

**2024 MALİ YILI**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**EKİM, 2023**



**İÇİNDEKİLER**

**SUNUŞ**

1. **GENEL BİLGİLER1**
   1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1
   2. Teşkilat Yapısı 8
   3. Fiziksel Yapı 9
   4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 14
   5. İnsan Kaynakları14
2. **PERFORMANS BİLGİLERİ16**
   1. Amaç ve Hedefler16
   2. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler24
      1. Özel Kalem Müdürlüğü 24
      2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü32
      3. İnsan Kaynakları Müdürlüğü35
      4. Bilgi İşlem Müdürlüğü38
      5. Yazı İşleri Müdürlüğü43
      6. Teftiş Kurulu Müdürlüğü47
      7. Hukuk İşleri Müdürlüğü50
      8. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü54
      9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü58
      10. Fen İşleri Müdürlüğü62
      11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü71
      12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü80
      13. Mali Hizmetler Müdürlüğü92
      14. Park ve Bahçeler Müdürlüğü98
      15. Temizlik İşleri Müdürlüğü103
      16. Zabıta Müdürlüğü108
      17. Sağlık İşleri Müdürlüğü113
      18. Mezarlıklar Müdürlüğü119
      19. Veteriner İşleri Müdürlüğü122
      20. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü126
      21. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü130
      22. Dış İlişkiler Müdürlüğü135
   3. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı139
      1. İdare Performans Tablosu 139
      2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu145
3. **EK 146**

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo146

**TABLOLAR**

Tablo 1: Taşınmaz Listesi 9

Tablo 2: Tapu Niteliğine Göre Taşınmaz Kayıtları 9

Tablo 3: Taşıtlar 9

Tablo 4: Hizmet Binaları 10

Tablo 5: Hayvan Pazarları 12

Tablo 6: Sosyal Tesisler 12

Tablo 7: Düğün Salonları 13

Tablo 8: Pazar Yerleri 14

Tablo 9: Kullanılan Programlar 14

Tablo 10: İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı 14

Tablo 11: Yaş Aralığına Göre Personel Sayıları Dağılımı 14

Tablo 12: Eğitim Düzeyine Göre Personel Dağılımı 15

Tablo 13: Hizmet Süresine Göre Personel Sayıları 15

Tablo 14: İdarenin Amaç ve Hedefleri 17

Tablo 15: İdare Performans Tablosu 139

Tablo 16: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 145

Tablo 17: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 146

**ŞEKİLLER**

Şekil 1:T.C. Efeler Belediyesi Organizasyon Şeması8

**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Belediye yönetimimizin temel ilkeleri, her aşamada “hesap verebilirlik” anlayışını benimsemek ve şeffaflık beklentisi içinde olan halkımıza sunulan kaynakları, en yararlı ve verimli biçimde kullanmaktır.

Bu doğrultuda Belediyemiz, 2024 yılı için, ihtiyaçlar ve önceliklere uygun bir şekilde planladığı hedeflerini ve çalışmalarını kapsayan Performans Programını hazırlamıştır.

Önceki yılların gerçekleşmeleri ışığında hazırlanan 2024 yılı bütçemiz 1.765.952.000 TL olarak öngörülmüştür. Efeler’in gelecek planları yapılırken ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin de hesaba katılarak hazırlandığı bütçe çalışması kurumumuzun hedeflerini de güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır.

Performans planlarımızın uygulanmasında temel önceliğimiz Efeler Halkıdır. Bu çalışmada büyük katkıları olan meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize ve Efeler Halkına hizmet verirken, özverili çalışan ve temel bakışımızı hayata geçiren belediye personelimize çok teşekkür ederim.

**T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANI**

**MEHMET FATİH ATAY**

* 1. **Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

1. **GENEL BİLGİLER**

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenmiş olanlar;

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 Md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 Md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiş olanlar;

Madde 14- Belediyenin görev ve sorumlulukları şunlardır:

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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 Md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 Md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 Md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 Md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 Md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (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 Çevre ve Şehircilik 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

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. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 Md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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 Çevre ve Şehircilik 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

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.

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, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

* 1. **Teşkilat Şeması**

**Şekil 1:** T.C. Efeler Belediyesi Organizasyon Şeması

* 1. **Fiziksel Yapı**

**Tablo 1.** Taşınmaz Listesi

|  |  |
| --- | --- |
| Taşınmaz Cinsi | Miktar (Adet) |
| Atık parsel, dere, yol boşluğu vs. | 59 |
| Tarla/bahçe | 120 |
| Zeytinlik/cevizlik/kestanelik/incirlik | 158 |
| Arsa | 1670 |
| Yol, park, meydan, spor alanı vs. | 240 |
| Yapı | 480 |
| Trafo, pilon vs. | 35 |
| Toplam | 2762 |

**Tablo 2.** Tapu Niteliğine Göre Taşınmaz Kayıtları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tam Paylı Tapu Sayısı | Hisseli Tapu | Toplam Tapu Sayısı |
| 2057 | 705 | 2762 |

**Tablo 3.** Taşıtlar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taşıt Cinsi | Demirbaş Kayıtlı | Kiralık | | Toplam |
| Binek Oto | 6 | 18 | | 24 |
| Pick-Up | 0 | 22 | | 22 |
| Kamyonet (Hafif Ticari-Doblo) | 0 | 35 | | 35 |
| Kamyonet (Kapalı Kasa Panel Van) | 1 | 3 | | 4 |
| Kamyonet (Açık Kasa) | 3 | 23 | | 26 |
| Kamyon | 22 | 7 | | 29 |
| Minibüs | 1 | | 3 | 4 |
| Moped (Motorsiklet) | 10 | | 0 | 10 |
| Otobüs | 2 | | 1 | 3 |
| Traktör | 13 | | 0 | 13 |
| İş Makinesi | 22 | | 0 | 22 |
| Cenaze Aracı | 9 | | 1 | 10 |
| Tır Çekici | 1 | | 0 | 1 |
| Dorse (Low bed) | 1 | | 0 | 1 |
| Oto Kurtarıcı(Kamyon) | 2 | | 0 | 2 |
| Arazöz (Kamyon) | 2 | | 4 | 6 |
| Asfalt Döküm Kamyonu | 1 | | 0 | 1 |
| Sepetli Platform Aracı(Kamyon) | 2 | | 0 | 2 |
| İkram Aracı (Kamyon) | 2 | | 0 | 2 |
| Seyyar WC (Kamyon) | 1 | | 0 | 1 |
| Anon Aracı | 1 | | 0 | 1 |
| Buharlı Yıkama Aracı | 0 | | 1 | 1 |
| Römork Karavan | 8 | | 0 | 8 |
| Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (8+1 M3) | 0 | | 31 | 31 |
| Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (15+1 M3) | 0 | | 1 | 1 |
| Otomatik Sistemli Katı Atık  Toplama Aracı (Yerüstü ve Yeraltı) | 0 | | 1 | 1 |
| Açık Kasa Kamyon | 0 | | 3 | 3 |
| Büyük Damperli Kamyon | 0 | | 1 | 1 |
| Küçük Tip Süpürgeli Araç | 0 | | 3 | 3 |
| Büyük Tip Vakumlu Yol Süpürme Aracı | 0 | | 1 | 1 |
| Çift Kabin Pikap | 0 | | 2 | 2 |
| Servis Aracı | 0 | | 5 | 5 |
| Konteyner Yıkama Ve Dezenfekte Aracı | 0 | | 2 | 2 |
| Küçük Tip Arazöz Kamyon | 0 | | 1 | 1 |
| Küçük Hidrostatik Yol Süpürme Aracı | 0 | | 2 | 2 |
| Büyük Tip Arazöz Kamyon | 0 | | 2 | 2 |
| Kapalı Kasa Kamyonet | 0 | | 7 | 7 |
| Küçük Hidrostatik Yol Süpürme Aracı  ve Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı | 0 | | 1 | 1 |
| Hidrostatik Tip Yol Süpürme  Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı | 0 | | 1 | 1 |
| Buharlı Mobil Yıkama Dezenfekte Aracı | 0 | | 2 | 2 |
| Mini Damper Kasalı Kamyonet | 0 | | 2 | 2 |
| Toplam | **110** | | **186** | **296** |

**Tablo 4.** Hizmet Binaları

|  |  |
| --- | --- |
| Hizmet Binaları | Adres |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Kat 1 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Başkanlık katı |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Dış İlişkiler Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | Tepecik Mahallesi |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Kat 1 |
| İmar ve Şehircilik müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| İnsan Kaynakları Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Kat 1 Kat: 3 |
| Mezarlıklar Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Başkanlık katı |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Kat 1 |
| Zabıta Müdürlüğü | Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı 1002 Sokak No:2 Kat: 3 |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Depo-Bedesten İş Merkezi |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Yedieylül Zabıta Karakolu |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Dalama Zabıta Noktası |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Umurlu Zabıta Noktası |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Pazar Yeri Büro |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Fatih Kapalı Pazar Yeri Zabıta Noktası |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Efekent Kapalı Pazar Yeri Zabıta Noktası |
| Zabıta Müdürlüğü Bağlı Hizmet Yerleri | Eski Otogar Zabıta Noktası |
| Mezarlık İşleri Müdürlüğü | Kemer Mahallesi Yeni Mezarlık 1.Cadde |

**Tablo 5.** Hayvan Pazarları

|  |  |
| --- | --- |
| Hayvan Pazarları | Adres |
| Çeştepe Hayvan Pazarı | (Cuma) Çeştepe Mahallesi 174 Ada 1 Nolu Parsel |
| Dalama Hayvan Pazarı | (Pazar) Dalama Mahallesi 2217 Parsel |

**Tablo 6.** Sosyal Tesisler

|  |
| --- |
| Sosyal Tesisler |
| Tenis Kortu |
| Efeler Konağı |
| Kariyer Merkezi |
| Efesam (Psiko Destek Mrk. Zafer Mah.) |
| EFESEM Akademi |
| Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi |
| Hasan Efendi Mahallesi Kadın-aile-çocuk psikososyal destek merkezi  Cumhuriyet Mahallesi Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi |
| Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi |
| Tarih Evi |
| Adnan Menderes Mahallesi Kitap Kafe |
| Ata Mahallesi Kitap Kafe |
| Cumhuriyet Mahallesi Kitap Kafe |
| Çeştepe Mahallesi Kitap Kafe |
| Girne Mahallesi Kitap Kafe  Girne Mahallesi Kitap Kafe 2 |
| Orta Mahalle Kitap Kafe |
| Umurlu Kitap Kafe  Fatih Mahallesi Kitap Kafe  Cuma Mahallesi Kitap Kafe  Meşrutiyet Mahallesi Kitap Kafe  Güzelhisar Mahallesi Kitap Kafe |
| Ata Mahallesi Gündüz Bakımevi |
| Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi |
| Mimar Sinan Mahallesi Gündüz Bakımevi  Menderes 2 Gündüz Bakımevi  Kurtuluş Mahallesi Gündüzbakımevi |
| Çeştepe Mahallesi Hanımevi |
| Efeler Mahallesi Hanımevi |
| Umurlu Mahallesi Hanımevi |
| Zafer Mahallesi Hanımevi  Girne Mahalesi Hanımevi  Ata Mahallesi Hanımevi |
| Girne Mahallesi Sanatevi (Muhtarlık Üstü) |
| Efeler Çok Amaçlı Salon |
| Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Kültür Ve Sanat Evi Ve Çok Amaçlı Salonu |
| Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evi |
| Kadıköy Mahallesi Kültür ve Sanat Evi |
| Köprülü – Veysipaşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi |
| Fatih Mahallesi Kültür ve Sanat Evi |
| Bedesten İş Merkezi Kültür ve Sanat Evi |
| Baltaköy Kültür ve Sanat Evi  Serçeköy Kültür ve Sanat Evi |
| Efeler belediyesi Şehir Tiyatrosu (Çocuk-Genç ve Yetişkin Tiyatro Atölyeleri) |
| Muzaffer İZGÜ Tiyatro ve Konferans Salonu |
| Yılmazköy Kültür ve Aşevi |
| Ovaeymir Dijital Eğitim Merkezi |
| Osman Yozgatlı Taziye Evi |
| Ovaeymir Genco İlhan Taziye Evi |
| Ovaeymir Mele Nedim Taziye Evi  Yeniköy Taziye Evi  Mesudiye Mahallesi Kültür Evi  İmamköy Doğa Oteli |

**Tablo 7.** Düğün Salonları

|  |
| --- |
| Düğün Salonları |
| Nevzat Biçer Nikah Ve Konferans Salonu |
| Umurlu Düğün Salonu |
| Tepecik Düğün Salonu |
| Dalama Düğün Salonu |
| Çeştepe Kültür Merkezi ve Düğün Salonu |
| Ovaeymir Düğün Salonu |
| Kadıköy Düğün Salonu |
| Kardeşköy Düğün Salonu |
| Alanlı Düğün Salonu |
| Gölhisar Düğün Salonu |
| Yukarı Kayacık Düğün Salonu |
| Ortaköy Düğün Salonu |
| Şahnalı Düğün Solonu |
| Karahayıt Düğün Salonu (Yazlık) |
| Yılmazköy Düğün Salonu (Yazlık) |
| Konuklu Düğün Salonu |
| Serçeköy Düğün Salonu |
| Mesutlu Düğün Salonu |
| İmamköy Düğün Salonu |
| Dağemir Düğün Salonu |
| Balıkköy Düğün Salonu |
| Baltaköy Düğün Salonu |
| Kuyucular Düğün Salonu |
| Osman Yozgatlı Düğün Salonu (Yazlık) |
| Umurlu Meydan Düğün Salonu (Yazlık) |
| Umurlu İstasyon Düğün Salonu (Yazlık) |
| Çeştepe Meydan Düğün Salonu (Yazlık) |

**Tablo 8.** Pazar Yerleri

|  |
| --- |
| Ovaeymir Pazar Yeri (Pazartesi) |
| Zafer Mahallesi Pazar Yeri (Salı) |
| Nevzat Biçer Pazarı (Çarşamba) |
| Çarşamba Mahalle Pazarı (İşgaliye Karşılığı) - (Çarşamba) |
| Ata Kapalı Pazar Yeri (Perşembe) |
| Fatih Kapalı Pazar Yeri (Cuma) |
| Umurlu Pazar Yeri (Cuma) |
| Cumartesi Pazarı Tekstil Bulvarı(Cumartesi) |
| Zeybek Mahallesi Pazar Yeri (İşgaliye Karşılığı) - (Cumartesi) |
| Efekent Kapalı Pazar Yeri (Pazar) |
| Kurtuluş Mahallesi Pazar Yeri (İşgaliye Karşılığı) - (Pazar) |
| Dalama Pazarı (Pazar) |
| Kızılcaköy Yöresel Ürünler Pazar Yeri (İşgaliye Karşılığı) - (Pazar) |

* 1. **Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

**Tablo 9.** Kullanılan Programlar

|  |  |
| --- | --- |
| SAMPAŞ | Belediye Otomasyon |
| AMP | Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet |
| NEDCAD | Şehir Bölge Planlama  İmar Kadastro  Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme |
| SİNERJİ | Dava Takip |
| AUTOCAD | Teknik Resim, Çizim |

* 1. **İnsan Kaynakları**

**Tablo 10.** İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı

|  |  |
| --- | --- |
| İstihdam Şekli | Kişi Sayısı |
| Memur | 271 |
| Sözleşmeli Personel | 24 |
| İşçi | 140 |
| Geçici İşçi | 0 |
| TOPLAM | **435** |

**Tablo 11.** Yaş Aralığına Göre Personel Sayıları Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yaş Aralığı | Memur | İşçi | Geçici İşçi | Sözleşmeli Personel | Toplam |
| 18-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 26-35 | 39 | 5 | 0 | 1 | 45 |
| 36-45 | 107 | 52 | 0 | 2 | 161 |
| 46 ve üstü | 125 | 83 | 1 | 1 | 209 |
| Toplam | **271** | **140** | **1** | **24** | **435** |

**Tablo 12.** Eğitim Düzeyine Göre Personel Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Düzeyi | | Memur | İşçi | Geçici İşçi | Sözleşmeli Personel | Toplam |
| İlkokul | 0 | | 72 | 0 | 0 | 72 |
| İlköğretim | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortaokul | 2 | | 12 | 0 | 0 | 14 |
| Lise | 42 | | 10 | 0 | 0 | 52 |
| Meslek Lisesi | 18 | | 14 | 0 | 1 | 33 |
| Ön Lisans | 51 | | 17 | 0 | 4 | 72 |
| Lisans | 143 | | 14 | 0 | 19 | 176 |
| Lisansüstü | 14 | | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Doktora | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | **271** | | **140** | **0** | **24** | **435** |

**Tablo 13.** Hizmet Süresine Göre Personel Sayıları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hizmet Süresi | Memur | İşçi | Sözleşmeli Personel | Toplam |
| 0-5 Yıl | 21 | 0 | 23 | 44 |
| 6-10 Yıl | 38 | 33 | 1 | 72 |
| 11-15 Yıl | 54 | 6 | 0 | 60 |
| 16-20 Yıl | 35 | 85 | 0 | 120 |
| 21-25 Yıl | 33 | 8 | 0 | 41 |
| 26 Yıl ve Üstü | 90 | 8 | 0 | 98 |
| Toplam | **271** | **140** | **24** | **435** |
|  |  |  |  |  |

**II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

1. **Amaç ve Hedefler**

**Misyon**

Halkıyla bütünleşen, insan odaklı katılımcı, yenilikçi, hizmet üretiminde öncü, hayatı kolaylaştıran, çocuk ve gençlerin ön planda olduğu, kültür ve sanatı benimseyen, adalet ve eşitliği ilke edinen bir belediye olmak.

**Vizyon**

Gelişimde öncü, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek ve model bir belediye olmak.

**Tablo14:İdarenin Amaç ve Hedefleri**

1. **Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**

**Özel Kalem Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **7.582.000,00** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **428.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **9.158.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **4.000.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **465.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.633.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.633.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.2 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.4 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.6 | Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltilerek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltilerek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.6.1 | Yapılan Toplantı Vb. Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.6.1 | Motivasyonu Arttırıcı Çalışmalar | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Eğitim Verilen Personel Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | | | | 130.000 | 0 | 130.000 |
| **Toplam** | | | | | **130.000** | **0** | **130.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| 1.14.2 | Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **500.000** | **0** | **500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 12 | 12 | **12** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Değerlendirilme Yüzdesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Toplantılar | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | | | | 655.000 | 0 | 655.000 |
| **Toplam** | | | | | **655.000** | **0** | **655.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.3 | Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinliği Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinliği Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri | | | | 1.073.000 | 0 | 1.073.000 |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinlikleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinlikleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **1.073.000** | **0** | **1.073.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.5 | Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.5.1 | Yapılan Marka Çalışması Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.5.1 | Marka Çalışması Yapmak | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.7 | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapmak | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.7.1 | Yapılan Toplantı Ve Organizasyon Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.7.1 | Toplantılar Vb. Organizasyonlar Yapmak | | | | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.8 | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapmak | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.8.1 | İlişki Kurulan Kardeş Kent Sayısı | | | Sayı | 3 | 1 | **1** |
| 3.8.2 | Kardeş Kent İşlemleri | | | Sayı | 3 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.8.1 | Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması | | | | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 3.8.2 | Kardeş Kent İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **1.700.000** | **0** | **1.700.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.1 | İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Kalan Hanelerin Tespiti / Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.1.1 | Yapılan Kamu Oyu Araştırma Sayısı | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| 4.1.2 | Yardım Yapılan Hane Sayısı (Dönem) | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.1.1 | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 4.1.2 | İhtiyacı Olan Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması | | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| **Toplam** | | | | | **300.000** | **0** | **300.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.4 | İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmalarını Yürütmek | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmalarını Yürütmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Toplam** | | | | | **500.000** | **0** | **500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.5 | Eğitim, Öğretim Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğitim, Öğretim Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.5.1 | Destek Verilen Proje Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.5.1 | Eğitim-Öğretim Odaklı Üretilen Projeler | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Toplam** | | | | | **500.000** | **0** | **500.000** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.6 | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.6.1 | Destek Verilen Proje Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.6.1 | Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projelere Destek Verilmesi | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Toplam** | | | | | **500.000** | **0** | **500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.4 | Yerel Ekonomik Kalkınma İçin; Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satış/Pazarlama Uygulaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Yerel Ekonomik Kalkınma İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.4.1 | Destek Verilen Proje Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.4.1 | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **Toplam** | | | | | **200.000** | **0** | **200.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.5 | Üreten Kadına Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Üreten Kadına Destek Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.5.1 | Hazırlanan Proje Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.5.1 | Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **Toplam** | | | | | **400.000** | **0** | **400.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **9.158.000** | **0** | **9.158.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **12.475.000** | **0** | **12.475.000** |
| **Genel Toplam** | **21.633.000** | **0** | **21.633.000** |

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.705.000,00** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **726.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **121.058.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **10.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **127.499.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **127.499.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütüldüğü Gün Sayısı | | | Gün | 251 | 285 | **259** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Cevaplanan Başvuru Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Vatandaşların Dilek Ve Şikâyetlerinin Cevaplanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.7 | Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.7.1 | Müdürlüklerden Gelen İhale Taleplerinin Karşılanma Oranı | | | Yüzde | 38 | 100 | **100** |
| 1.7.2 | Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Taleplerinin Karşılanma Oranı | | | Yüzde | 98 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.7.1 | Müdürlüklerden Gelen İhale Talepleri | | | | 121.058.000 | 0 | 121.058.000 |
| 1.7.2 | Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Talepleri | | | |
| **Toplam** | | | | | **121.058.000** | **0** | **121.058.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **1** |
| 1.13.2 | Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimi Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanacak Taşınmaz Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | | Hizmet Binası Kiralama Giderlerinin Ödenmesi | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Starejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İhtiyaca Göre İşbirliği Yapılan Kurumlarla İşbirliği Konularının Sonuca Ulaştırılması Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Kurumlarla İşbirliği Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **121.058.000** | **0** | **121.058.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **6.441.000** | **0** | **6.441.000** |
| **Genel Toplam** | **127.499.000** | **0** | **127.499.000** |

**İnsan Kaynakları Müdürlüğü**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | **2024** | | |
| **01** | | | Personel Giderleri | | | | | **5.168.000,00** | | |
| **02** | | | Sgk Devlet Primi Giderleri | | | | | **586.000,00** | | |
| **03** | | | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | **238.000,00** | | |
| **04** | | | Faiz Giderleri | | | | | **3.000,00** | | |
| **05** | | | Cari Transferler | | | | | **2.500.000,00** | | |
| **06** | | | Sermaye Giderleri | | | | |  | | |
| **07** | | | Sermaye Transferleri | | | | |  | | |
| **08** | | | Borç Verme | | | | |  | | |
| **09** | | | Yedek Ödenek | | | | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | **8.495.000,00** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | |  | | |
| Yurt Dışı | | | | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | **8.495.000,00** | | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | 1.1 | Kuruma Alınacak Her Personelin Hizmet Üretiminde Maksimum Faydaya Ulaşabilmek İçin Teknolojik Ve Yasal Dayanaklara Bağlı Kalarak İnsan Odaklı Eğitimli, Performansı Güçlü, Kariyer Ve Liyakate Göre Personel İstihdamını Sağlamak. İş Verimliliğini Yükseltmek Ve Kaliteli Hizmet Sunmak. | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | İş Verimliliğini Yükseltmek Ve Kaliteli Hizmet Sunmak | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Personelin Özlük İş Ve İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması | | | | | Yüzde | 100 | | 100 | **100** |
| 1.1.2 | Bilgi Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanılması | | | | | Yüzde | 100 | | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Personel Planlamasının Yapılması | | | | | Yüzde | 100 | | 100 | **100** |
| 1.1.4 | Personelin Özel Günlerinin Takibi Ve Motivasyonun Sağlanması | | | | | Yüzde | 100 | | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | | Personelin Özlük İş Ve İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması | | | | | 100.000 | | 0 | 100.000 |
| 1.1.2 | | Bilgi Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanılması | | | | | 78.000 | | 0 | 78.000 |
| 1.1.3 | | Personel Planlamasının Yapılması | | | | | 60.000 | | 0 | 60.000 |
| 1.1.4 | | Personelin Özel Günlerinin Takibi Ve Motivasyonun Sağlanması | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | | **238.000** | | **0** | **238.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Vatandaş Ve Kurumlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelen İstek, Şikâyet Vb. Sayısı | | | | Sayı | 100 | 100 | **120** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilen Eğitim Sayısı | | | | Sayı | 12 | 1 | **1** |
|  |  | | | |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | | Personele Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Yapılan Kiralama İşlemleri Sayısı | | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.2 | Yapılan Satın Alma İşlemleri Sayısı | | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | | Kiralama İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.2 | | Satın Alma İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Görüş Ve Bilgi Alışverişi Yapılacak Kurum Sayısı | | | | Sayı | 18 | 21 | **20** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilme Yüzdesi | | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | | Görüş Ve Bilgi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15.2 | | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **238.000** |  | **238.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **8.257.000** |  | **8.257.000** |
| **Genel Toplam** | **8.495.000** |  | **8.495.000** |

**Bilgi İşlem Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **3.192.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **343.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **6.903.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **10.000** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **730.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **11.178.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **11.178.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Mali Yapıyı Güçlendirici, Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalara Ağırlık Vermek, Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Bakım Ve Onarımı Yapılan Bilgisayar Ve Çevre Ünitesi Sayısı | | | Sayı | 450 | 480 | **510** |
| 1.1.2 | Kullanılan Yazılım Ve Uygulama Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.1.3 | Düzenlenen Eğitim Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.1.4 | Eğitimlere Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 300 | 350 | **400** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerine Yapılan Bakım Ve Onarım | | | | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 1.1.2 | Kullanılan Yazılım Ve Uygulama | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1.1.3 | Eğitim Düzenlenmesi | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.1.4 | Personel Eğitimler Verilmesi | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.120.000** | **0** | **1.120.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Yenilenen Bilgisayar Ve Çevre Ünitesi Sayısı | | | Sayı | 60 | 68 | **72** |
| 1.2.2 | İnternet Bağlantı Hızı | | | Mpbs | 100 | 120 | **150** |
| 1.2.3 | Kullanılan Yazılım Ve Uygulama Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.2.4 | Düzenlenen Eğitim Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **24** |
| 1.2.5 | Eğitimlere Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 25 | 45 | **50** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması | | | | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 1.2.2 | İnternet Bağlantı Hızı | | | | 285.000 | 0 | 285.000 |
| 1.2.3 | Kullanılan Yazılımların Güncellenmesi | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1.2.4 | Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Personel Eğitimler Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **1.385.000** | **0** | **1.385.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.3 | Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık, Hesap Verebilirlik İlkelerin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim İle İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Efeler Belediyesi Stratejik Yönetim Uygulamalarını Gerçekleştirmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.3.1 | Alınan Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.3.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.4 | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.4.1 | Alınan Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.4.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.5 | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması Ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Sunulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Efeler Belediyesi Stratejik Yönetim Uygulamalarını Gerçekleştirmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.5.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.5.2 | Bakım Ve Onarımı Yapılan Bilgisayar Ve Çevre Ünitesi Sayısı | | | Sayı | 380 | 380 | **418** |
| 1.5.3 | Kullanılan Yazılım Ve Uygulama Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.5.4 | Düzenlenen Eğitim Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **24** |
| 1.5.5 | Eğitimlere Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 300 | 300 | **300** |
| 1.5.6 | Mevcut Sunucu Sayısı | | | Sayı | 24 | 26 | **26** |
| 1.5.7 | Mevcut Veri Tabanı Sayısı | | | Sayı | 10 | 10 | **10** |
| 1.5.8 | E-Belediyecilik Uygulamasında Gerçekleştirilen İşlem Sayısı | | | Sayı | 18.191 | 22.000 | **26.000** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.5.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | | | | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 1.5.2 | Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması | | | | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 1.5.3 | Yazılımların Güncellenmesi | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1.5.4 | Eğitim Düzenlenmesi | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.5.5 | Personelin Eğitime Katılımı | | | | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 1.5.6 | Sunucu Ve Uygulamaların Sağlıklı Ve Verimli Bir Şekilde Çalışması | | | | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 1.5.7 | Veri Tabanı İşlemleri | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1.5.8 | Vatandaşlara Verilen E Belediyecilik İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **4.118.000** | **0** | **4.118.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.9 | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt Dosyalama İşlevlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt Dosyalama İşlevlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.9.1 | Alınan Barkot Ve Tarayıcı Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.9.2 | Oluşturulan Ekip Sayısı | | | Sayı | 1 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.9.1 | Bilişim Cihazlarının Kapasitelerinin Ve Performanslarının Tespiti Çalışması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2 | Müdürlükler Arası İşleyişin Takibi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef | |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimine Katılım | | | Sayı | 5 | 5 | **5** | |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | **10.000** | **0** | **10.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Müdürlük Faaliyetleri İçin Gereken Program Ve Donanımın Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Program Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.14.2 | Donanım Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Gerekli Programları Satın Alınması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.2 | Telefon Ve Abonelik İhtiyaçlarının Karşılanması | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İşbirliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar İle Gerekli Görüşme / Yazışmaların Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı | | | Sayı | 3 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Genel Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **7.633.000** |  | **7.633.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **3.545.000** |  | **3.545.000** |
| **Genel Toplam** | **11.178.000** |  | **11.178.000** |

**Yazı İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.597.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.074.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.314.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **2.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.987.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.987.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Meclis Çalışmalarını Hazırlanma Süresi | | | Gün | 5 | 5 | | **5** |
| 1.1.2 | Gündemin Meclis Üyelerine Ve Halka Duyurulma Süresi | | | Gün | 3 | 3 | | **3** |
| 1.1.3 | Meclis Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılması Encümen Çalışmalarının Hazırlanma Süresi | | | Gün | 5 | 5 | | **5** |
| 1.1.4 | Kesinleşen Kararların Duyurulma Süresi | | | Gün | 7 | 7 | | **7** |
| 1.1.5 | Meclis Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi | | | Gün | 15 | 15 | | **15** |
| 1.1.6 | Encümen Gündeminin Oluşturulma Süresi | | | Gün | 3 | 3 | | **3** |
| 1.1.7 | Gündemin Encümen Üyelerine Ve Müdürlüklere İletilme Süresi | | | Gün | 2 | 2 | | **2** |
| 1.1.8 | Encümen Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi | | | Gün | 7 | 7 | | **7** |
| 1.1.9 | Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi | | | Gün | 5 | 5 | | **5** |
| 1.1.10 | Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanma Süresi | | | Gün | 5 | 5 | | **5** |
| 1.1.11 | Meclis Alınan Karar Sayısı | | | Sayı | 194 | 220 | | **240** |
| 1.1.12 | Encümen Alınan Karar Sayısı | | | Sayı | 1201 | 1300 | | **1350** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1.1.1 | Meclis Çalışmalarını Hazırlanma Süresi | | | | 24.000 | 0 | 24.000 | |
| 1.1.2 | Gündemin Meclis Üyelerine Ve Halka Duyurulma Süresi | | | |
| 1.1.3 | Meclis Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılması Encümen Çalışmalarının Hazırlanma Süresi | | | |
| 1.1.4 | Kesinleşen Kararların Duyurulma Süresi | | | |
| 1.1.5 | Meclis Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi | | | |
| 1.1.6 | Encümen Gündeminin Oluşturulma Süresi | | | | 24.000 | 0 | 24.000 | |
| 1.1.7 | Gündemin Encümen Üyelerine Ve Müdürlüklere İletilme Süresi | | | |
| 1.1.8 | Encümen Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi | | | |
| 1.1.9 | Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi | | | |
| 1.1.10 | Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanma Süresi | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11 | Meclis Alınan Karar Sayısı | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.12 | Encümen Alınan Karar Sayısı | | | | 0 | 0 | 0 | |
| **Toplam** | | | | | **48.000** | **0** | **48.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | | 1 | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | | 1.2 | | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | Vatandaş Kurum, Kuruluş Vb. Gelen Talep Ve Şikâyetlerin En Hızlı Şekilde Giderilmesi | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef | | |
| 1.2.1 | Gelen Evrak Sayısı | | | | | | | | | Sayı | | 14588 | | | 15500 | | **16500** | | |
| 1.2.2 | Gelen Dilekçe Sayısı | | | | | | | | | Sayı | | 5750 | | | 5500 | | **7500** | | |
| 1.2.3 | Evrakların İlgili Birimlere Ulaştırılma Süresi | | | | | | | | | Gün | | 2 | | | 2 | | **2** | | |
| 1.2.4 | Dış Postaya Verilen Evrak Sayısı | | | | | | | | | Sayı | | 10603 | | | 12000 | | **12100** | | |
| 1.2.5 | Kurumlar Arası Yapılan Yazışma Süresi | | | | | | | | | Gün | | 3 | | | 3 | | **3** | | |
| 1.2.6 | Nikâh İşlemleri Sayısı | | | | | | | | | Sayı | | 2002 | | | 2500 | | **3000** | | |
| 1.2.7 | Evlenme Dosyası Hazırlama Süresi | | | | | | | | | Gün | | 2 | | | 2 | | **2** | | |
| 1.2.8 | Memnuniyet Oranı | | | | | | | | | Oran | | 85 | | | 90 | | **100** | | |
| 1.2.9 | Müracaatların Cevaplanma Süresi | | | | | | | | | Gün | | 15 | | | 10 | | **10** | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | | |
| 1.2.1 | Gelen Evrak Sayısı | | | | | | | | | | | 1.500.000 | | | 0 | | 1.500.000 | | |
| 1.2.2 | Gelen Dilekçe Sayısı | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Evrakların İlgili Birimlere Ulaştırılma Süresi | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Dış Postaya Verilen Evrak Sayısı | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Kurumlar Arası Yapılan Yazışma Süresi | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Nikâh İşlemleri Sayısı | | | | | | | | | | | 1.746.000 | | | 0 | | 1.746.000 | | |
| 1.2.7 | Evlenme Dosyası Hazırlama Süresi | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Memnuniyet Oranı | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | Müracaatların Cevaplanma Süresi | | | | | | | | | | |
| **Toplam** | | | | | | | | | | | | **3.246.000** | | | **0** | | **3.246.000** | | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.9 | | | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef | | |
| 1.9.1 | Meclis Ve Encümen Evraklarının Arşivlenme Süresi | | | | | | | | Gün | | 10 | | | 10 | | **10** | | |
| 1.9.2 | Nikâh Dosyalarının Arşivlenme Süresi | | | | | | | | Gün | | 10 | | | 10 | | **10** | | |
| 1.9.3 | Personel, Ödeme, Yazışma Vb. Evrakların Arşivlenme Süresi | | | | | | | | Gün | | 10 | | | 10 | | **10** | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | | |
| 1.9.1 | Arşivleme İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.9.2 |
| 1.9.3 |
| **Toplam** | | | | | | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | 1 | | | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | 1.13 | | | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | | Personele Eğitimler Verilmesi | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | | 2023  Tahmin | | | | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | | Eğitim Alan Personel Sayısı | | | | | | | Sayı | | 8 | | | 10 | | | | **12** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | | | **Toplam** |
| 1.13.1 | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | | | | | | 10.000 | | 0 | | | | | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | | | | | | | **10.000** | | **0** | | | | | **10.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralama Yapılması | | | Sayı | 0 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Müdürlüğümüze Ait Arşiv Odası Kiralaması, Gerektiğinde Araç Ve Hizmet Binası Kiralaması | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | **10.000** | **0** | **10.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İletişime Geçilen Resmi Kurum Sayısı | | | Sayı | 25.191 | 30.000 | **35.000** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Resmi Kurum Ve Kuruluşlar İle Resmi Yazışmaların Teknolojik İmkânlarla En İyi Şekilde Yapmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **3.314.000** |  | **3.314.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **6.673.000** |  | **6.673.000** |
| **Genel Toplam** | **9.987.000** |  | **9.987.000** |

**Teftiş Kurulu Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.275.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **96.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **0** |
| **04** | Faiz Giderleri | **0** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.371.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.371.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Yürütülen Disiplin Soruşturmaları En Kısa Sürede Tamamlamak, 4483 Sayılı Yasa Gereğince Yürütülen Ön İncelemeleri Kanunun Öngördüğü Sürede Tamamlamak, Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | 657 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanma Süresi | | | Gün | 55 | 55 | **60** |
| 1.1.2 | 4483 Sayılı Yasa Gereğince Yürütülen Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi | | | Gün | 35 | 45 | **35** |
| 1.1.3 | Kurum İçi Denetim Faaliyeti Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Faaliyetleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 |
| 1.1.3 | Kurum İçi Denetim Faaliyetleri Ve Periyodik Raporlama İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Kurum Çalışanlarına Rehberlik Etme Anlayışı Doğrultusunda, Personelin Hizmet İçi Eğitimine Katkı Sağlamak, Mevzuatı Takip Etme Ve Uygulama Hususunda Yardımcı Olmak, Efe Masa Projesi Kapsamında İstenen Mevzuat Ve Denetim Konularında Destek Sağlamak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Gerek Müdürlük Ve Gerekse De Belediye Personeline Yönelik Seminer/Kurs/Eğitim Faaliyetlerine Ağırlık Vermek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Eğitime Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Kurum Personeline Verilecek Eğitim/Seminer/Kurs Faaliyetleri Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Genel Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması İşlemlerinde İlgili Birimlere Mevzuat Desteği Sağlanması Ve Geri Bildirim Denetimi Yapılması | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Ve Ya Kiralanacak Taşınır Ve Taşınmaz Miktarı | | | | | Sayı | 0 | | 0 | | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Ve Ya Kiralanacak Taşınır Ve Taşınmaz Miktarı | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Toplam** | | | | | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.15 | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | Yurtiçi Ve Yurtdışı Paydaşlarla Faaliyet Alanına İlişkin Bilgi Ve Birikim Paylaşımı Yoluyla Edinilen Tecrübelerden İstifade Edilmesi | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef | | |
| 1.15.1 | Etkileşime Geçilecek Kurum Sayısı | | | | | Sayı | 0 | 2 | | **2** | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1.15.1 | Faaliyet Alanı Hususlarında Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenecek Eğitim Ve Paylaşım Platformlarında Bilgi Alışverişinde Bulunulması | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **Toplam** | | | | | | | **0** | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **0** | **0** | **0** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **1.371.000** | **0** | **1.371.000** |
| **Genel Toplam** | **1.371.000** | **0** | **1.371.000** |

**Hukuk İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **3.917.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **358.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **2.975.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **30.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.280.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.280.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tüm Hizmet Alanlarımıza; Hukukun Üstünlüğü İlkesinden Hareketle,5390 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyemizdeki Tüm Birimlere Hukuksal Boyuttaki Sorumlulukları Ve Tüm İş Ve İşlemlerindeki Hukuki Dayanaklarla İlgili Eğitim Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı | | | Adet | 2 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Tüm Birimlere Eğitim Ve Seminerler Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediyemizin Taraf Olduğu Davalarda Hukuki Süreçlerin Hızla Çözüme Ulaşması Amacıyla Hukuki Süreçlerin Takip Edilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Hukuk İsleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Yönetime Dava Dosyalarının Süreçleri İle İlgili Brifing Verilme Sayısı | | | Sayı | 3 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Birimimiz Tarafından Yönetime Dava Dosyalarının Süreçleri İle İlgili Brifing Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.8 | Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tüm Hizmet Alanlarımıza; Hukukun Üstünlüğü İlkesinden Hareketle,5390 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Aleyhine Açılan Davalar İle Belediyemizin Açmış Olduğu Davalara Belediye Başkanını Temsilen Takip Edilmesi, Davadan Kaynaklanan Alacaklar İçin İcra Takibinin Yapılması Ve İhtiyaç Duyulması Halinde Birimlere Hukuk Görüşünün Bildirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Hukuk İsleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.8.1 | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilme Sayısı | | | Sayı | 1000 | 800 | **800** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.8.1 | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi | | | | 2.950.000 | 0 | 2.950.000 |
| **Toplam** | | | | | **2.950.000** | **0** | **2.950.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Hizmet İçi Eğitim Ve Seminer Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Hukuk İsleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Eğitim Ve Seminer Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması /Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Birimlere Verilecek Eğitim Ve Seminerler İçin Doküman Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Hukuk İsleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Satın Alınan Doküman Sayısı | | | | Sayı | 1 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | | Doküman Satın Alınması | | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| **Toplam** | | | | | | **25.000** | **0** | **25.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Müdürlüğümüz Tarafından Belediyemizin Taraf Olduğu Davalarda Devamlı Olarak Aynı Ortamda Çalışılan Savcı, Hâkim Ve Adliye Çalışanları İle Toplantılar Yapılması Ve Ziyaretlerde Bulunulması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Hukuk İsleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Yapılan Toplantı Ve Ziyaret Sayısı | | | | Sayı | 1 | 1 | **2** |
|  |  | | | |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Birlikte Toplantı Yapılması Ve Ziyaretlerde Bulunulması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.3 | Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Dezavantajlı Gruplara Hukuki Gelişimlerine Destek Olunması Amacıyla Eğitim Ve Seminerler Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Hukuk İsleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.3.1 | Dezavantajlı Gruplara Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.3.1 | Dezavantajlı Gruplara Eğitim Ve Seminer Düzenlenmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **2.975.000** | **0** | **2.975.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **4.305.000** | **0** | **4.305.000** |
| **Genel Toplam** | **7.280.000** | **0** | **7.280.000** |

**Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **2.785.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **422.000** |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **39.100.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **20.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **100.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.427.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.427.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı | | | Yüzde | 98 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | | | | | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı | | | Yüzde | 98 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | | | | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.11 | Belediye Hizmet Ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Hizmetklerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün Ve  Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Yayın Hazırlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.11.1 | Hazırlanan Yayın Sayısı | | | Sayı | 28 | 12 | **12** |
| 1.11.2 | Gazete Gibi Yazıların Hazırlanması | | | Sayı |
| 1.11.3 | Hazırlanan Video Ve Film Sayısı | | | Sayı | 47 | 300 | **7** |
| 1.11.4 | Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı | | | Sayı | 27 | 4 | **3** |
| 1.11.5 | Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı | | | Sayı | 1431 | 1500 | **1000** |
| Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı | | | Sayı | 5592 | 5600 | **5400** |
| Takip Edilen Basın Yayın Organı | | | Sayı | 30 | 34 | **13** |
| 1.11.6 | Taranan Haber Sayısı | | | Sayı | 21900 | 23000 | **18000** |
| Kupür Haline Getirilen Haber Sayısı | | | Sayı | 21900 | 23000 | **25000** |
| 1.11.7 | Hazırlanan Yayın Sayısı | | | Sayı | 4 | 4 | **3** |
| 1.11.8 | Hazırlanan Afiş Sayısı | | | Sayı | 9168 | 8950 | **1000** |
| 1.11.9 | Hazırlanan Haber Sayısı | | | Sayı | 652 | 700 | **1000** |
| Hazırlanan Makale Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **30** |
| Yapılan Röportaj Sayısı | | | Sayı | 47 | 15 | **20** |
| 1.11.10 | Düzenlenen Anketlere Katılan Katılımcı Sayısı | | | Sayı | 0 | 2500 | **2000** |
| Düzenlenen Anket Sayısı | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| 1.11.11 | Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Düzenlenen Etkinlik Sayısı | | | Sayı | 7 | 7 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.11.1 | Yayın Hazırlanması | | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| 1.11.2 | Gazete Gibi Yazıların Hazırlanması | | | | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 1.11.3 | Video Ve Film Hazırlanması | | | | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
| 1.11.4 | Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı | | | | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 1.11.5 | Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması | | | | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 1.11.6 | Ulusal Ve Yerel Medyada Belediyemizle İlgili Haberlerin Tüm Gazeteler Taranarak Kupür Haline Getirilmesi | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1.11.7 | Toplumu Bilinçlendirici Ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal Ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması | | | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 1.11.8 | Afiş Hazırlanması | | | | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 1.11.9 | Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj Ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması | | | | 3.480.000 | 0 | 3.480.000 |
| 1.11.10 | Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi | | | | 820.000 | 0 | 820.000 |
| 1.11.11 | Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek | | | | 890.000 | 0 | 890.000 |
| **Toplam** | | | | | **17.200.000** | **0** | **17.200.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hizmet içi Eğitimlere/Seminerlere Katılımının Sağlanması Ve Takibinin Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere Katılımının Sağlanması Ve Takibinin Yapılması | | | Sayı | 86 | 88 | **80** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Müdürlükte Görevli Personelin Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere Katılımının Sağlanması Ve Takibinin Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **39.100.000** | **0** | **39.100.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **3.327.000** | **0** | **3.327.000** |
| **Genel Toplam** | **42.427.000** | **0** | **42.427.000** |

**Emlak ve İstimlak Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.374.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **536.000** |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **3.120.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **50.000** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **11.000.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.080.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.080.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Mali Yapıyı Güçlendirici, Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalara Ağırlık Vermek, Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmet Binası İçin Kamulaştırma | | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.1.2 | Yol Yapımı, Park Vb. Alanlar İçin Kamulaştırma | | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| 1.1.3 | Kültür, Sosyal Alanda Kullanılmak Üzere Taşınmaz Kamulaştırması | | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | | Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması | | | | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 1.1.2 | |
| 1.1.3 | |
| **Toplam** | | | | | | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Mali Yapıyı Güçlendirici, Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalara Ağırlık Vermek, Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Verilen Eğitim Sayısı | | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | 120.000 | 0 | 120.000 |
| **Toplam** | | | | | **120.000** | **0** | **120.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.12 | Belediye Mülkiyetlerinin Etkin Değerlendirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Mali Yapıyı Güçlendirici, Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalara Ağırlık Vermek, Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.12.1 | Kira İhalesine Çıkarılan Taşınmaz Miktarı | | | Sayı | 89 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.12.1 | Kiraya Verilecek Taşınmazların Ve Ağaçlar Üzerinde Bulunan Mahsulün Kira İhalesine Çıkılması | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Toplam** | | | | | **500.000** | **0** | **500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Mali Yapıyı Güçlendirici, Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalara Ağırlık Vermek, Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilecek Eğitim Sayısı | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Kanun Ve Yönetmelikler, Kanun Ve Yönetmeliklerdeki Değişiklikler, İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri, Müdürlüğümüzde Yeni Atanan Personele Oryantasyon Eğitiminin Sağlanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz/Kiralanması/Satın Alınması | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinde Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi İçin Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Araç/Gereç/Taşınır/ Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | Sayı | 1 | 1 | | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1.14.1 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/ Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | |
| **Toplam** | | | | | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği İçinde Çalışmak İçin Ortak Eğitimler Gerçekleştirmek | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Gerçekleştirilecek Eğitim Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1.15.1 | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği İçinde Çalışmak İçin Ortak Eğitimler Gerçekleştirmek | | | | 0 | 0 | 0 | |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **14.120.000** | **0** | **14.120.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **5.960.000** | **0** | **5.960.000** |
| **Genel Toplam** | **20.080.000** | **0** | **20.080.000** |

**Fen İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **36.786.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **4.644.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **159.485.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **58.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **411.750.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **612.723.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **612.723.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Müdürlük Faaliyetlerinin Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Plan Çerçevesinde Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Takip Yüzdesi | | | Oran | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Müdürlük Faaliyetlerinin, Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Yürütülmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemesanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Taleplerin Cevaplandırılması/Karşılanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Taleplerin Değerlendirilme Oranı | | | Oran | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Vatandaşlardan, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan Gelen Taleplerin Yerinde Tespiti, Analizinin Yapılarak İvedi Olarak Gerçekleşmesinin Sağlanması, Efemasa Vasıtasıyla Vatandaş Ya Da Talep Sahibiyle Gerekli Kontağın Sağlanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hizmet İçi Eğitim İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | Sayı | 5 | 5 | **5** |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Personele Yaptığı İşten Kaynaklanan Sebeple Alması Gereken Seminer Vb. Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Noktasında Gerekli Bilinçlendirmelerin Yapılarak Riayet Etmesinin Sağlanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Araç Gereç Taşınır Taşınmaz Kiralanması Ya Da Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Bakım-Onarım Ve İkmali Yapılan Araç Sayısı | | | Sayı | 100 | 100 | **100** |
| 1.14.2 | Araçlarda Kullanılan Yakıt Miktarı | | | Litre | 605000 | 665500 | **732050** |
| 1.14.3 | Alınan Yeni Araç Ve İş Makinesi Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Mevcut Araç Ve İş Makinalarımıza Yönelik Bakım-Onarım İşlerinin Ve Gerekli İkmallerin Yapılması | | | | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 1.14.2 |
| 1.14.3 | Hizmetlerimizde Etkinlik Sağlamak Adına Yeni Araç Ve İş Makinaları Alınması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.1.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 0 | 1 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.1.1 | Hizmet Bina Ve Tesisleri İçin Yapılan Projeler | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.4 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımı Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişe Bilirlik Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.4.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.4.1 | Park, Yeşil Alan Ve Mesire Alanı Oluşturulması, Mevcut Alanların Bakımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.5 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması /Desteklenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması /Desteklenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.5.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 3 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.5.1 | Aktivite/Spor/Kamp Tesisleri Kültürel Ve Sportif Faaliyet Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.6 | Alt Yapı Ve Üst Yapının Geliştirilmesi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Alt Yapı Ve Üst Yapının Geliştirilmesi | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.6.1 | Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| 2.6.2 | Asfalt İle Kaplanan Alan Miktarı | | | Km | 5 | 5 | **5** |
| 2.6.3 | Sokak Yenilemesi Yapılma Sayısı | | | Sayı | 3 | 4 | **1** |
| 2.6.4 | Beton Parke Kaplama, Bordür Ve Kaldırım Yapılması | | | M2 | 300000 | 300000 | **300000** |
| 2.6.5 | Yapılan Yol Bakım Onarım Alanı | | | M2 | 300000 | 300000 | **300000** |
| 2.6.6 | Yapılan İstinat Duvarı Miktarı | | | M3 | 2 | 2 | **2** |
| 2.6.7 | Yapılan Dekoratif Aydınlatma Miktarı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 2.6.8 | Yapılan Bakım Onarım Miktarı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| 2.6.9 | Yapılan Hayvan Bakım Yeri | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.6.1 | Pazaryeri Projesi Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 | Sorumluluk Sahamızdaki Şehir İçi Caddelerin Ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması | | | | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 2.6.3 | Kültürel Ve Tarihi Dokuya Uygun Olarak Sokak Yenileme Yapılması | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 2.6.4 | Beton Parke Taşı İle Yol Ve Kaldırım Döşenmesi İle Bordür Çekilmesi | | | | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 2.6.5 | Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması | | | | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 2.6.6 | İstinat Duvarı Yapılması | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 2.6.7 | Dekoratif Aydınlatma Yapılması | | | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 2.6.8 | Belediye Mülkiyetindeki Yapıların Bakım Onarımın Yapılması | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 2.6.9 | Hayvan Bakım Yerleri Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.7 | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişebilirlilik  Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.7.1 | Proje Sayısı | | | Sayı | 4 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.7.1 | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Projeler Yapılması | | | | 361.235.000 | 0 | 361.235.000 |
| **Toplam** | | | | | **361.235.000** | **0** | **361.235.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.8 | Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması Ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Doğal Afetlere Karşı Yapılacak Hazırlıklar, Kurumlar Arası Bağ Ve Halkın Bilinçlendirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.8.1 | Araç Ve Ekipman Desteği Sağlanması | | | Oran | 100 | 100 | **100** |
| 2.8.2 | Personel Desteği Sağlanması | | | Oran | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.8.1 | Doğal Afetlere Karşı Yapılacak Çalışmalar | | | | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 2.8.2 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.9 | Prestij Projelerinin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Prestij Projelerin Uygulanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.9.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.9.1 | Prestij Projesi Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Turizm, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.1 | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.1.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.1.1 | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Projeler Üretmek | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Turizm, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.2 | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitesinin Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kültür, Sanat, Spor Mekânları Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.2.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 0 | 2 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.2.1 | Kültür, Sanat Ve Spor Mekânları Yapılması | | | | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Turizm, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.6 | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.6.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.6.1 | Yöresel Ürünlerimizin Tanıtımı Ve Pazar Oluşturulması | | | | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.6 | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğitim Kurumlarına, Resmi Kurumlara Ve İbadethanelere Destek Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.6.1 | Bakımı Yapılan Eğitim Kurumu Sayısı | | | Sayı | 15 | 15 | **15** |
| 4.6.2 | Bakımı Yapılan İbadethane Sayısı | | | Sayı | 15 | 15 | **15** |
| 4.6.3 | Bakımı Yapılan Resmi Kurum Sayısı | | | Sayı | 7 | 7 | **7** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.6.1 | Durum Tespiti Yapılması Ve Bakım Onarımın Gerçekleştirilmesi | | | | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 4.6.2 |
| 4.6.3 |
| **Toplam** | | | | | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.1 | Tarımın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tarımın Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.1.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.1.1 | Tarımın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.2 | Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hayvancılığın Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.2.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.2.1 | Hayvancılığın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.3 | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesislerin Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.3.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.3.1 | Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesislerin Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.4 | Yerel Ekonomik Kalkınma İçin Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı/Pazarlaması İçin Tesis Yapılması ve E-Ticaret Uygulaması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Ve Pazarlaması İçin Tesis Yapılması ve E-Ticaret Uygulaması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.4.1 | Yapılan Proje Sayısı | | | Sayı | 2 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.4.1 | Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Ve Pazarlaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **571.235.000** |  | **571.235.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **41.488.000** | **0** | **41.488.000** |
| **Genel Toplam** | **612.723.000** | **0** | **612.723.000** |

**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **31.812.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **4.599.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **1.356.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **10.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **37.777.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **37.777.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Danışmanlık Ve Eğitim Hizmeti Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemasanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.2.2 | Evrak- Kayıt Müracaat Sayısı | | | Sayı | 18901 | 16200 | **18500** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Eğitim Türlerinin Belirlenerek, Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması, Geniş Katılımlı Anketlerin Yapılması Ve Hizmete Yönelik Fiziki Şartların İyileştirilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.4 | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.4.1 | İlgili Kurumlarla Yapılan İşbirliğine Yönelik Protokol Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.4.2 | Alınacak Program Sayısı | | | Sayı | 1 | 2 | **2** |
| 1.4.3 | Programlara İlişkin Eğitim Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.4.1 | İlgili Kurumlarla Protokol Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sistemi İçin Program Alınması | | | | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 1.4.3 | Alınan Program İle İlgili Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **280.000** | **0** | **280.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.9 | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.9.1 | Arşiv Kayıtlarının Dijital Ortama Aktarılması, Taranacak Dosya Sayısı | | | Sayı | 890 | 950 | **770** |
| 1.9.2 | Taleplerin Digital Verilme Sayısı | | | Sayı | 1905 | 1900 | **1850** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.9.1 | Arşiv Programının Etkin Çalışması | | | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 1.9.2 | İmar Programlarının Etkin Çalışması | | | | 17.000 | 0 | 17.000 |
| **Toplam** | | | | | **32.000** | **0** | **32.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.10 | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.10.1 | Yanıtlanan Şikâyet Başvuru Sayısı | | | Sayı | 2025 | 150 | **2150** |
| 1.10.2 | Yapılan Yapı Genel Kontrol Sayısı | | | Sayı | 350 | 520 | **400** |
| 1.10.3 | Verilen İskân Ruhsatı Sayısı | | | Sayı | 255 | 505 | **350** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.10.1 | Yapılan Şikâyet İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2 | Yapılan Yapı Genel Kontrol İşlemleri | | | | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 1.10.3 | Yapılan İskân Ruhsatı İşlemleri | | | | 18.000 | 0 | 18.000 |
| **Toplam** | | | | | **32.000** | **0** | **32.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Eğitimler Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitimlerin Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Eğitimler Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Satın Alınan Program Sayısı | | | Sayı | 0 | 2 | **1** |
| 1.14.2 | Kiralık Araç Sayısı | | | Sayı | 4 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Program Satın Alınması | | | | 260.000 |  | 260.000 |
| 1.14.2 | Araç Kiralanması | | | | 40.000 |  | 40.000 |
| **Toplam** | | | | | **300.000** | **0** | **300.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Toplantı Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.1.1 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | | Sayı | 22 | 78 | **45** |
| 2.1.2 | Verilen İmar Durum Sayısı | | | Sayı | 774 | 990 | **750** |
| 2.1.3 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 606 | 1250 | **925** |
| 2.1.4 | Verilen İskân Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 255 | 550 | **350** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.1.1 | Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2.1.2 | İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 2.1.3 | İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 2.1.4 | İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 18.000 | 0 | 18.000 |
| **Toplam** | | | | | **78.000** | **0** | **78.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.7 | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.7.1 | Verilen İmar Durum Sayısı | | | Sayı | 774 | 990 | **750** |
| 2.7.2 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 606 | 1250 | **925** |
| 2.7.3 | Verilen İskân Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 255 | 550 | **350** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.7.1 | İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 2.7.2 | İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 2.7.3 | İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 18.000 | 0 | 18.000 |
| **Toplam** | | | | | **58.000** | **0** | **58.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.8 | Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması Ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.8.1 | Zemin Etüd Kontrolü Sayısı | | | Sayı | 705 | 460 | **850** |
| 2.8.2 | Onaylanan İşyeri Teslim Tutanağı Sayısı | | | Sayı | 606 | 700 | **770** |
| 2.8.3 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 606 | 1250 | **925** |
| 2.8.4 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 255 | 550 | **350** |
| 2.8.5 | İlgili Kurumlarla Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **1** |
| 2.8.6 | Riksli Yapı Tespit Sayısı | | | Sayı | 30 | 127 | **40** |
| 2.8.7 | Yıkım İzni Sayısı | | | Sayı | 210 | 310 | **280** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.8.1 | Zemin Etüd Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2.8.2 | İş Yeri Teslim Tutanağı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 2.8.3 | İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 2.8.4 | İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 2.8.5 | İlgili Kurumlarla Yapılan Toplantı Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.6 | Riskli Yapı Tespiti İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2.8.7 | Yıkım İzni İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | 6.000 | 0 | 6.000 |
| **Toplam** | | | | | **62.000** | **0** | **62.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | 2 | | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | 2.10 | | İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması Ve İmar Ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması Ve İmar Ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef |
| 2.10.1 | | Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı | | | | | | Sayı | | 2 | | 0 | | **1** |
| 2.10.2 | | Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı | | | | | | Sayı | | 4 | | 2 | | **4** |
| 2.10.3 | | Yapılan Ve Onaylanan 15 Ve 16. Madde Uygulama Sayısı | | | | | | Sayı | | 144 | | 310 | | **250** |
| 2.10.4 | | Verilen İmar Durumu Sayısı | | | | | | Sayı | | 774 | | 990 | | **750** |
| 2.10.5 | | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | | | | | Sayı | | 606 | | 1250 | | **925** |
| 2.10.6 | | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | | | | | Sayı | | 255 | | 550 | | **350** |
| 2.10.7 | | Verilen Asansör Tescil Belgesi Sayısı | | | | | | Sayı | | 123 | | 499 | | **200** |
| 2.10.8 | | Düzenlenen Yol Kotu Belgesi Sayısı | | | | | | Sayı | | 358 | | 510 | | **400** |
| 2.10.9 | | Yapılan Su Basman Kontrolü Sayısı | | | | | | Sayı | | 275 | | 390 | | **350** |
| 2.10.10 | | Onaylanan Yapı Denetim Seviye Tespit Tutanağı Sayısı | | | | | | Sayı | | 2430 | | 1450 | | **3100** |
| 2.10.11 | | Yapı Denetim Hak Ediş Düzenleme Sayısı | | | | | | Sayı | | 1219 | | 840 | | **1080** |
| 2.10.12 | | Onaylanan Yapı Denetim İş Yeri Teslim Tutanağı Sayısı | | | | | | Sayı | | 606 | | 595 | | **890** |
| 2.10.13 | | Onaylanan Kat Mülkiyeti Mimari Proje Sayısı | | | | | | Sayı | | 37 | | 70 | | **55** |
| 2.10.14 | | Onaylanan Kat İrtifak Proje Sayısı | | | | | | Sayı | | 102 | | 426 | | **220** |
| 2.10.15 | | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | | | | | Sayı | | 22 | | 78 | | **45** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| 2.10.1 | | Yapılan Revizyon İmarı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 25.000,00 | |  | | 25.000,00 |
| 2.10.2 | | 18. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 12.000,00 | |  | | 12.000,00 |
| 2.10.3 | | 15 Ve 16. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 |
| 2.10.4 | | İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 19.000,00 | |  | | 19.000,00 |
| 2.10.5 | | İnşaat Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 21.000,00 | |  | | 21.000,00 |
| 2.10.6 | | İskan Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 18.000,00 | |  | | 18.000,00 |
| 2.10.7 | | Asansör Tescil Belgesi İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 |
| 2.10.8 | | Yol Kotu İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 5.000,00 | |  | | 5.000,00 |
| 2.10.9 | | Su Basman Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 5.000,00 | |  | | 5.000,00 |
| 2.10.10 | | Yapı Denetim Seviye Tespit İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 |
| 2.10.11 | | Yapı Denetim Hak Ediş İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 |
| 2.10.12 | | Yapı Denetim İş Yeri İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 |
| 2.10.13 | | Kat Mülkiyeti Mimari Proje İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 15.000,00 | |  | | 15.000,00 |
| 2.10.14 | | Kat İrtifakı İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 15.000,00 | |  | | 15.000,00 |
| 2.10.15 | | Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 |
| **Toplam** | | | | | | | | | | **205.000,00** | | **0** | | **205.000,00** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 3 | | Kültür, Tarih, Turizm, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 3.1 | | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef | |
| 3.1.1 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | | | | | Sayı | | 774 | | 990 | | **750** | |
| 3.1.2 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | | | | | Sayı | | 606 | | 1250 | | **925** | |
| 3.1.3 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | | | | | Sayı | | 255 | | 550 | | **350** | |
| 3.1.4 | Yapılan Ve Onaylanan 15 Ve 16. Madde Uygulama Sayısı | | | | | | Sayı | | 144 | | 310 | | **250** | |
| 3.1.5 | Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı | | | | | | Sayı | | 4 | | 2 | | **4** | |
| 3.1.6 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | | | | | Sayı | | 22 | | 78 | | **45** | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 3.1.1 | İmar Durumu İşlemleri | | | | | | | | 19.000,00 | |  | | 19.000,00 | |
| 3.1.2 | İnşaat Ruhsatı İşlemleri | | | | | | | | 21.000,00 | |  | | 21.000,00 | |
| 3.1.3 | İskân Ruhsatı İşlemleri | | | | | | | | 18.000,00 | |  | | 18.000,00 | |
| 3.1.4 | 15 Ve 16. Madde Uygulaması Işlemleri | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | 10.000,00 | |
| 3.1.5 | 18. Madde Uygulaması Işlemleri | | | | | | | | 12.000,00 | |  | | 12.000,00 | |
| 3.1.6 | Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri | | | | | | | | 20,000,00 | |  | | 20,000,00 | |
| **Toplam** | | | | | | | | | **100.000,00** | |  | | **100.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Turizm, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.2 | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.2.1 | Yapılan Halihazır Harita | | | M2 | 3 | 7 | **4** |
| 3.2.2 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | | Sayı | 774 | 990 | **750** |
| 3.2.3 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | | Sayı | 22 | 78 | **45** |
| 3.2.4 | Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı | | | Sayı | 2 | 0 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.2.1 | Harita Yapılması | | | | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 3.2.2 | İmar Durumu İşlemleri | | | | 19.000,00 |  | 19.000,00 |
| 3.2.3 | Meclise Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri | | | | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 3.2.4 | Revizyon İmar Planı İşlemleri | | | | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| **Toplam** | | | | | **94.000,00** |  | **94.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Turizm, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.6 | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.6.1 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | | Sayı | 22 | 78 | **45** |
| 3.6.2 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | | Sayı | 774 | 990 | **750** |
| 3.6.3 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 606 | 1250 | **925** |
| 3.6.4 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | | Sayı | 255 | 550 | **350** |
| 3.6.5 | Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı | | | Sayı | 2 | 0 | **1** |
| 3.6.6 | Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı | | | Sayı | 4 | 2 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.6.1 | Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri | | | | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 3.6.2 | İmar Durumu Işlemleri | | | | 19.000,00 |  | 19.000,00 |
| 3.6.3 | İnşaat Ruhsat Işlemleri | | | | 21.000,00 |  | 21.000,00 |
| 3.6.4 | İskan Ruhsat Işlemleri | | | | 18.000,00 |  | 18.000,00 |
| 3.6.5 | Revizyon İmar Planı Işlemleri | | | | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| 3.6.6 | 18. Madde Uygulaması Işlemleri | | | | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| **Toplam** | | | | | **115.000,00** |  | **115.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **1.356.000** | **0** | **1.356.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **36.421.000** | **0** | **36.421.000** |
| **Genel Toplam** | **37.777.000** | **0** | **37.777.000** |

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **16.010.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **2.300.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **132.850.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **0** |
| **05** | Cari Transferler | **140.000** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **1.000.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **152.300.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **152.300.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmet standartlarının oluşturulması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.2 | Müdürlüğün ihtiyacı olan fiziki alt yapının oluşturulması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Müdürlüğün ihtiyacı olan teknik alt yapının oluşturulması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.4 | Müdürlüğün ihtiyacı olan personel ihtiyacının karşılanması ve hiyerarşik yapının kurulması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Hizmet standartlarının oluşturulması | | | | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün ihtiyacı olan fiziki alt yapının oluşturulması | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün ihtiyacı olan teknik alt yapının oluşturulması | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün ihtiyacı olan personel ihtiyacının karşılanması ve hiyerarşik yapının kurulması | | | | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **80.960.000** | **0** | **80.960.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırma Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **Toplam** | | | | | **50.000** | **0** | **50.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.11 | Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğlence Ve Müzik Şölenleri Düzenlemek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.11.1 | Paydaş Gruplarla Yapılan Etkinlik Sayısı | | | Sayı | 5 | 5 | **8** |
| 1.11.2 | Yapılan Hizmetlerinin Duyurulması | | | Sayı | 12 | 10 | **10** |
| 1.11.3 | Yapılan Anket Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.11.1 | Paydaş Gruplarla Etkinlikler | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 1.11.2 | Belediye Hizmetlerinin Duyurulması | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1.11.3 | Anket Çalışmaları | | | | 500.000 | 0 | 300.000 |
| **Toplam** | | | | | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilen Eğitim Sayısı | | | Sayı | 4 | 3 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Toplam** | | | | | **500.000** | **0** | **500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Sayısı | | | Sayı | 3 | 10 | **10** |
| 1.14.2 | Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Sayısı | | | Sayı | - | - | **-** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Yapılan Toplantı Sayısı | | | Adet | 10 | 10 | **10** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilme Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Toplantılar | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **200.000** | **0** | **200.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.3 | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.3.1 | Yapılan Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantı Sayısı | | | Sayı | 12 | 10 | **10** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.3.1 | Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantıları Yapılması | | | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **Toplam** | | | | | **250.000** | **0** | **250.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.5 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sporun Desteklenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.5.1 | Yapılan Kültürel Faaliyetler Sayısı | | | Sayı | 12 | 25 | **25** |
| 2.5.2 | Yapılan Sportif Faaliyetler Sayısı | | | Sayı | 12 | 4 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.5.1 | Kültürel Faaliyetler | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 2.5.2 | Sportif Faaliyetler | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.7 | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.7.1 | Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi | | | Sayı | 12 | 4 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2023)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.7.1 | Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi | | | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **Toplam** | | | | | **250.000** | **0** | **250.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.1 | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.1.1 | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Tespiti | | | Sayı | 1 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.1.1 | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Tespiti | | | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **Toplam** | | | | | 250.000 | **0** | 250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.2 | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.2.1 | Yapılan Kamuoyu Yoklaması Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.2.1 | Kamuoyu Yoklaması | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **Toplam** | | | | | **400.000** | **0** | **400.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.3 | Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri Sayısı | | | Sayı | 12 | 12 | **12** |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinlikleri Sayısı | | | Sayı | 45 | 40 | **45** |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinlikleri Sayısı | | | Sayı | 12 | 2 | **5** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinlikleri | | | | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinlikleri | | | | 750.000 | 0 | 750.000 |
| **Toplam** | | | | | **4.050.000** | **0** | **4.050.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.4 | Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.4.1 | Yapılan Yerel Etkinlik Sayısı | | | Sayı | 5 | 3 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.4.1 | Yerel Kültürel Özelliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **100.000** | **0** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.5 | Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Efeler Markasının Yaratılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.5.1 | Yapılan Marka Çalışması Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **5** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.5.1 | Marka Çalışması | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **100.000** | **0** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.6 | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.6.1 | Sektörel Çalışmalar İçin Yapılan Anket Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.6.1 | Sektörel Çalışmalar Yapılması | | | | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **Toplam** | | | | | **300.000** | **0** | **300.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.7 | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapmak | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.7.1 | Yapılan Toplantılar Vb. Organizasyonların Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.7.1 | Toplantılar Vb. Organizasyonlar | | | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **Toplam** | | | | | **250.000** | **0** | **250.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.8 | Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.8.1 | Paydaş Gruplarla Etkinlikler | | | Sayı | 4 | 3 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.8.1 | Paydaş Gruplarla Etkinlikler | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **100.000** | **0** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.1 | İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Kalan Hanelerin Tesbiti / Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.1.1 | Yapılan Tarama Sayısı | | | Sayı | 4 | 2 | **4** |
| 4.1.2 | İlgilisine Ulaşan Yardım Sayısı | | | Sayı | 4 | 2 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.1.1 | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 4.1.2 | İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde) | | | | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **Toplam** | | | | | **350.000** | **0** | **350.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.2 | Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Yoksulluğun Azaltılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.2.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.2.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.3 | Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.3.1 | Tüm Ulaşım İmkânlarının Engellilere Uygun Hale Getirilme Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 4.3.2 | İmar Durumunun Engellilere Uygun Hale Getirilme Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 4.3.3 | Açılan Kurs Sayısı | | | Sayı | 3 | 4 | **4** |
| 4.3.4 | Yapılan Toplantı, Seminer, Sempozyum Sayısı | | | Sayı | 3 | 3 | **4** |
| 4.3.5 | Yapılan Diğer Faaliyetlerin Sayısı | | | Sayı | 2 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.3.1 | Ulaşım Kanallarının İyileştirilmesi | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4.3.2 | İmar Uygulamalarının İyileştirilmesi | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4.3.3 | Kurslar Açılması | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 4.3.4 | Toplantı, Seminer, Sempozyum | | | | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 4.3.5 | Diğer Bilinçlendirme Faaliyetleri | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **Toplam** | | | | | **2.390.000** | **0** | **2.390.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.4 | İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmalarını Yürütmek | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmalarını Yürütmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 4.5 | Eğitim, Öğretim Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Eğitim, Öğretim Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | | 2023  Tahmin | | | 2024  Hedef |
| 4.5.1 | Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | | | Yüzde | 100 | | | 100 | | | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** |
| 4.5.1 | Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | | | | | 17.000.000 | | | 0 | | | 17.000.000 |
| **Toplam** | | | | | | | **17.000.000** | | | **0** | | | **17.000.000** |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | 5.1 | Tarımın Gelişmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | Tarımın Gelişmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | 2024  Hedef | |
| 5.1.1 | | Tarım Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | | | | Yüzde | 100 | | 100 | **100** | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 5.1.1 | | Tarım Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | | | | | 100.000 | | 0 | 100.000 | |
| **Toplam** | | | | | | | | | **100.000** | | **0** | **100.000** | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | 5.2 | Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | 2024  Hedef | |
| 5.2.1 | | Hayvancılık Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | | | | Yüzde | 0 | | 0 | **0** | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 5.2.1 | | Hayvancılık Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| **Toplam** | | | | | | | | | **0** | | **0** | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.3 | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.3.1 | Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.3.1 | Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **100.000** | **0** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.4 | Yerel Ekonomik Kalkınma İçin; Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satış/Pazarlama Uygulaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satış/Pazarlama Uygulaması İçin Tesisler Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.4.1 | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.4.1 | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **Toplam** | | | | | **200.000** | **0** | **200.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.5 | Üreten Kadına Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Üreten Kadına Destek Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.5.1 | Hazırlanan Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.5.1 | Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler | | | | 450.000 | 0 | 450.000 |
| **Toplam** | | | | | **450.000** | **0** | **450.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **133.850.000** | **0** | **133.850.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **18.450.000** | **0** | **18.450.000** |
| **Genel Toplam** | **152.300.000** | **0** | **152.300.000** |

**Mali Hizmetler Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **20.259.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.728.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **1.350.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **300.000** |
| **05** | Cari Transferler | **17.600.000** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **1.500.000** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **150.000.000** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **192.737.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **192.737.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Mali Yapıyı Güçlendirici, Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalara Ağırlık Vermek, Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak. | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Mali Kaynakların Etkin, Verimli Ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Yoklama Yapılan İşyeri Sayısı | | | Sayı | 2116 | | 1300 | **2000** |
| 1.1.2 | Yıl İçinde Yapılan Tahsilat/Yıl İçinde Yapılan Tahakkuka Oranı | | | Yüzde | 83 | | 80 | **80** |
| 1.1.3 | Yapılan tahsilat sayısı | | | Sayı | 144031 | | 150000 | **160000** |
| 1.1.5 | Ödeme Emri Gönderilecek Takipli Mükellef Sayısı | | | Sayı | 27668 | | 10000 | **20000** |
| 1.1.6 | İcra Takibi Başlatılan Mükellef Sayısı | | | Sayı | 4272 | | 4000 | **7500** |
| 1.1.7 | ÇTV, İşgaliye, Haberleşme, Eğlence, Katı Atık Beyan Vb. Sayısı | | | Sayı | 21091 | | 22000 | **24000** |
| 1.1.8 | Gider Bütçesi Gerçekleşme  Oranı | | | Yüzde | 60 | | 66 | **70** |
| 1.1.9 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme  Oranı | | | Yüzde | 52 | | 60 | **65** |
| 1.1.10 | Gelirin Gideri Karşılama  Oranı | | | Yüzde | 85 | | 80 | **85** |
| 1.1.11 | Yılı Tahakkukun  Tahsilata Oranı | | | Yüzde | 97 | | 96 | **95** |
|  |  | | |  |  | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Yoklama Yapılan İşyerleri (Tabela, Çtv, Katı Atık) | | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1.1.2 | Yıl İçinde Yapılan Tahsilat/Yıl İçinde Yapılan Tahakkuka Oranı | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | İcrada Olan Alacakların Tahsilatının Sağlanması | | | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 1.1.5 | Mükelleflere Ödeme Emri Gönderilmesi | | | | | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 1.1.6 | Mükelleflere İcra Takibi Başlatılması | | | | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 1.1.7 | ÇTV, İşgaliye, Haberleşme, Eğlence, Katı Atık Beyan Vb. Takibi | | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1.1.8 | Gider Bütçesi Gerçekleşme İşlemleri | | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1.1.9 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme İşlemleri | | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.1.10 | Gelirin Gideri Karşılama İşlemleri | | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.1.11 | Yılı Tahakkukun Tahsilata Oranı | | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | | **515.000** |  | **515.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | | 1 | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | | 1.2 | | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | | | E- Tahsilat Sistemini Kullanan Sicil Sayısı | | | | | | Sayı | | 16504 | | | 20000 | | **22000** |
| 1.2.2 | | | Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilata Oran | | | | | | Yüzde | | 16 | | | 18 | | **20** |
| 1.2.3 | | | Vezne Sayısı | | | | | | Sayı | | 8 | | | 8 | | **8** |
| 1.2.4 | | | Tanıtım Faaliyeti Sayısı / Broşür Vb. Sayısı | | | | | | Sayı | | 0 | | | 0 | | **0** |
| 1.2.5 | | | Şikâyetlere Cevap Verilme Süresi | | | | | | Gün | | 15 | | | 15 | | **15** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | |
| 1.2.1 | | E- Tahsilat Sistemini Kullanan Sicil Sayısı | | | | | | | | 100.000 | | 0 | | | 100.000 | |
| 1.2.2 | | Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilata Oran | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.2.3 | | Vezne Sayısı | | | | | | | | 50.000 | | 0 | | | 50.000 | |
| 1.2.4 | | Tanıtım Faaliyeti Sayısı / Broşür Vb. Sayısı | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.2.5 | | Şikâyetlere Cevap Verilme Süresi | | | | | | | | 15.000 | | 0 | | | 15.000 | |
| **Toplam** | | | | | | | | | | **165.000** | | **0** | | | **165.000** | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | | 1 | | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | | 1.3 | | Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık, Hesap Verebilirlik İlkelerin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim İle İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık, Hesap Verebilirlik İlkelerin Uygulanabilmesi | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | Ölçü  Birimi | | 2022 Gerçekleşme | | | 2023  Tahmin | | 2024  Hedef | |
| 1.3.1 | Performans Programının Hazırlanması | | | | | | | Sayı | | 1 | | | 1 | | **1** | |
| 1.3.2 | Kesin Hesabının Hazırlanması | | | | | | | Sayı | | 1 | | | 1 | | **1** | |
| 1.3.3 | Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | | | | | | | Sayı | | 1 | | | 1 | | **1** | |
| 1.3.4 | İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı | | | | | | | Sayı | | 1 | | | 1 | | **1** | |
| 1.3.5 | Performans Programı Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı | | | | | | | Sayı | | 0 | | | 0 | | **0** | |
| 1.3.6 | Stratejik Plan Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı | | | | | | | Sayı | | 0 | | | 0 | | **0** | |
| 1.3.7 | İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | | | | | | Sayı | | 0 | | | 0 | | **1** | |
| 1.3.8 | Alınan Eğitim Sayısı | | | | | | | Sayı | | 0 | | | 0 | | **0** | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | |
| 1.3.1 | | Performans Programının Hazırlanması | | | | | | | | 30.000 | | 0 | | | 30.000 | |
| 1.3.2 | | Kesin Hesabının Hazırlanması | | | | | | | | 30.000 | | 0 | | | 30.000 | |
| 1.3.3 | | Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | | | | | | | | 30.000 | | 0 | | | 30.000 | |
| 1.3.4 | | İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Rapor Hazırlanması | | | | | | | | 20.000 | | 0 | | | 20.000 | |
| 1.3.5 | | Performans Programı Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.3.6 | | Stratejik Plan Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.3.7 | | İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.3.8 | | Alınan Eğitim Sayısı | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Toplam** | | | | | | | | | | **110.000** | | **0** | | | **110.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.4 | Kurumun Sistem Sürdürülebilirliğini Sağlamak İçin Gerekli Alt Ve Üst Yapı, Yazılım Ve Uygulama Yatırımları Planlamak, Gerçekleştirmek, Geliştirmek, Etkin İşletmek | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Kurumun Sistem Sürdürülebilirliğini Sağlamak İçin Gerekli Alt Ve Üst Yapı, Yazılım Ve Uygulama Yatırımları Planlamak, Gerçekleştirmek, Geliştirmek, Etkin İşletmek | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.4.1 | Geliştirme Sayısı | | | | Sayı | 0 | | 0 | **0** |
| 1.4.2 | EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) | | | | Sayı | 1 | | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.4.1 | | Yönetim Bilgi Sistemini Geliştirmek, Güncellemek Ve Sürdürülebilir Kılmak | | | | | 190.688 | 0 | 190.688 |
| 1.4.2 | |
| **Toplam** | | | | | | | **190.688** | **0** | **190.688** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Hedefi Tablosu | | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.5 | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması Ve E- Belediyecilik Uygulamarı Sunulması | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.5.1 | Çevre birimleri ile bağlı bilgisayar sistemleri | | | | Yüzde | 80 | | 75 | **80** |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.5.1 | | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması | | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | | | **100.000** | **0** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.9 | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma, Bilgi Ve Belge Alışverişinin Sağlıklı, Hızlı Ve Güvenli Bir Biçimde Yürütülmesini Sağlamak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.9.1 | Gelen Evrak Sayısı | | | | Sayı | 5075 | 7000 | **8000** |
| 1.9.2 | Emlak Vergisi Beyan Formu Sayısı | | | | Sayı | 292082 | 302000 | **312000** |
| 1.9.3 | Düzenlenen Yevmiye Kaydı Sayısı | | | | Sayı | 12046 | 17000 | **18000** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.9.1 | | Birime Gelen Evrak İşlemleri | | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 1.9.2 | | Emlak Vergisi Beyan Formu İşlemleri | | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 1.9.3 | | Yevmiye Kaydı İşlemleri | | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| **Toplam** | | | | | | **75.000** | **0** | **75.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele İşinde Gerekli Olan Bilgi Ve Mahareti Kazandırmak, Yetişmesinin Sağlanması, Verimliliğin Arttırılması, İş Kazalarının Önüne Geçmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 0 | 40 | **40** |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 0 | 10 | **10** |
| 1.13.3 | Harcama Belgesi Yönetmeliği Eklerinin Düzenlenmesi Eğitimine Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim | | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.3 | Harcama Belgesi Yönetmeliği Eklerinin Düzenlenmesi Eğitimi | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **Toplam** | | | | | **80.000** | **0** | **80.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç, Gereç, Taşınır, Taşınmaz Kiralanması, Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Hizmetin Kesintisiz Sürdürülebilmesi Amacıyla Taşınmaz Kiralaması ve Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanan Taşınmaz Miktarı | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| 1.14.2 | Alınan Tablet Miktarı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.3 | Alınan Mali Modül Miktarı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.4 | Güncellenen Ve Geliştirilmesi İçin Alınan AKOS Sistemi Miktarı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Dış Vezne Kurmak İçin Taşınmaz Kiralaması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.2 | Mobil Tahsilat Sistemi İçin Tablet Alınması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.3 | Mali Modül Satın Alınması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.4 | AKOS Sisteminin Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İçin Modül Satın Alınması | | | | 114.312 | 0 | 114.312 |
| **Toplam** | | | | | **114.312** | **0** | **114.312** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı | | | Sayı | 10 | 10 | **10** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılan Etkinlik | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **1.350.000** |  | **1.350.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **191.387.000** |  | **191.387.000** |
| **Genel Toplam** | **192.737.000** |  | **192.737.000** |

**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **12.054.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.755.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **62.420.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **200.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **1.300.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **77.729.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **77.729.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütüldüğü Çalışma Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | 41.300.000 | 0 | 41.300.000 |
| **Toplam** | | | | | **41.300.000** | **0** | **41.300.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı, Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tüm Başvuruların Cevaplanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Cevaplanan Başvuru Oranı | | | Yüzde | 99,64 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Tüm Başvuruların Cevaplanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Mesleki Ve Kurumsal Eğitimlerinin Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| 1.13.2 | Verilecek Mesleki, Kurumsal, Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.13.3 | Makine Ve Ekipmanlar İçin Yaptırılacak Periyodik Kontrol Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 | Mesleki, Kurumsal Ve Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.3 | Makine Ve Ekipmanlar İçin Yaptırılacak Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Hedefi Tablosu | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Satınalma Ve Kiralamalar Yoluyla Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Araç Sayısı | | | | Sayı | 0 | 2 | **1** |
| 1.14.2 | Kiralanacak Taşınmaz Sayısı | | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Arazöz, Kepçe Vb. Alınması | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 1.14.2 | Hizmet Binası Kiralanması | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Hedefi Tablosu | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Ve Ortak Proje Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Ortak Yapılacak Proje Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.15.2 | İşbirliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluş Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15.2 | Çeşitli Kurum Ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.4 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişebilirlik Standartlarının Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Mevcut Parkların Bakılması, Kalitesinin Ve Fiziksel Dokusunun Geliştirilmesi, Çağdaş Park Ve Yeşil Alanlar Oluşturulması, Erişilebilirlik Standartlarının Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeler**i | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.4.1 | Yapılacak Yeni Park, Mesire Alanı, Yeşil Alan Sayısı | | | Sayı | 3 | 5 | **5** |
| 2.4.2 | Bakımı, Onarımı Yapılacak Yeşil Alan Sayısı | | | Sayı | 320 | 300 | **300** |
| 2.4.3 | Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilecek Park Sayısı | | | Sayı | 11 | 5 | **5** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.4.1 | Yeni Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanı Yapılması | | | | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 |
| 2.4.2 | Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımının Yapılması | | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 2.4.3 | Parkların Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi | | | | 3.620.000 | 0 | 3.620.000 |
| **Toplam** | | | | | **10.420.000** | **0** | **10.420.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.5 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.5.1 | Yapılacak Aktivite/Spor/Kamp Tesisi Sayısı | | | Sayı | 1 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.5.1 | Aktivite/Spor/Kamp Tesisi Yapımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| İdarenin Adı | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | | |
| Stratejik Amaç | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Bir Kent Yaratmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | | 2.9 | Prestij Projelerin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması | | | | | |
| Performans Hedefi | | | Prestij Projelerini Yüksek Standartlarla Uygulama | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef | |
| 2.9.1 | Uygulanacak Prestij Proje Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 2.9.1 | Prestij Projelerinin Yapımı | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | |
| **Toplam** | | | | | 7.000.000 | **0** | 7.000.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.6 | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethane Bahçelerinin Bakımı Ve Düzenlenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.6.1 | Bahçe Düzenleme, Bakım, Ağaç Budama Yapılacak Eğitim Kurumu, Resmi Kurum Ve İbadethanelerin Sayısı | | | Sayı | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.6.1 | Okul, Cami, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Bahçe Düzenlemelerinin Ve Bakımının Yapılması | | | | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.1 | Tarımın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Tarımı Geliştirecek Projeler Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.1.1 | Yapılacak Proje Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
|  | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.1.1 | Tarımı Geliştirecek Projeler Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **63.720.000** | **0** | **63.720.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **14.009.000** | **0** | **14.009.000** |
| **Genel Toplam** | **77.729.000** | **0** | **77.729.000** |

**Temizlik İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **9.585.000** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.303.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **247.706.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **20.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **258.614.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **258.614.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından En Etkin Bir Bicimde Katı Atıkların Toplanması Ve Naklini Sağlamak, Vatandaşların Ve Kurumların Talebine En Kısa Sürede Cevap Verilip Kent Temizliğini Gerçekleştirmek, Çağdaş Sistemlerle Hizmet Kalitesini Yükseltmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Toplama Ve Taşıma Yapılacak Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.1.2 | Temizlik Yapılacak Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Evsel Atık Toplama Ve Taşıma | | | | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Yol Süpürme Ve Pazar Temizliği | | | | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş Kurum, Kuruluş Vb. Gelen Talep Ve Şikâyetlerin En Hızlı Şekilde Giderilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Talep Sayısı | | | Sayı | 3150 | 3300 | **3300** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Cevaplanması Beklenen Talepler | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.10 | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevre Ve Halk Sağlığı İçin Gerekli Tedbirleri Almak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.10.1 | Dezenfekte Yapılan Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.10.2 | Evsel Atık Toplanma Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.10.3 | Temizlik Yapılan Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.10.1 | Evsel Atık Konteynerlerin Dezenfeksiyonu | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 1.10.2 | Evsel Atıkların Toplanması | | | | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 |
| 1.10.3 | Yolların Süpürülmesi Ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi Ve Dezenfekte Edilmesi | | | | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 |
| **Toplam** | | | | | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.13 | Çalışan Personelin Hizmet İçi Eğitimleri, İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları, "Sağlık Ve Güvenlik Kültürünün Oluşturulması Ve Geliştirilmesi" | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Çalışan Personelin Hizmet İçi Eğitimleri | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | | Eğitim Verilecek Kişi Sayısı | | | Kişi | 350 | 350 | **350** |
| 1.13.2 | | Eğitim Verilecek Kişi Sayısı | | | Kişi | 350 | 350 | **350** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | | | | | 580.000 | 0 | 580.000 |
| 1.13.2 | Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı | | | | | 580.000 | 0 | 580.000 |
| **Toplam** | | | | | | **1.160.000** | **0** | **1.160.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Çöplerin Süpürülmesi, Toplanması, Taşınması, Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi Hizmetinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | | Kiralanacak Araç Sayısı | | | Sayı | 69 | 69 | **68** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Hizmetinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması | | | | | 126.546.000 | 0 | 126.546.000 |
| **Toplam** | | | | | | 126.546.000 | **0** | 126.546.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum Sayısı | | | Sayı | 6 | 6 | **6** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yaparak Çevre Alanında Yenilikler | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanılabilir, Sürdürülebilir Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.2 | Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi, Sıfır Atık Projesinin Uygulanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Atıkları Kaynağında Azaltarak Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Oranını Artırmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.2.1 | Toplanan Atık Miktarı | | | Ton | 120000 | **Çevre** | **Çevre** |
| 2.2.2 | Toplanan Atık Pil Miktarı | | | Ton | 3,5 | **Koruma** | **Koruma** |
| 2.2.3 | Toplanan Bitkisel Atık Miktarı | | | Ton | 5 | **Müd.** | **Müd.** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.2.1 | Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Atık Pil | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Bitkisel Atık Yağlar | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanılabilir, Sürdürülebilir Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.3 | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Çevre Bilincinin Artırılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.3.1 | Verilen Çevre Eğitimi Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.3.1 | Çevre Eğitimlerinin Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanılabilir, Sürdürülebilir Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.13 | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevre Kirliliğini Minimuma İndirmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.13.1 | İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı | | | Sayı | 6 | 6 | **6** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.13.1 | Çevre Sağlığı İle İlgili İş Birliği Çalışmaları Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **247.706.000** | **0** | **247.706.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **10.908.000** | **0** | **10.908.000** |
| **Genel Toplam** | **258.614.000** | **0** | **258.614.000** |

**Zabıta Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **36.249.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **3.118.000** |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **35.581.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **20.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **74.968.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **74.968.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi | | | Sayı | 787 | 750 | **750** |
| İşyeri Denetimlerinin Yapılması | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| Ticaret Ve Sanattan Men Edilen İşyerleri | | | Sayı | 16 | 10 | **10** |
| 1.1.2 | Güvenlik Hizmeti Sağlama Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Alınacak Kıyafet Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | İş Yeri Denetimlerinin Sürekli Yapılması | | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 1.1.2 | Güvenlik Hizmetleri Verilmesi | | | | 34.316.000 | 0 | 34.316.000 |
| 1.1.3 | Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine Yazlık Ve Kışlık Kıyafet Alımı Yapılması | | | | 275.000 | 0 | 275.000 |
| **Toplam** | | | | | **34.741.000** | **0** | **34.741.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemasanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş, Kurum, Kuruluşlardan Belediyemize Gelen Şikâyetlerin Tamamının Çözümlenmesi Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Gelen Şikâyet Sayısı | | | Sayı | 4005 | 2500 | **2500** |
| 1.2.2 | Şikâyetleri Karşılama Oranı | | | Oran | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 1.2.2 |
| **Toplam** | | | | | **150.000** | **0** | **150.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.9 | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.9.1 | Arşiv Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.9.1 | Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | 0 | 0 | **0** |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.10 | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçenin Huzur Ve Güvenliği İçin Denetimleri Sürekli Olarak Sürdürülecek Ve İşgal, Seyyar Satıcı Ve Dilenciler Önlenmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.10.1 | Kaldırım İşgali Denetimleri Yapmak | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.10.2 | Mücadele Edilen Seyyar Satıcı Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.10.3 | Mücadele Edilen Dilenci Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.10.4 | Cezai İşlem Uygulanan Seyyar Satıcı/Dilenci Sayısı | | | Sayı | 30 | 30 | **35** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.10.1 | Denetim Çalışmalarının Yapılması | | | | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 1.10.2 |
| 1.10.3 |
| 1.10.4 |
| **Toplam** | | | | | **330.000** | **0** | **330.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **Toplam** | | | | | **30.000** | **0** | **30.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçe Halkına Daha Verimli Hizmet Sağlamak İçin Zabıta Karakolları Tesis Etmek Üzere Bina Kiralaması Yapmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanan Hizmet Binası Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Zabıta Karakolu Olarak Kullanmak Üzere Hizmet Binası Kiralamaları Yapmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı | | | Sayı | 8 | 8 | **8** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.3 | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçe Genelinde Vatandaşlarımıza Daha Sağlıklı, Verimli, Düzenli Pazar Yerleri Sunabilmek İçin Denetimler Ve Çalışmalar Sürekli Olarak Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.3.1 | Pazar Denetimi Yapılan Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.3.1 | Pazar Yeri Denetimlerinin Yapılması | | | | 330.000 | 0 | 330.000 |
| **Toplam** | | | | | **330.000** | **0** | **330.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.11 | “Hayvan Dostu Kent” Uygulamaları Ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın Geliştirilmesi Ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçe Genelinde Vatandaşlarımıza ''Hayvan Dostu Kent'' Uygulamalarıyla Hayvan Sevgisinin Geliştirilmesini Sağlamak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.11.1 | Gelen Şikâyet Sayısı | | | Sayı | 160 | 150 | **150** |
| 2.11.2 | Şikâyetleri Karşılama Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 2.11.3 | İlgili Birimlerle İşbirliği Yapılma Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.11.1 | Hayvan Dostu Kent Bilincini Geliştirme Çalışmaları Yapmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.11.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11.3 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.13 | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.13.1 | Denetim Miktarı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.13.1 | Kamuya Ve Şahıslara Ait Boş Arsalara Hafriyat Atığı, Moloz, Çöp Atılmalarının Denetlenmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **35.581.000** | **0** | **35.581.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **39.387.000** | **0** | **39.387.000** |
| **Genel Toplam** | **74.968.000** | **0** | **74.968.000** |

**Sağlık İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.952.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **520.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **32.181.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **260.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **38.914.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **38.914.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kurumsal Bağı Güçlendirmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Toplantı, Seminer. Etkinlik Sayısı | | | Sayı | 2 | 3 | **-** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Kurum İçi İlk Yardım Eğitimi Düzenlenmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum /Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılılımcılığın Arttırılması. Efemasanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş Odaklı Taleplerin Hızlı Karşılanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | İstek Ve Şikâyetlerin Karşılanma Süresi | | | Saat | 48 | 48 | **-** |
| 1.2.2 | Vatandaş Memnuniyeti | | | Yüzde | 80 | 90 | **-** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Vatandaş Odaklı Taleplerin Hızlı Karşılanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.10 | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sağlık Çalışmalarının Sürekli Gelişimi İçin Bilimsel Çalışmalar Yaptırarak Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.10.1 | Broşür Ve El İlanları Dağıtılması | | | Sayı | 5000 | 5500 | **5500** |
| 1.10.2 | Seminer Ve Toplantı Düzenlemek | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| 1.10.3 | Personele Eğitimler Verilmesi | | | Sayı | 3 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.10.1 | Vatandaşların Bilinçlenmesi İçin Broşür Ve El İlanları Dağıtılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2 | Muhtarlarımıza Seminer Ve Toplantılar Düzenlenmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3 | İlaçlama Personeline Eğitim Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sağlık İşlerinin Etkin Ve Verimli Yürütülmesi İçin Personele Verilen Eğitimin Kalitesini Arttırmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilen Kişi Sayısı | | | Sayı | 1250 | 1250 | **1250** |
| 1.13.2 | Çalışanların Periyodik Kontrol Sayısı | | | Sayı | 500 | 500 | **500** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almaları | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 | Çalışanların Periyodik Muayeneleri | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **100.000** | **00** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sağlık Müdürlüğünde Kullanılacak Olan Araç, Gereç Satın Alınması Ve Kiralanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Araçların Sayısının Arttırılması | | | Sayı | 11 | 11 | **12** |
| 1.14.2 | Ulv Ve Mist Blower Cihazı Sayısının Arttırılması | | | Sayı | 9 | 9 | **10** |
| 1.14.2 | Sırt Atomizerinin Sayısının Arttırılması | | | Sayı | 2 | 2 | **3** |
| 1.14.3 | Araç Üstü Pulvarizatör | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Araçların Sayısının Arttırılması | | | | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 1.14.2 | Ulv Ve Mist Blower Cihazı Sayısının Arttırılması | | | | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 1.14.2 | Sırt Atomizerinin Sayısının Arttırılması | | | | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 1.14.3 | Araç Üstü Pulvarizatör | | | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| **Toplam** | | | | | **260.000,00** |  | **260.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef | |
| 1.15.1 | Çevre İle Oluşan Hastalıkların Azalması | | | Kişi | 6 | 7 | **8** | |
| 1.15.2 | Vatandaş Memnuniyeti | | | Yüzde | 85 | 85 | **90** | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| 1.15.1 | Çevre Ve İnsan Sağlığı Konularında İş Birliği Arttırmak Ve Çalışmalar Yapmak | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.15.2 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.3 | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Ürün Kalitesinde Ve Çevresel Ve Meslekle Sağlıklı Ve Güvenli Uygulamalarda İyileşmeye Sebep Olacak İşlemler Üzerinde Yoğunlaşmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.3.1 | Kemirgenlerle Mücadele İçin İlaç Alımı | | | Kilo | 400 | 500 | **500** |
| 2.3.2 | Sivrisinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | | Litre/Kilo | 1000 | 1600 | **1600** |
| 2.3.3 | Karasinek Ergin Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | | Litre/Kilo | 0 | 100 | **150** |
| 2.3.4 | Karasinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | | Litre | 0 | 100 | **150** |
| 2.3.5 | Uçkun Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | | Litre | 2000 | 1650 | **2200** |
| 2.3.6 | Pire Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | | Litre | 350 | 350 | **300** |
| 2.3.7 | Hamam Böceği İle Mücadele İçin İlaç Alımı | | | Tüp/Litre | 100 Litre | 150 Litre | **100 Litre** |
| 2.3.8 | Kemirgenlerle Mücadele İçin İlaçlama Tur Sayısı | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| 2.3.9 | Uçkun Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | | Sayı | 56 | 56 | **56** |
| 2.3.10 | Pire Mücadelesi İçin İlaçlama Adet Sayısı | | | Sayı | 120 | 120 | **120** |
| 2.3.11 | Sivrinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | | Sayı | 52 | 52 | **52** |
| 2.3.12 | Karasinek Ergin Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | | Sayı | 24 | 24 | **24** |
| 2.3.13 | Karasinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | | Sayı | 52 | 52 | **52** |
| 2.3.14 | Hamam Böceği Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | | Sayı | 6 | 6 | **6** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.3.1 | Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Kullanılan İlaçların Alımı | | | | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 2.3.2 |
| 2.3.3 |
| 2.3.4 |
| 2.3.5 |
| 2.3.6 |
| 2.3.7 |
| 2.3.8 | Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Yapılan İlaçlama Tur Sayısı | | | | 26.081.000 | 0 | 26.081.000 |
| 2.3.9 |
| 2.3.10 |
| 2.3.11 |
| 2.3.12 |
| 2.3.13 |
| 2.3.14 |
| **Toplam** | | | | | **32.081.000** | **0** | **32.081.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.13 | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Halk Sağlığında Kullanılan İlaçlamanın Yeterli Düzeyde Kullanılarak Atık Metaryal Olarak Çevre Kirliliğinin Önüne Geçilmesi | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef | |
| 2.13.1 | Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Sayısı | | | Sayı | 15 | 15 | **15** | |
| 2.13.2 | İlaçlama Eğitimi Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **1** | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| 2.13.1 | Denetlenecek Yerlerin Halk Sağlığına Uygun Olmasının Sağlanması | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2.13.2 | İlaçlama Eğitimi Verilmesi | | | | 0 | 0 | | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.14 | Sağlık Alanında Toplumsal Bilincin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Toplum Yararına Yapılan Çalışmaları Özendirmek, Başlatmak, Desteklemek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.14.1 | Hazırlanan İntihar Raporu Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 2.14.2 | Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.14.1 | Efeler İntihar Raporunun Hazırlanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.2 | Sağlık Bilinçlendirme Toplantısı | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **32.441.000** | **0** | **32.441.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **6.473.000** | **0** | **6.473.000** |
| **Genel Toplam** | **38.914.000** | **0** | **38.914.000** |

**Mezarlıklar Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.008.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **624.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **33.970.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **50.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **1.400.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **41.052.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **41.052.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmet Verilen Gün Sayısı | | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| 1.1.2 | Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 3 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Vatandaşa Verilen Hizmet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Müdürlük Personelleri İle Toplantılar Yapmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı, Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş, Kurum, Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı, Takip Edilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Cevaplanan Başvuru Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Gelen Başvuru Sayısı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Başvuruların Cevaplanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Efe Masanın Kurulması Ve Yürütülmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Mesleki Ve Kurumsal Eğitimlerinin Verilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Verilecek Eğitim Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **3** |
| 1.13.2 | Verilecek Eğitim Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **3** |
| 1.13.2 | Periyodik Kontrol İçin Verilecek Eğitim Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 | Verilecek Mesleki, Kurumsal, Hizmet İçi Eğitimi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 | Periyodik Kontrol Yaptırılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Satınalma Ve Kiralamalar Yoluyla Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Araç Sayısı | | | Sayı | 1 | 1 | **0** |
| 1.14.2 | Kiralanacak Taşınmaz Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Araç | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.2 | Kiralanacak Taşınmaz | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Ve Ortak Proje Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılan Kurum Ve Kuruluş Sayısı | | | Sayı | 6 | 6 | **6** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılan Kurum Ve Kuruluş | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanılabilir, Sürdürülebilir Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.12 | Mezarlıklar Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Mezarlık Hizmetlerinde Cenaze Ve Defin, Nâkil Mezarlık Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.12.1 | Yapılan Defin Sayısı | | | Sayı | 1766 | 1700 | **1800** |
| 2.12.2 | Bakımı Yapılan Mezarlık Sayısı | | | Sayı | 120 | 120 | **120** |
| 2.12.3 | İlçe Dışı Cenaze Nakli Sayısı | | | Sayı | 56 | 450 | **450** |
| 2.12.4 | İlçe İçi Cenaze Nakli Sayısı | | | Sayı | 1766 | 1500 | **1600** |
| 2.12.5 | Hazırlanan Betonlu Mezar Sayısı | | | Sayı | 0 | 1300 | **1300** |
| 2.12.6 | Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi Sayısı | | | Sayı | 3110 | 2200 | **2400** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.12.1 | Defin Hizmeti Karşılama | | | | 16.685.000,00 |  | 16.685.000,00 |
| 2.12.2 | Bakımı Yapılan Mezarlık | | | | 16.685.000,00 |  | 16.685.000,00 |
| 2.12.3 | İlçe Dışı Cenaze Nakli Talebi | | | | 0 |  | 0 |
| 2.12.4 | İlçe İçi Cenaze Nakli Talebi | | | | 0 |  | 0 |
| 2.12.5 | Hazırlanan Betonlu Mezar | | | | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| 2.12.6 | Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi | | | | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| **Toplam** | | | | | **35.370.000,00** |  | **35.370.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **35.370.000,00** |  | **35.370.000,00** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **5.682.000,00** |  | **5.682.000,00** |
| **Genel Toplam** | **41.052.000,00** |  | **41.052.000,00** |

**Veteriner İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.496.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **637.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **4.477.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.611.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.611.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaşlarımızın Hizmet Noktasında Hızlı, Etkin Ve Sorunsuz Bir Şekilde Hizmet Almasını Sağlamak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Satışı Yapılan Hayvan Sayısı | | | Sayı | 26 | 40 | **50** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Hayvan Alım-Satım İşlemlerinin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi | | | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **Toplam** | | | | | **250.000** | **0** | **250.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaşlarımızdan Gelen Sorun, Şikâyet Vb. Taleplerin En Kısa Sürede Çözüme Kavuşturmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Sonuçlandırılan İstek Ve Şikâyet Sayısı | | | Sayı | 49146 | 150 | **155** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Müdürlüğümüz Hizmetleri Kapsamınsa Dijital Ortamdan Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **Toplam** | | | | | **100.000** | **0** | **100.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizi Daha Üst Kaliteye Çıkarmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Eğitim Alan Personel Sayısı | | | Sayı | 10 | 12 | **14** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Müdürlüğümüzün Görev Alanı Ve İş Güvenliği Konularıyla İlgili Personelin Bilinçlendirilmesi | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **Toplam** | | | | | **50.000** | **0** | **50.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hizmet Kalitemizi Daha Üst Noktalara Çıkarmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Alınan Taşınır Sayısı | | | Sayı | 8 | 12 | **13** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Müdürlüğümüz Hizmet Alanı Kapsamında Alınabilecek Taşınırlar | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| **Toplam** | | | | | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | İletişime Geçilen Kurum Sayısı | | | Sayı | 1 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | İletişime Geçilen Kurum Sayısı | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **Toplam** | | | | | **50.000** | **0** | **50.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.11 | "Hayvan Dostu Kent" Uygulamaları Ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın Geliştirilmesi Ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hayvan Refahını Sağlamak Ve Hayvansal Kökenli Sorunları Minimum Seviyeye İndirmek | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.11.1 | Bilgilendirilen Kişi Sayısı | | | Sayı | 185 | 200 | **200** |
| 2.11.2 | Dezenfeksiyon Yapılan Araç Sayısı | | | Sayı | 1748 | 1800 | **1850** |
| 2.11.3 | Kontrolü Yapılan Hayvan Sayısı | | | Sayı | 4650 | 4850 | **5000** |
| 2.11.4 | Tedavi Gören Ve Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **50** |
| 2.11.5 | Alınacak Olan Tıbbi Malzeme Ve İlaç Sayısı | | | Sayı | 0 | 3090 | **4000** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.11.1 | Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Konusunda Bilgilendirme | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 2.11.2 | Hayvan Pazarına Giriş Yapan Araçların Dezenfeksiyon İşlemi Yapılması | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2.11.3 | Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Canlı Muayenelerinin Veteriner Hekimlerimizce Yapılması | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2.11.4 | Hayvan Refahını Arttırmak Ve Hayvandan Kaynaklanan Olumsuzlukların Önlenmesi | | | | 777.000 | 0 | 777.000 |
| 2.11.5 | Kurulacak Olan Bakım Merkezinde Kullanılacak Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| **Toplam** | | | | | **2.527.000** | **0** | **2.527.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.2 | Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Bölgemizdeki Vatandaşlarımıza Hayvancılık Konusunda Destek Sağlamak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.2.1 | Yetiştirilen Hayvan Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.2.1 | Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştirmek | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 5 | İlçemizin Sosyal Ve Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi, Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlanması | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 5.3 | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Sağlıklı Hijyenik Koşullarda Üretilen Hayvansal Ürünlerin Ulaştırılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 5.3.1 | Dağıtılan Süt Miktarı | | | Litre | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 5.3.1 | Mahallelerimizde Yaşayan İhtiyaç Sahiplerine Süt Dağıtılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **4.477.000** | **0** | **4.477.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **6.134.000** | **0** | **6.134.000** |
| **Genel Toplam** | **10.611.000** | **0** | **10.611.000** |

**Muhtarlık İşleri Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **2.530.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **220.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **150.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **0** |
| **05** | Cari Transferler | **500.000** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **0** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.400.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.400.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Hizmet Standartları Oluşturulma Çalışmaları | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.2 | Fiziki Alt Yapının Oluşturulma Yüzdesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Teknik Alt Yapının Oluşturulma Yüzdesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.4 | Personel İhtiyacının Karşılanma Yüzdesi | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| **Toplam** | | | | | **140.000** | **0** | **140.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin,Hızlı Takip Edilmesi,Katılımcılığın Artırılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Muhtar Bilgi Sistemi'nin Etkin Kullanımı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.3 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Muhtar Bilgi Sistemi'nin Etkin Kullanımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | Eğitim Verilen Personel Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | **10.000** | **0** | **10.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.2 | Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 12 | 12 | **12** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Değerlendirilme Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Toplantılar | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.1 | İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Kalan Hanelerin Tesbiti / Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.1.1 | Dönemler Halinde Yapılan Tarama Sayısı | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| 4.1.2 | Tüm Dönemlerin İlgilisine Ulaştırılması | | | Sayı | 0 | 4 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.1.1 | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde) | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **150.000** | **0** | **150.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **3.250.000** | **0** | **3.250.000** |
| **Genel Toplam** | **3.400.000** | **0** | **3.400.000** |

**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.063.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **416.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **123.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **20.000** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.622.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.622.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.1 | Toplantı, Çalıştay Vb. Etkinlik Sayısı | | | | Sayı | 2 | 5 | **7** |
| 1.1.2 | Harcanan Ofis Kâğıdı Miktarı | | | | Sayı | 50 | 60 | **70** |
| 1.1.3 | Çalışanların Takdir Ödüllendirme Memnuniyet Oranı | | | | Oran | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.1 | | Toplantı, Çalıştay Vb. Etkinlik Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | | Kırtasiye Harcamaları Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | | Çalışanların Ödüllendirilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.1 | Vatandaş Memnuniyet Oranı | | | Yüzde | 82 | 85 | **86** |
| 1.2.2 | Meclis Üyeleri Memnuniyet Oranı | | | Yüzde | 82 | 85 | **86** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.1 | Vatandaş Talep Ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Meclis Üyelerinin Mevzuat Hakkında Bilgilendirilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.10 | Kentin Huzuru, Güvenliği, Çevre Ve Halk Sağlığı İçin Tedbirler Alınması, Denetim Ve Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kentin Huzuru, Güvenliği, Çevre Ve Halk Sağlığı İçin Tedbirler Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.10.1 | Hava Kirliliği Denetim Sayısı | | | Sayı | 291 | 256 | **300** |
| 1.10.2 | Su Kirliliği Denetim Sayısı | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.10.3 | Katı Atık Kirliliği Denetim Sayısı | | | Sayı | 50 | 55 | **6** |
| 1.10.4 | Toplantı, Duyuru, Broşür Vb. Etkinlik Sayısı | | | Sayı | 8 | 10 | **13** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.10.1 | Hava Kirliliği Denetimi Yapılması | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.10.2 | Su Kirliliği Denetimi Yapılması | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.10.3 | Katı Atık Kirliliği Denetimi Yapılması | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.10.4 | Toplantı, Duyuru, Broşür Vb. Etkinlikler Yapılması | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **Toplam** | | | | | **40.000** | **0** | **40.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Çalışan Personelin Hizmet İçi Eğitimleri, İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları, "Sağlık Ve Güvenlik Kültürünün Oluşturulması Ve Geliştirilmesi" | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çalışan Personelin Hizmet İçi Eğitimleri, İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı | | | Sayı | 2 | 12 | 12 |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı | | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.2 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.2 | Hava Ölçüm Cihazları Alımı | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.3 | Su Ölçüm Numune Kapları Alımı | | | Sayı | 0 | 0 | **10** |
| 1.14.4 | Su Numune Analiz Sayısı | | | Sayı | 0 | 0 | **20** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.1 | Araç Kiralanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.2 | Hava Ölçüm Cihazları Alımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.3 | Su Ölçüm Numune Kapları Alımı | | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1.14.4 | Su Numune Analizi Yapılması | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| **Toplam** | | | | | **30.000** | **0** | **30.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.15.1 | A-Komisyon Toplanma Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| 1.15.2 | B-Komisyon Toplanma Sayısı | | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| 1.15.3 | Yapılan Toplantı Sayısı | | | Sayı | 3 | 3 | **3** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.15.1 | Yapılan Hava-Su Analiz Ve Ölçümlerinin Halkla Paylaşılması Ve Duyurulması İçin Diğer Kurumlarla Bilgi İstişareli Sistem Oluşturulması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15.2 | Diğer Kurum/Kuruluşlarla Birlikte, Çevrenin Korunması İçin Alınacak Önlemlerin Belirleneceği Komisyonların Oluşturulması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15.3 | İlgili Paydaş Kurum/Kuruluşlarla Toplantı Ve Çalıştaylar Düzenlenmesi, Katılımı | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.2 | Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi Ve Sıfır Atık Projesinin Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi Ve Sıfır Atık Projesinin Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.2.1 | Bitkisel Atık Yağ Toplanma Miktarı | | | Litre | 2.500 | 3.000 | **3.200** |
| 2.2.2 | Atık Pil Toplanma Miktarı | | | Kg | 3.300 | 3.500 | **3.500** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.2.1 | Atık Toplama Hizmetlerinin Yapılması | | | | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 2.2.2 |
| **Toplam** | | | | | **33.000** | **0** | **33.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.3 | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Artırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.3.1 | Çevre Temalı Etkinlik Sayısı | | | Sayı | 6 | 10 | **12** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.3.1 | Çevre Temalı Etkinlikler Yapılması | | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| **Toplam** | | | | | **20.000** | **0** | **20.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.13 | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.13.1 | Hava İle İlgili Yapılan Ölçüm Sayısı | | | Sayı | 291 | 256 | **300** |
| 2.13.2 | Su İle İlgili Yapılan Ölçüm Sayısı, | | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 2.13.3 | Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Sayısı | | | Sayı | 55 | 55 | **60** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.13.1 | Hava İle İlgili Ölçüm Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.2 | Su İle İlgili Ölçüm Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.3 | Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Yapılması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **123.000** |  | **123.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **5.499.000** |  | **5.499.000** |
| **Genel Toplam** | **5.622.000** |  | **5.622.000** |

**Dış İlişkiler Müdürlüğü**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2024** |
| **01** | Personel Giderleri | **732.000** |
| **02** | Sgk Devlet Primi Giderleri | **40.000** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **810.000** |
| **04** | Faiz Giderleri | **0** |
| **05** | Cari Transferler | **0** |
| **06** | Sermaye Giderleri | **2.000.000** |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0** |
| **08** | Borç Verme | **0** |
| **09** | Yedek Ödenek | **0** |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.582.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | **0** |
| Diğer Yurt İçi | **0** |
| Yurt Dışı | **0** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.582.000** |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.1.4 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.7 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.1.4 | Müdürlük İçin Hizmet Standartları Tablosunun Oluşturulması | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Personel İhtiyacının Karşılanması | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Artırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.2.10 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.11 | Efemasa' Dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.2.10 | Efemasa Sistemi'ne Dâhil Olarak Senkronize Bir Şekilde Çalışmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.13.2 | Personele Eğitim Verilmesi | | | Sayı | 7 | 5 | **6** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.13.1 | Müdürlüğün Tabi Olduğu Mevzuat Ve Sorumlu Olunan İş Ve İşlemlere Yönelik Eğitimler | | | | 240.000 | 0 | 240.000 |
| İş Sağlığı Ve İş Güvenliğine İlişkin Eğitimler | | | |
| **Toplam** | | | | | **240.000** | **0** | **240.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 1 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022  Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 1.14.2 | Kiralama İşlemleri | | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.3 | Satın Alma İşlemleri | | | Sayı | 0 | 5 | **6** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1.14.2 | Kiralama İşlemleri | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.3 | Satın Alma İşlemleri | | | | 570.000 | 0 | 570.000 |
| **Toplam** | | | | | **570.000** | **0** | **570.000** |
|  | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 2 | Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş Ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 2.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kadınlara Yönelik Tesisler, Engellilere Yönelik Tesisler, Yaşlılara Yönelik Tesisler, Çocuklara, Gençlere Yönelik Tesisler, Bisiklet Yolları Ve Prestij Sokaklar, Tarım Ve Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Hammadde Ve Üretim Tesisleri, Üretimine Katkı Sağlanan Ürünlerin Pazarlanmasına Yönelik Çalışmalar Ve İstihdama Katkı Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 2.1.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | | Sayı | 2 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 2.1.1 | İmar Planı Ve Mülkiyet Durumunun İncelenmesi | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Maliyet Analizi Yapılması | | | |
| Ruhsat Alınması Gereken Projeler İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması | | | |
| **Toplam** | | | | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 3 | Kültür, Tarih, Sanat Ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 3.8 | Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 3.8.1 | Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması | | | Sayı | 1 | 3 | **4** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 3.8.1 | Belediyenin Diğer Yerel Yönetimlerle Etkin Ve İşlevsel Kardeş-Şehir İlişkisi Kurmasına, İşbirliği Geliştirmesine Ve Ortak Projeler Yürütmesine Yönelik Çalışmaları Yapmak. | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Kardeş Kent İlişkisi Kurulacak Şehrin Belirlenmesi Ve Yazışmaların Yapılması. | | | |
| Kardeş Kent Protokolü İmzalanması Amacıyla Şehrin Belediye Başkanı Ve Heyetinin Misafir Edilmesi. | | | |
| **Toplam** | | | | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
| **İdarenin Adı** | | T.C. Efeler Belediyesi | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | 4 | Kalkınma, Dayanışma Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | 4.6 | Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi** | | | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | Ölçü  Birimi | 2022 Gerçekleşme | 2023  Tahmin | 2024  Hedef |
| 4.6.1 | Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projelere Destek Verilmesi | | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 4.6.1 | Ev Hanımlarına Ve Otizmli Çocuklara Yönelik 4 Ay Boyunca 4 Grup Olacak Şekilde Haftada 8 Saat Online İngilizce Eğitiminin Verilmesi. | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **2.810.000** | **0** | **2.810.000** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **772.000** | **0** | **772.000** |
| **Genel Toplam** | **3.582.000** | **0** | **3.582.000** |

1. **İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**

**Tablo 15: İdare Performans Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARENİN ADI** | | | **T.C. EFELER BELEDİYESİ** | | | | | |
| **Stratejik**  **Amaç** | **Stratejik Hedef** | **Faaliyetler** | **Bütçe İçi** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **TL** | **Pay** | **TL** | **Pay** | **TL** | **Pay** |
| **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| **1.** | **1.1.** | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | 241.312.000 | 13,66 | - | - | 241.312.000 | 13,66 |
| **1.2.** | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemasa'nın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | 16.216.000 | 0,92 | - | - | 16.216.000 | 0,92 |
| **1.3.** | Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık/ Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim İle İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması | 110.000 | 0,01 | - | - | 110.000 | 0,01 |
| **1.4.** | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | 470.688 | 0,03 | - | - | 470.688 | 0,03 |
| **1.5.** | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması Ve E-Belediyecilik Uygulamaları Sunulması | 4.218.000 | 0,24 | - | - | 4.218.000 | 0,24 |
| **1.6.** | Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltilerek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| **1.7.** | Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 121.058.000 | 6,86 | - | - | 121.058.000 | 6,86 |
| **1.8.** | Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi | 2.950.000 | 0,17 | - | - | 2.950.000 | 0,17 |
| **1.9.** | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | 107.000 | 0,01 | - | - | 107.000 | 0,01 |
| **1.10.** | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 60.402.000 | 3,42 | - | - | 60.402.000 | 3,42 |
| **1.11.** | Belediye Hizmet Ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi | 20.200.000 | 1,14 | - | - | 20.200.000 | 1,14 |
| **1.12.** | Belediye Mülkiyetlerinin Etkin Değerlendirilmesi | 500.000 | 0,03 | - | - | 450.000 | 0,03 |
| **1.13.** | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | 4.330.000 | 0,25 | - | - | 4.330.000 | 0,25 |
| **1.14.** | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | 189.355.312 | 10,72 | - | - | 189.855.312 | 10,75 |
| **1.15.** | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | 905.000 | 0,05 | - | - | 905.000 | 0,05 |
| **2.** | **2.1.** | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | 1.078.000 | 0,06 | - | - | 1.078.000 | 0,06 |
| **2.2.** | Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi, Sıfır Atık Projesinin Uygulanması | 33.000 | 0,0 | - | - | 33.000 | 0,0 |
| **2.3.** | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | 32.681.000 | 1,85 | - | - | 32.681.000 | 1,85 |
| **2.4.** | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | 10.420.000 | 0,59 | - | - | 10.420.000 | 0,59 |
| **2.5.** | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi | 15.000.000 | 0,85 | - | - | 15.000.000 | 0,85 |
| **2.6.** | Altyapı Ve Üstyapının Geliştirilmesi | 80.000.000 | 4,53 | - | - | 80.000.000 | 4,53 |
| **2.7.** | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | 361.543.000 | 20,47 | - | - | 361.543.000 | 20,47 |
| **2.8.** | Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması Ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | 15.062.000 | 0,85 | - | - | 15.062.000 | 0,85 |
| **2.9.** | Prestij Projelerin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması | 7.000.000 | 0,40 | - | - | 7.000.000 | 0,40 |
| **2.10.** | İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması Ve İmar Ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 205.000 | 0,01 | - | - | 205.000 | 0,01 |
| **2.11.** | “Hayvan Dostu Kent” Uygulamaları Ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın Geliştirilmesi Ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir Alınması | 2.527.000 | 0,14 | - | - | 2.527.000 | 0,14 |
| **2.12.** | Mezarlık Bakım, Temizlik, Defin Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 35.370.000 | 2,00 | - | - | 35.370.000 | 2,00 |
| **2.13.** | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| **2.14.** | Sağlık Alanında Toplumsal Bilincin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| **3.** | **3.1.** | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması | 350.000 | 0,02 | - | - | 350.000 | 0,02 |
| **3.2.** | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | 18.494.000 | 1,05 | - | - | 18.494.000 | 1,05 |
| **3.3.** | Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi | 5.123.000 | 0,29 | - | - | 5.123.000 | 0,29 |
| **3.4.** | Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması | 100.000 | 0,01 | - | - | 100.000 | 0,01 |
| **3.5.** | Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması | 1.100.000 | 0,06 | - | - | 1.100.000 | 0,06 |
| **3.6.** | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | 25.415.000 | 1,44 | - | - | 25.415.000 | 1,44 |
| **3.7.** | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapılması | 1.450.000 | 0,08 | - | - | 1.450.000 | 0,08 |
| **3.8.** | Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | 2.800.000 | 0,16 | - | - | 2.800.000 | 0,16 |
| **4.** | **4.1.** | İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hanelerin Tespiti/Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 650.000 | 0,04 | - | - | 650.000 | 0,04 |
| **4.2.** | Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması | 2.000.000 | 0,11 | - | - | 2.000.000 | 0,11 |
| **4.3.** | Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması | 2.390.000 | 0,14 | - | - | 2.390.000 | 0,14 |
| **4.4.** | İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmaları Yürütmek | 1.500.000 | 0,08 | - | - | 1.500.000 | 0,08 |
| **4.5.** | Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | 17.500.000 | 0,99 | - | - | 17.500.000 | 0,99 |
| **4.6.** | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | 24.500.000 | 1,39 | - | - | 24.500.000 | 1,39 |
| **5.** | **5.1.** | Tarımın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | 100.000 | 0,01 | - | - | 100.000 | 0,01 |
| **5.2.** | Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| **5.3.** | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | 100.000 | 0,01 | - | - | 100.000 | 0,01 |
| **5.4.** | Yerel Ekonomik Kalkınma İçin; Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı/ Pazarlanması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | 400.000 | 0,02 | - | - | 400.000 | 0,02 |
| **5.5.** | Üreten Kadınlara Destek Sağlanması | 850.000 | 0,05 | - | - | 850.000 | 0,05 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **1.330.865.000** | **75,36** | - | - | **1.330.865.000** | **75,36** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **435.087.000** | **24,64** | - | - | **435.087.000** | **24,64** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | - | - | - | - | - | - |
| **Genel Toplam** | | | **1.765.952.000** | **100** | **-** | **-** | **1.765.952.000** | **100** |

**Tablo 16: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARENİN ADI** | | | **EFELER BELEDİYESİ** | | | |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | **EKONOMİK KOD** | | **FAALİYET TOPLAMI** | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | **DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAK TOPLAMI** | **GENEL TOPLAM** |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 0 | 230.830.000 | 0 | **230.830.000** |
| 02 | SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ | 0 | 26.747.000 | 0 | **26.747.000** |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 899.325.000 | 0 | 0 | **899.325.000** |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 0 | 4.805.000 | 0 | **4.805.000** |
| 05 | CARİ TRANSFER | 0 | 21.205.000 | 0 | **21.205.000** |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 431.540.000 | 0 | 0 | **431.540.000** |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 1.500.000 | 0 | **1.500.000** |
| 08 | BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 09 | YEDEK ÖDENEK | 0 | 150.000.000 | 0 | **150.000.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.330.865.000** | **435.087.000** | **0** | **1.765.952.000** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | DÖNER SERMAYE | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| DİĞER YURT İÇİ | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| YURT DIŞI | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | | **1.330.865.000** | **435.087.000** | **0** | **1.765.952.000** |

**Tablo 17:** Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | T.C. EFELER BELEDİYESİ | |
| STRATEJİK HEDEF | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | Tüm Müdürlükler |
| Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi |
| Tüm Birimlere Eğitim Verilmesi |
| Hizmet Standartlarının Oluşturulması |
| Personel İşlemlerinin Takibinin Yapılması |
| Eğitim Düzenlenmesi |
| Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması |
| Kurum İçi Denetim Faaliyetleri |
| Etüd Ve Proje Planlanması |
| Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efe Masanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | Tüm Müdürlükler |
| Dava Dosyaları İle İlgili Yönetime Bilgi Verilmesi |
| E-Tahsilatın Kullanılması |
| Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması |
| Eğitim Verilmesi |
| Gelen Evrakların Kayıt İşlemlerinin Yapılması |
| Nikâh İşlemleri  Efemasa Sistemi'ne Dâhil Olarak Senkronize Bir Şekilde Çalışmak |
| Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık/ Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim İle İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması | Performans Programının Hazırlanması | Mali Hizmetler Müdürlüğü  Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Kesin Hesabının Hazırlanması |
| Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması |
| İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Rapor Hazırlanması |
| Performans Programı Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi |
| Stratejik Plan Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi |
| İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi |
| Alınan Eğitim Sayısı |
| Performans Programının Hazırlanması |
| Yönetim Bilgi Sistemi Alımı |
| Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | Yönetim Bilgi Sistemini Geliştirmek Güncellemek Ve Sürdürülebilir Kılmak | Mali Hizmetler Müdürlüğü  Bilgi İşlem Müdürlüğü  İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Ebys (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) |
| Yönetim Bilgi Sistemi Alımı |
| İlgili Kurumlarla Protokol Yapılması |
| Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sistemi İçin Program Alınması |
| Alınan Program İle İlgili Eğitim Verilmesi |
| Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması Ve E-Belediyecilik Uygulamaları Sunulması | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | Mali Hizmetler Müdürlüğü  Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması |
| Yazılımların Güncellenmesi |
| Eğitim Düzenlenmesi |
| Personelin Eğitime Katılımı |
| Sunucu Ve Uygulamaların Sağlıklı Ve Verimli Bir Şekilde Çalışması |
| Veri Tabanı İşlemleri |
| Vatandaşlara Verilen E Belediyecilik İşlemleri |
| Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltilerek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | Motivasyonu Arttırıcı Çalışmalar | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Vatandaşların Dilek Ve Şikâyetlerinin Cevaplanması |
| Müdürlüklerden Gelen İhale Talepleri |
| Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Talepleri |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi |
| Hizmet İçi Eğitimi Verilmesi |
| Taşıt Alımı Ve Kiralanması |
| Kurumlarla İşbirliği Yapılması |
| Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | Emlak Vergisi Beyan Formu İşlemleri | Yazı İşleri Müdürlüğü  Mali Hizmetler Müdürlüğü  Bilgi İşlem Müdürlüğü  İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Zabıta Müdürlüğü |
| Yevmiye Kaydı İşlemleri |
| Bilişim Cihazlarının Kapasitelerinin Ve Performanslarının Tespiti Çalışması |
| Müdürlükler Arası İşleyişin Takibi |
| Arşiv Programının Etkin Çalışması |
| İmar Programlarının Etkin Çalışması |
| Meclis Ve Encümen Evraklarının Arşivlenmesi |
| Nikâh Dosyalarının Arşivlenmesi |
| Personel, Ödeme, Yazışma Vb. Evrakların Arşivlenmesi |
| Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | Yapılan Şikâyet İşlemleri | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Temizlik İşleri Müdürlüğü  Sağlık İşleri Müdürlüğü  Zabıta Müdürlüğü  Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü |
| Yapılan Yapı Genel Kontrol İşlemleri |
| Yapılan İskân Ruhsatı İşlemleri |
| Evsel Atıkların Toplanması |
| Yolların Süpürülmesi Ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi Ve Dezenfekte Edilmesi |
| Denetim Çalışmalarının Yapılması |
| Vatandaşların Bilinçlenmesi İçin Broşür Ve El İlanları Dağıtılması |
| İlaçlama Personeline Eğitim Verilmesi |
| Hava, Su Ve Katı Atık Kirliliği Denetimi Yapılması |
| Belediye Hizmet Ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi | Yayın Hazırlanması | Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması |
| Toplumu Bilinçlendirici Ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal Ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması |
| Afiş Hazırlanması |
| Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj Ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması |
| Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi |
| Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek |
| Paydaş Gruplarla Etkinlikler |
| Belediye Hizmetlerinin Duyurulması |
| Belediye Mülkiyetlerinin Etkin Değerlendirilmesi | Kiraya Verilecek Taşınmazların Ve Ağaçlar Üzerinde Bulunan Mahsulün Kira İhalesine Çıkılması | Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü |
| Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | Müdürlükte Görevli Personelin Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere Katılımının Sağlanması Ve Takibinin Yapılması | Tüm Müdürlükler |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi |
| Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | Doküman Satın Alınması | Tüm Müdürlükler |
| Kiralama İşlemleri |
| Satın Alma İşlemleri |
| Dış Vezne Kurmak İçin Taşınmaz Kiralaması |
| Mobil Tahsilat Sistemi İçin Tablet Alınması |
| Mali Modül Satın Alınması |
| Akos Sisteminin Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İçin Modül Satın Alınması |
| Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | Kurumlarla İşbirliği Yapılması | Tüm Müdürlükler |
| Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü  Dış İlişkiler Müdürlüğü |
| İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Hizmet Bina Ve Tesisleri İçin Yapılan Projeler |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi, Sıfır Atık Projesinin Uygulanması | Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması | Temizlik İşleri Müdürlüğü  Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü |
| Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantıları Yapılması | Temizlik İşleri Müdürlüğü  Sağlık İşleri Müdürlüğü  Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü  Zabıta Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Pazar Yeri Denetimlerinin Yapılması |
| Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Kullanılan İlaçların Alımı |
| Çevre Temalı Etkinlikler Yapılması |
| Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | Park, Yeşil Alan Ve Mesire Alanı Oluşturulması, Mevcut Alanların Bakımı | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi | Aktivite/Spor/Kam Tesisleri Kültürel Ve Sportif Faaliyet Yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü  Park Ve Bahçeler Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Altyapı Ve Üstyapının Geliştirilmesi | Pazaryeri Projesi Yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Sorumluluk Sahamızdaki Şehir İçi Caddelerin Ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması |
| Kültürel Ve Tarihi Dokuya Uygun Olarak Sokak Yenileme Yapılması |
| Beton Parke Taşı İle Yol Ve Kaldırım Döşenmesi İle Bordür Çekilmesi |
| Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması |
| İstinat Duvarı Yapılması |
| Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü |
| İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması Ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | Zemin Etüd Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü |
| Doğal Afetlere Karşı Yapılacak Çalışmalar |
| Prestij Projelerin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması | Matematik Parkı Yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü  Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Prestij Projelerinin Yapımı |
| İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması Ve İmar Ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | Yapilan Revizyon Imari İle İlgili Yapılan İşlemler | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü |
| 18. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler |
| 15 Ve 16. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Imar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Inşaat Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Iskan Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Asansör Tescil Belgesi İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yol Kotu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Su Basman Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yapi Denetim Seviye Tespit İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yapi Denetim Hak Ediş İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yapi Denetim Iş Yeri İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Kat Mülkiyeti Mimari Proje İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Kat Irtifaki İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler |
| “Hayvan Dostu Kent” Uygulamaları Ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın Geliştirilmesi Ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir Alınması | Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Konusunda Bilgilendirme | Veteriner İşleri Müdürlüğü  Zabıta Müdürlüğü |
| Hayvan Pazarına Giriş Yapan Araçların Dezenfeksiyon İşlemi Yapılması |
| Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Canlı Muayenelerinin Veteriner Hekimlerimizce Yapılması |
| Hayvan Refahını Arttırmak Ve Hayvandan Kaynaklanan Olumsuzlukların Önlenmesi |
| Kurulacak Olan Bakım Merkezinde Kullanılacak Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı |
| Hayvan Dostu Kent Bilincini Geliştirme Çalışmaları Yapmak |
| Mezarlık Bakım, Temizlik, Defin Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | Defin Hizmeti Karşılama | Mezarlıklar Müdürlüğü |
| Bakımı Yapılan Mezarlık |
| İlçe Dışı Cenaze Nakli Talebi |
| İlçe İçi Cenaze Nakli Talebi |
| Hazırlanan Betonlu Mezar |
| Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi |
| Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | Çevre Sağlığı İle İlgili İş Birliği Çalışmaları Yapılması | Sağlık İşleri Müdürlüğü  Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü  Zabıta Müdürlüğü |
| Kamuya Ve Şahıslara Ait Boş Arsalara Hafriyat Atığı, Moloz, Çöp Atılmalarının Denetlenmesi |
| Denetlenecek Yerlerin Halk Sağlığına Uygun Olmasının Sağlanması |
| İlaçlama Eğitimi Verilmesi |
| Hava İle İlgili Ölçüm Yapılması |
| Su İle İlgili Ölçüm Yapılması |
| Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Yapılması |
| Sağlık Alanında Toplumsal Bilincin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması | Efeler İntihar Raporunun Hazırlanması | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| Sağlık Bilinçlendirme Toplantısı |
| Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Tespiti | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| İmar Durumu İşlemleri |
| İnşaat Ruhsatı İşlemleri |
| İskân Ruhsatı İşlemleri |
| 15 Ve 16. Madde Uygulamasi Işlemleri |
| 18. Madde Uygulamasi Işlemleri |
| Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri |
| Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Projeler Üretmek |
| Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | Kamuoyu Yoklaması | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Harita Yapılması |
| İmar Durumu İşlemleri |
| Meclise Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri |
| Revizyon İmar Planı İşlemleri |
| Kültür, Sanat Ve Spor Mekânları Yapılması |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Düzenlenen Sanat Etkinlikleri |
| Düzenlenen Spor Etkinlikleri |
| Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması | Yerel Kültürel Özelliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması | Marka Çalışması | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | Sektörel Çalışmalar Yapılması | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri |
| Imar Durumu Işlemleri |
| Inşaat Ruhsat Işlemleri |
| Iskan Ruhsat Işlemleri |
| Revizyon Imar Plani Işlemleri |
| 18. Madde Uygulamasi Işlemleri |
| Yöresel Ürünlerimizin Tanıtımı Ve Pazar Oluşturulması |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapılması | Toplantılar Vb. Organizasyonlar | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü  Dış İlişkiler Müdürlüğü |
| Kardeş Kent İşlemleri |
| İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hanelerin Tespiti/Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde) |
| Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması | Dezavantajlı Gruplara Eğitim Ve Seminer Düzenlenmesi | Hukuk İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmaları Yürütmek | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Eğitim-Öğretim Odaklı Üretilen Projeler |
| Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projelere Destek Verilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü  Park Ve Bahçeler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü  Dış İlişkiler Müdürlüğü |
| İbadethanelere Destek Verilmesi |
| Resmi Kurumlara Destek Ağlanması |
| Okul, Cami, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Bahçe Düzenlemelerinin Ve Bakımının Yapılması |
| Tarımın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | Tarım Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | Fen İşleri Müdürlüğü  Park Ve Bahçeler Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Tarımın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması |
| Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | Hayvancılık Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | Fen İşleri Müdürlüğü  Veteriner İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştirmek |
| Hayvancılığın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması |
| Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler | Fen İşleri Müdürlüğü  Veteriner İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Mahallelerimizde Yaşayan İhtiyaç Sahiplerine Süt Dağıtılması |
| Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesislerin Yapılması |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Yerel Ekonomik Kalkınma İçin; Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı/ Pazarlanması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | Fen İşleri Müdürlüğü  Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü  Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Ve Pazarlaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması |
| Etüd Ve Projelerin Yapılması |
| Üreten Kadınlara Destek Sağlanması | Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |