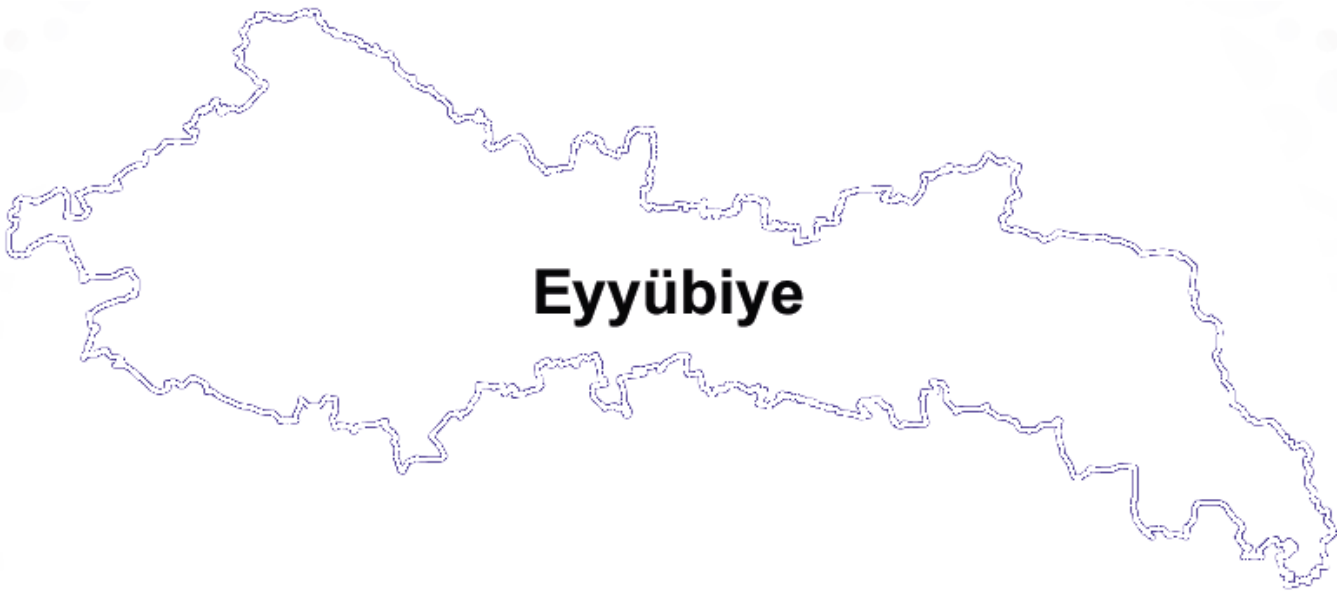
EYYÜBİYE BELEDİYESİ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tel: 414 315 14 15 - 414 315 66 67

Fax: 414 312 66 85 - 414 312 47 11 – 414 314 68 42

E-posta: eyyubiyebelediyebaskanligi@gmail.com, turkuazmasa@eyyubiye.bel.tr

Adres: Paşabağı Mah. Adalet Cad. SGK İl Binası Kat: 4 ŞANLIURFA

Ek hizmet binası: Yusufpaşa Mah. Kule Cad. Kızılay İş Hanı Eyyübiye /ŞANLIURFA

EYYÜBİYE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2020

Bu Rapor Mali Hizmetler Müdürlüğü-Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Mehmet KUŞ

Eyyübiye Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU…….. ..…..**1**

MİSYON VİZYON ve TEMEL DEĞERLERİMİZ.....**.....3**

TARİHÇE……..…..…... ...…**4**

1.GENEL BİLGİLER

A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar……..……..…..**5**

B) Teşkilat Yapısı……...**9**

C) Fiziksel Olanaklar ve Hizmetler……..……...……**9**

D) İnsan Kaynakları……..….**15**

E) Diğer Hususlar……...**19**

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Temel Politika ve Öncelikler…….**22**

B) Stratejik amaç ve Hedefler……...……..**23**

C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri……...…….**24**

a) Performans Hedef Tablosu……...……**.25**

D) İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları……...……**44**

E) Performans Hedeflerine Göre Faaliyetlerin Bütçe İçi Payları……..**67**

F) İdarenin Toplam İhtiyaç Tablosu……..**72**

a) Harcama Birimlerinin Toplam Faaliyet Bütçesi……..**80**

b) Harcama Yetkilileri……..**81**

BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Eyyübiyeli Hemşerilerim,

Eyyübiye Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 2020 Mali Yılına ait Performans Programını hazırlamış bulunuyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsularını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçlar arasında bağlantı kurulmaktadır.

2020 Performans Programı çalışmalarında belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız veriler stratejik planın bir yıllık uygulama diliminde, belediyemizin öncelikli gereksinimlerine, kaynaklarına ve hedeflerine ulaşma seviyeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

2020 Mali yılına ait Performans Programı'nın tüm Eyyübiyeli halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla…

Mehmet KUŞ
Eyyübiye Belediye Başkanı

Performans Programı Nedir?

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programının üç yasal dayanağı mevcuttur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu'dur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 3üncü maddesinin (n) fıkrasında stratejik plan ve performans planlaması; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir.
Anılan Kanunun stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlığını taşıyan 9.maddesinde belirtildiği üzere, kamu idareleri: kalkınma planlarını, programlarını ilgili mevzuat çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturularak stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Yine hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olacaklardır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre ise performans programı yasal dayanağını 41.madde'de belirtilen "Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir" Hükmü ile almaktadır.

MİSYONUMUZ

Çağdaş Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaşlarımızın İhtiyaç ve Beklentilerini Merkeze Alarak, Bölgemizin Tarihi-Kültürel Dokusuna Zarar Vermeden, İnsan ve İmece Odaklı Yönetim Anlayışı ile Güncel Teknolojiyi Kullanarak Sunmak

VİZYONUMUZ

İmece Kültürünü İçselleştirmiş Yönetim Yapısı ile Çağdaş Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaşları Merkeze Alarak, Tarihi ve Kültürel Dokuya Zarar Vermeden, Güncel Teknolojiyi Kullanarak Sunan Bir Belediye Olarak Bilinir Hale Gelmek

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Vatandaş Memnuniyeti
- Hesap Verebilirlik
- Güler Yüzlü Hizmet
- Çözüm Odaklılık
- İmece Odaklılık
- Katılımcılık
- Başarı Odaklılık
- Sosyal Belediyecilik
- Tarihi ve Kültürel Yapıya Saygı

TARİHÇE

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki adıyla Urfa, Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu şehridir. 2015 yılı itibarıyla 1.893.320 nüfusa sahiptir. Şehrin eski isimleri Ur, Urhoy, Urhei, Orhei, Orhayi, Ruhai, Ruhha, Ar-Ruha, Reha ve Edessa' dır. Kurtuluş Savaşında gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılından sonra "Şanlı" unvanını almıştır.

Şanlıurfa İli 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alır. Kuzeyinde Diyarbakır, güneyinde Suriye, doğusunda Mardin, Kuzeybatısında Adıyaman, batısında Gaziantep yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 545 metre olup ilin yüzölçümü 19.451 km2'dir.

6360 sayılı yasa ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrasında Şanlıurfa İli, Büyükşehir Statüsü kazanmıştır. İlde yasa ile yeni kurulan belediyelerle birlikte 13 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçeleri ilde bulunan ilçelerdir. Nüfus büyüklüğü bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Eyyübiye, Haliliye ve Siverek İlçeleridir.

2018 yılı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; 2.035.809 kişi olan Şanlıurfa İli nüfusunun tamamı kentsel nüfus olarak verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına konu olan alan Eyyübiye İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Eyyübiye İlçesi, 6360 sayılı yasa ile Şanlıurfa İli Merkez İlçesinin 3'e bölünmesi ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Eyyübiye İlçesi 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 379.123 kişi olan nüfusuyla İlin en büyük ilçesidir. İlçede 154 mahalle bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak yapılacak alanın sınırlarının girdiği Yenice – Hayati Harrani Mahalleleri Eyyübiye İlçesinin mahallelerindendir.

1.GENEL BİLGİLER

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Eyyübiye Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Büyükşehir, İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları:

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 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. ve 3. 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, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; 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.

e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye kanununa göre;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. I-I Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun

yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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 tedbirler almak.
p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya *67 nci maddedeki* esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. *2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi* hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet:

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı:

Madde 73- Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Yurt dışı ilişkileri:

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler:

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b. Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
c. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

d. Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

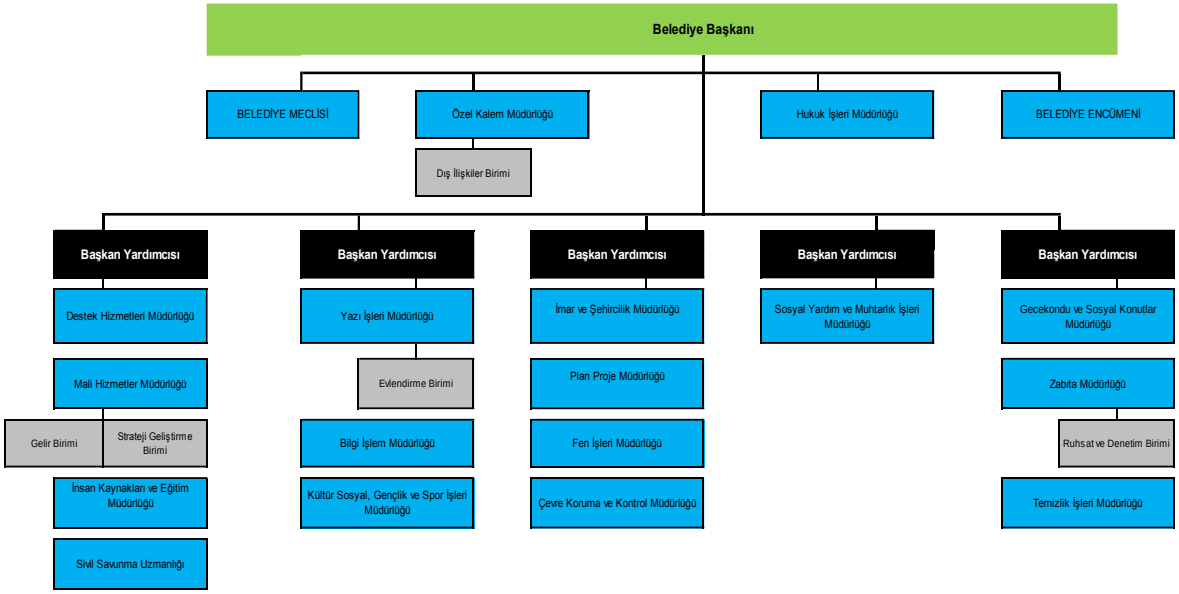
Kent Konseyi:

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

B.TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL OLANAKLAR ve HİZMETLER

Ana İdare Binası: 30 Mart 2014 Mahalli seçimlerinin ardından Paşabağı Mahallesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Binasının 4. katı Belediyemize tahsis edilmiş olup; Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürlüğü bu binada hizmet vermektedir.

Evlendirme Birimi: Dergah makamının yanında yer alan Şanlıurfa'nın en eski nikah salonu olarak bilinen yapı, mülk sahibi vakıfla yapılan protokol sonucunda 3 Temmuz 2014 tarihinde Nikah Salonu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Merkezi: Gümüşkuşak Mahallesi 2959. Sokaktaki tarihi binada Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

Ek Hizmet Binası: İmam Bakır Mahallesi Mevlana Bulvarı 685. Sokaktaki binada; Başkan Yardımcısı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitap Otağı Millet Kıraathanesi: 2018 yılında Karakoyunlu Mahallesinde hizmete sunduğumuz tesisimizde; kütüphane, klimalı kitap okuma çadırı, mescit ve yeşil alanlar yer almaktadır.

KIZILAY Ek Hizmet Binası: Yusufpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kızılay İş hanında; Başkan Yardımcıları, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Turkuaz Hizmet A.Ş. halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

İmam Keskin Ek Hizmet Binası: İmam Keskin Mahallesi 3554. Sokakta bulunan binamızda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezleri

1-Akabe Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi: Akabe Mahallesinde bulunan 2 katlı binada karate, tekvando, wushu, futbol, basketbol, voleybol, el sanatları kurslarımız devam etmektedir.

2- Eyyüpnebi Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi: Kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik olarak; biçki-dikiş, karate, tekvando, wushu, futbol, basketbol, voleybol kurslarımız verilmektedir.

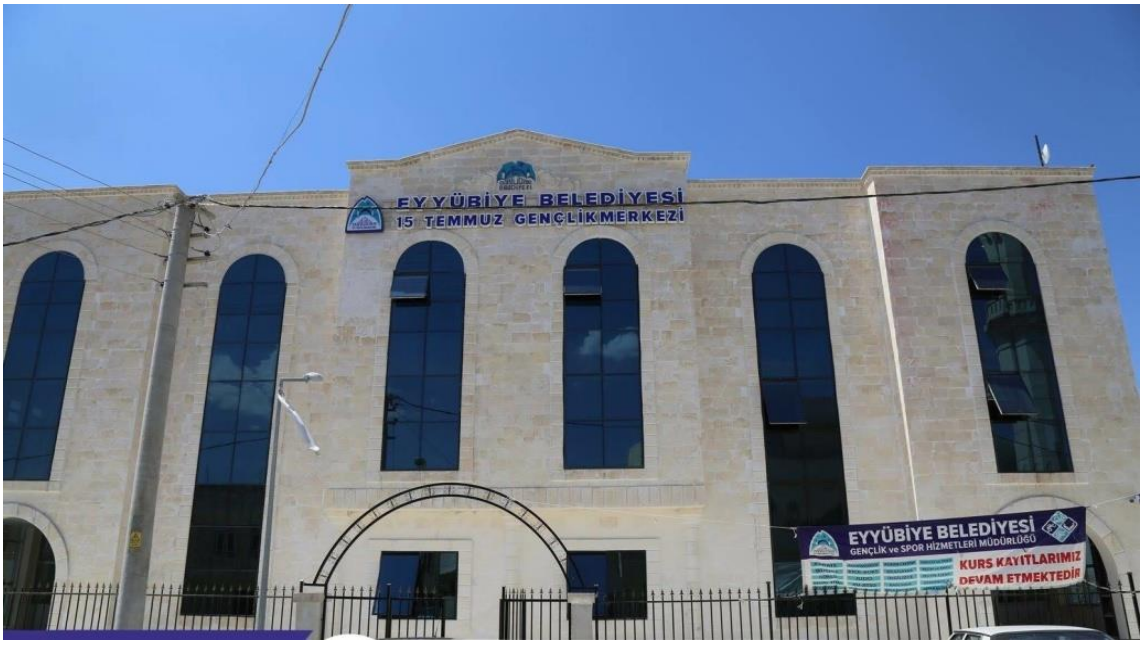
3- Şıhmaksut Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi: 3 katlı binada karate, tekvando, wushu, futbol, basketbol, voleybol, dikiş ve el sanatları gibi alanlarda eğitim verilmektedir.

Gençlik Merkezleri

1-Şehit Polis Abdulkadir Oğuz (Onikiler) Gençlik Merkezi: Onikiler Mahallesinde bulunan binada öğrencilerimize TEOG, YGS VE LYS kursları verilmektedir. Ayrıca; Kuran-ı Kerim, resim, ebru ve bilgisayar kurslarımız da devam etmektedir.

2-Vali İzzettin Küçük (Topdağı) Gençlik Merkezi: Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi 2702. sokak No:5/A adresinde bulunan 4 katlı binada; Kuran-ı Kerim, resim, ebru ve bilgisayar kurslarımız devam etmektedir. Öğrencilerimize; TEOG, YGS VE LYS kursları verilmektedir.

3- 15 Temmuz (Buhara) Gençlik Merkezi: Aynı anda 880 kişinin faydalanabildiği ve 1.470 m² kapalı alana sahip olan binamızda; satranç, hobi salonu, fitnees salonu, bay-bayan mescitleri, müzik odası, bilgisayar odası, idare, dikiş-nakış dersliği, resim odası, ebru-hat sanatları odası, el sanatları odası, derslikler, kütüphane, masa tenisi salonu, 9 adet YGS, LYS dersliği, 7 adet TEOG dersliği, 1 adet Kur'an-ı Kerim Kursu dersliği, ve konferans salonu yer almaktadır. Ayrıca Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bu binada hizmet vermektedir.


EYYÜBİYE BELEDİYESİ
15 TEMMUZ GENÇLİK MERKEZİ
EYYÜBİYE BELEDİYESİ
GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURS KAYITLARIMIZ
DEVAM ETMEKTEDİR

ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF ELİTAŞ
KÜTÜPHANESİ
Ömer HALİSDEMİR
KONFERANS SALONU

EYYÜBİYE BELEDİYESİ
AK EVLER SALONU
EYYÜBİYE BELEDİYESİ
HAYATİ HARRANİ MAHALLESİ
AK EVLER SALONU

D. İNSAN KAYNAKLARI

(31.08.2019 itibari ile)

Personel Yaş Durumu

PERSONEL YAŞ DURUMU				
Yaş Durumu	**Memur**	**Sözleşmeli**	**İşçi**	**Toplam**
26-35	**10**	**22**	**-**	**32**
36-45	**26**	**4**	**8**	**38**
46-55	**17**	**3**	**37**	**57**
56 ve üstü	**10**	**-**	**7**	**17**
TOPLAM	**63**	**29**	**52**	**144**

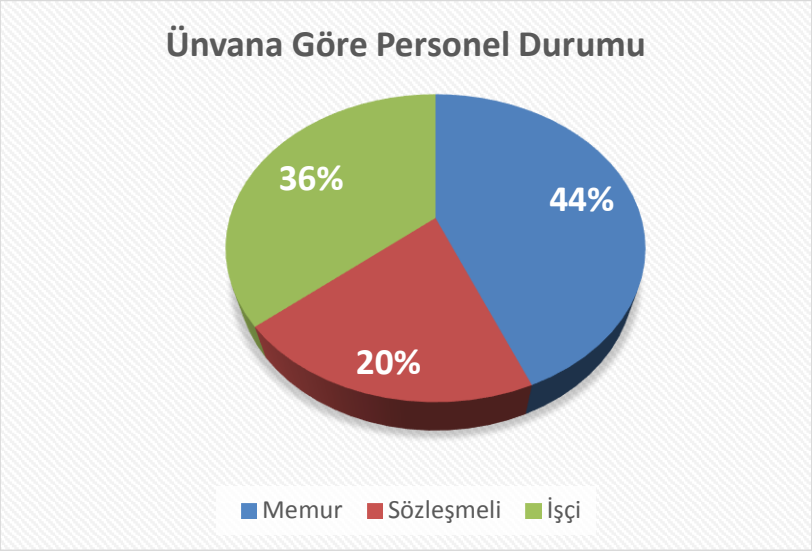
Personelimizin % 22,2' si 35 yaş altı genç gruptan oluşmaktadır.

Personel Eğitim Durumu

PERSONEL EĞİTİM DURUMU				
Eğitim Durumu	**Memur**	**Sözleşmeli**	**İşçi**	**Toplam**
İlkokul	**-**	**-**	**24**	**24**
İlköğretim	**1**	**-**	**6**	**7**
Lise	**15**	**1**	**13**	**29**
Ön Lisans	**17**	**6**	**6**	**29**
Lisans	**29**	**20**	**3**	**52**
Yüksek Lisans	**1**	**2**	**-**	**3**
TOPLAM	**63**	**29**	**52**	**144**

Personelimizin % 38'i Lisans ve Lisan üstü; % 20' si ise Ön Lisans mezunudur.

PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI				
Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Başkan	1	-	-	1
Başkan Yardımcısı	1	-	-	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	1	-	3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	1	3	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	5	7
Fen İşleri Müdürlüğü	4	6	2	12
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	2	1	4	7
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	1	-	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	7	1	12
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	-	4	5
Kültür Sosyal Gençlik ve Spor Hiz. Müdürlüğü	6	1	4	11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	1	4	13
Özel Kalem Müdürlüğü	9	1	-	10
Plan Proje Müdürlüğü	-	8	1	9
Sivil Savunma Uzmanlığı	2	-	3	5
Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri	3	1	1	5
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	-	3	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	-	2	5
Zabıta Müdürlüğü	2	-	13	15
Geçici Görev-Turkuaz Hizmet A.Ş.	7	-	2	9
TOPLAM PERSONEL SAYISI	63	29	52	144



ARAÇ ve MAKİNA PARKI:

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR LİSTESİ					
S/No	Plaka	Araç Cinsi	Model Adı	Marka	Model
1	63 AJ 675	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2016
2	63 AP 975	Kamyonet (evde bakım)	Transit 350 L	Ford	2016
3	63 B 4237	Kamyon	Pro 625	Bmc	-
4	63 B 6456	Kamyonet	Amarok 2.0 Tdı Highline	Wolksvagen	1984
5	63 B 9042	Minibüs	Transit 350 M	Ford	2011
6	63 BA 892	Kamyon Süpürge Aracı	Cargo 1826	Ford	2011
7	63 BC 467	Kamyonet	H 100	Hyundai	2002
8	63 DD 134	Kamyon	Fatih 220/26/Sdt	Bmc	2004
9	63 DH 953	Kamyon	Fatih 280/26/Sdt	Bmc	2011
10	63 E 0232	Otomobil	Land Cruıser Prado 3.0	Toyota	2011
11	63 E 1949	Kamyon	Pro 827	Bmc	2011
12	63 E 2547	Kamyon	Pro 827	Bmc	2010
13	63 E 8198	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2011
14	63 EYB 0001	Beko Loder Kepçe	M 544	Mastaş	2007
15	63 EYB 0002	Ekskavatör Paletli	300 Lc	Hidromek	2011
16	63 EYB 0003	Greyder	H120	Caterpillar	2011
17	63 EYB 0004	Silindir (mini)	Cc 1000	Dynapac	2015
18	63 EYB 0005	Silindir (büyük)	Ca 250	Dynapac	2015
19	63 EYB 0006	Beko Loder Kepçe	428 F	Caterpillar	2015
20	63 EYB 0007	Beko Loder Kepçe	428 F	Caterpillar	2015
21	63 EYB 0008	Beko Loder Kepçe	428 F	Caterpillar	2015
22	63 EYB 0009	Ekskavatör Tekerlekli	M316 D	Caterpillar	2015
23	63 EYB 0010	Greyder	H140	Caterpillar	2015
24	63 EYB 0011	Loder (yükleyici)	950 Gc	Caterpillar	2015
25	63 EYB 0012	Silindir (büyük)	Cs54b	Caterpillar	2012
26	63 EYB 0013	Yükleyici (mini)	246 D	Caterpillar	1994
27	63 EYB 0014	Forklift	Tcm 30	Tcm	1991
28	63 EYB 0015	Beko Loder	Hmk102s	Hidromek	2014
29	63 K 3169	Otomobil	Linea 1.3 M.Jet Active Plus	Fiat	2010
30	63 K 3928	Kamyonet	L200	Mitsubishi	2015
31	63 K 5441	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
32	63 KD 006	Otomobil	Kartal Slx	Tofaş	2015
33	63 KN 068	Traktör	70/56	Fiat	2015
34	63 M 6280	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
35	63 M 6281	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
36	63 M 6677	Tanker (yakıt tankı)	B62	Mitsubishi	2015
37	63 M 6775	Minibüs (servis)	Crafter 2.5 Tdı	Wolksvagen	2015
38	63 M 8032	Kamyonet (cenaze aracı)	Transit 350 Ed	Ford	2015
39	63 M 8033	Traktör	4055	Tümosan	2015
40	63 M 8034	Traktör	4055	Tümosan	2015
41	63 M 8035	Traktör	4055	Tümosan	2015
42	63 M 8119	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
43	63 M 8120	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
44	63 M 8123	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
45	63 M 8124	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2000

46	63 M 8125	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
47	63 M 8126	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2003
48	63 M 8127	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
49	63 M 8128	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
50	63 M 8129	Çekici (tır)	Cargo 1838 T	Ford	2014
51	63 M 8130	Tır Dorse	Yarı Römork	Nett Makina	2012
52	63 M 9073	Kamyon (vidanjör)	Cargo 1826	Ford	2016
53	63 PA 812	Kamyon	3031	Mercedes	2015
54	63 PK 434	Tır Lobet	Dingilli Treyler	Gürleşenyıl	2005
55	63 PL 541	Minibüs	Ducato 2.8 Jtd	Fiat	2016
56	63 PV 001	Hurda Kamyonet	Hurda	Nissan	2015
57	63 VD 365	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2011
58	63 VL 571	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2014
59	63 VM 760	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
60	63 YB 626	Kamyon (çöp toplama)	1518 C 36	Mercedes	2014
61	63 YK 816	Hurda Kamyon	Hurda	Dodge	2014
62	63 YL 256	Kamyonet (sepetli vinç)	Transit	Ford	2014
63	63 YU 600	Otomobil	Fluence 1.6 Privilege	Renault	2014
64	63 ZA 570	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2014
65	63 ZE 459	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2014
66	63 ZK 034	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2014
67	63 ZR 651	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2018

E. DİĞER HUSUSLAR

TÜİK ADNKS 2019 Şubat verilerine göre Eyyübiye İlçesinin 2018 yılı için toplam nüfusu 379.123' tür.

Türkiye'deki ilçelerin nüfus büyüklüğü açısından sıralamasında Eyyübiye İlçe 45. sırada yer almaktadır.

SIRA	İL	İLÇE	NÜFUS
1	Ankara	Çankaya	920.890
2	Ankara	Keçiören	909.787
3	Gaziantep	Şahinbey	906.043
4	İstanbul	Esenyurt	891.120
5	Bursa	Osmangazi	862.516
6	Adana	Seyhan	793.480
7	Gaziantep	Şehitkamil	774.179
--			
45	**Şanlıurfa**	**Eyyübiye**	**379.123**

İl sıralaması yapıldığı takdirde İlçemiz nüfus açısından 52. sırada yer alarak 29 ilden daha üst sıralarda yer almaktadır.

İl	Nüfus	Sıra
İstanbul	15.067.724	**1**
Ankara	5.503.985	**2**
İzmir	4.320.519	**3**
Bursa	2.994.521	**4**
Antalya	2.426.356	**5**
Adana	2.220.125	**6**
Konya	2.205.609	**7**
Şanlıurfa	2.035.809	**8**
Gaziantep	2.028.563	**9**
Aydın	1.097.746	**20**
Tekirdağ	1.029.927	**21**
Denizli	1.027.782	**22**
Kastamonu	383.373	**51**
Eyyübiye	**379.123**	**52**

Şanlıurfa İlçe Nüfus Sayıları 2017-2018				
İl	**İlçe**	**2017**	**İlçe**	**2018**
Şanlıurfa	Akçakale	109.856	Akçakale	113.194
	Birecik	94.277	Birecik	95.149
	Bozova	54.689	Bozova	58.565
	Ceylanpınar	86.027	Ceylanpınar	87.684
	Eyyübiye	**375.967**	**Eyyübiye**	**379.123**
	Halfeti	38.592	Halfeti	41.142
	Haliliye	375.112	Haliliye	376.251
	Harran	85.319	Harran	87.843
	Hilvan	45.650	Hilvan	42.829
	Karaköprü	170.899	Karaköprü	195.552
	Siverek	254.162	Siverek	258.265
	Suruç	102.237	Suruç	104.302
	Viranşehir	192.966	Viranşehir	195.910
	Toplam	**1.985.753**	**Toplam**	**2.035.809**

PERFORMANS HAZIRLAMA SÜRECİ

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır.

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

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılmasını, kaynakların amaç ve hedeflere göre tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazandırılmasını sağlamaktadır.

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

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle bu maliyetler faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak mahiyettedir.

Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ederler. Bilahare faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını mali hizmetler birimine bildirirler.

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

Strateji Geliştirme Birimi, performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini değerlendirmek suretiyle İdare performans programını hazırlamaktadır.

A-Temel Politika ve Öncelikler

- Hibe ve desteklerin daha yakından takibi ve başvurusunu yapmak,
- Üst yapı hizmetlerine öncelik vermek,
- Sosyal yardımları güçlendirmek,
- Gelir tahsilat süreçlerinin iyileştirmek,
- Turizm potansiyelinin artırılmasına dönük daha etkin faaliyetlerde bulunmak,
- Gelişen teknolojinin belediyecilik hizmetlerinde kullanımının daha etkin hale getirilmesini sağlamak,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının hem hizmetlerimizde hem de vatandaşlar nezdinde kullanımının artırılmasında bulunmak,
- Büyükşehir Belediyesi ile yaşanabilecek yetki karmaşasının daha etkin diyalog ve işbirliği ile gidermek, Yöre tarımın gelişimine daha etkin katkı yapılmasını sağlamak,

B-Stratejik Amaç ve Hedefler

Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, " Stratejik Planlama" temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama olgusu bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de destek olmaktadır.

Stratejik Planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik eder.

Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içerirler. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı ve ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, fakat bunlara nasıl ulaşılacağına yer vermemelidirler.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ayrıca Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidirler. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Eyyübiye Belediyesinin 2020 – 2024 yılları Stratejik Planı, 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında katılımcı bir anlayışla, Stratejik Planlama Grubunun gözetiminde, tüm belediye çalışanlarının görüş ve önerileri alınarak ve çalışmalara bizzat katkı vermeleri ile hazırlanmış 2019 yılı Eylül ayı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Stratejik amaçların belirlenmesinde belediyemiz üst düzey personeli ile durum değerlendirme toplantıları yapılmış ve Eyyübiye için yapılması gereken hususlar tespit edilmiştir.

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile bu projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler Eyyübiye Belediyesinin amaçları olarak özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin son haline getirilmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak görüş ve düşüncenin oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve önceliklerimiz ile görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak Stratejik Amaçlar tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Stratejik Hedefler belirlenmiştir.

Tespit edilen stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Faaliyet Alanı	Amaç	Hedef	İlgili Müdürlük
1. Çevre Yönetimi	1. Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yeşil Alan Kapasitesi ve Kalitesi Geliştirilecektir	1. İlçemiz Sınırları İçerinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2. Mevcut Yeşil Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak (Geliştirilen Yeşil Alan Oranı)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2. Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Artırılacaktır	3. Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısı Artırmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		4. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi	3. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir	1. 5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak	Plan Proje Müdürlüğü
		2. Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak	Plan Proje Müdürlüğü
		3. Kaçak Yapı Oranı Azaltmak	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
		4. Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		5. Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3. Ulaştırma Hizmetleri	4. Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak	1. Kırsal Alan Mahallelerin Stabilize Malzeme İhtiyacını Gidermek	Fen İşleri Müdürlüğü
		~~2.~~ Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek	Fen İşleri Müdürlüğü
		3. Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
4. Ruhsatlandırma ve Denetleme	5. İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır	1. Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak	Sivil Savunma Uzmanlığı
		2. İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak	Zabıta Müdürlüğü
5. Sosyal Hizmetler	6. Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	1. Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		2. Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		3. Kreş Sayısını Artırmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		4. Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		5. Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	7. Belediyemiz Gençlik Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	~~1.~~ Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		2. Ak Evler Sayısını Artırmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		3. Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		4. Sosyal Market Projesini Hayata Geçirerek, Yardıma Muhtaç Bireylere İhtiyaçlarına Uygun Sosyal Yardım Yapmak	Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Kurumsal Yapı	8. Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir	1. Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü

		2. Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	9. İç ve Dış Paydaş İletişimi ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir	**1.** İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2. Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
		3. Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak	Özel Kalem Müdürlüğü
		4. İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak	Özel Kalem Müdürlüğü
		5. Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Artırmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri ise, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Faaliyetler ise, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2020–2024 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi, dolayısıyla birim ve idari performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun

ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolarda gösterilmiştir.

Bu hedeflerin belirlenmesinde özellikle amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmelerine dikkat edilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Faaliyet maliyetlerinin gösterilmesi ve ortaya konulabilmesi amacıyla birimlerden alınan maliyet bilgileri kapsamında faaliyet ve projelere ilişkin kaynak ihtiyacı tabloları hazırlanmıştır.

Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan performans hedefi tabloları düzenlenmiştir.

a) Performans Hedef Tablosu

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.		
Hedef	H1.1	İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.1.1.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Arttırmak(Toplam Yeşil Alan Miktarı/Toplam Nüfus)	1,3	1,4	1,4
PG.1.1.2	Yeni İmara Açılan Toplam Alanlarda Toplam Yeşil Alan Miktarı (Dönüm)	10	10	12

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1.1.1.1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması	-	-	-
1.1.1.2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.		
Hedef	H1.2	Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.1.2.1	Geliştirilen Yeşil Alan Oranı (Geliştirilen Yeşil Alan Miktarı*100/ Toplam Yeşil Alan Oranı) Dönüm	0	0	20
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1.2.1.1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması	-	-	-
1.2.1.2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması	300.000		300.000
1.2.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		**300.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır		
Hedef	H2.1	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.2.1.1	Yer Altına Alınan Konteyner Sayısı	2	2	12
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
2.1.1.1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi	-	-	-
2.1.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi	-	-	-
2.1.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-	-	-

2.1.1.4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi	180.000	-	180.000
Genel Toplam		**180.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Temizlik İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır		
Hedef	H2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.2.2.1	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	0	0	10
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
2.2.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-	-	-
2.2.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-	-	-
2.2.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-	-	-
2.2.1.4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Artırmak	-	-	-
2.2.1.5	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-	-	-
Genel Toplam		**-**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Temizlik İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.1	5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.3.1.1	Beş Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak (Tamamlanma Oranı %)	20	30	40
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
3.1.1.1	Alanların Belirlenmesi	-	-	-
3.1.1.2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açılarına Yönelik Çalışma Yapılması	50.000	-	50.000
3.1.1.3	Bakanlık Onay Süreci	-	-	-
Genel Toplam		**50.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Plan Proje Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.2	Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.3.2.1	Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak (Tamamlanma Oranı %)	0	0	0
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
3.2.1.1	İlgili Paydaşların Katılımı ile Uygulama Alanlarının Belirlenmesi	-	-	-
3.2.1.2	Belirlenen Alanların Planlarının Hazırlanması	-	-	-
Genel Toplam		**-**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Plan Proje Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.3	Kaçak Yapı Oranını Azaltmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.3.3.1	Kaçak Yapı Oranı (Tespit Edilen Kaçak Yapı Miktarı/Yıkılan Kaçak Yapı Miktarı)	1,4	1,36	1,20
PG.3.3.2	Metruk yapı Oranı (Tespit Edilen Metruk Yapı Miktarı/Yıkılan + Tadilatı Yapılan Metruk Yapı Miktarı)	1	1	1
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
3.3.1.1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması	20.000	-	20.000
3.3.1.2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi	150.000	-	150.000
3.3.2.1	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması	30.000	-	30.000
3.3.2.2	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)	-	-	-
Genel Toplam		**200.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.4	Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.3.4.1	Ruhsata Aykırı Yapı Oranı	60	60	58
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
3.4.1.1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek	-	-	-
3.4.1.2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.5	Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.3.5.1	Ruhsat Verme Süresi (dakika)	20	20	19
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
3.5.1.1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak	-	-	-
3.5.1.2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek	-	-	-
3.5.1.3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek	-	-	-
Genel Toplam		**-**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak		
Hedef	H4.1	Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.4.1.1	Stabilize Yol Döşenen Mahalle Sayısı	10	15	30
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
4.1.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	500.000	-	500.000
4.1.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	2.000.000	-	2.000.000
4.1.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	-	-	-
Genel Toplam		**2.500.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak		
Hedef	H4.2	Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.4.2.1	Parke Taşı İhtiyacı Giderilen Mahalle Sayısı	34	36	38
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
4.2.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	500.000	-	500.000
4.2.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	2.000.000	-	2.000.000
4.2.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	-	-	-
Genel Toplam		**2.500.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak		
Hedef	H4.3	Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.4.3.1	Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri İle Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oran	-	-	10
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
4.3.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-	-	-

4.3.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-	-	-
4.3.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-	-	-
4.3.1.4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır		
Hedef	H5.1	Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.5.1.1	Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranı (Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Sayısı*100/Toplam Gıda İşletmesi Sayısı)	14	15,8	25
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
5.1.1.1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması	-	-	-
5.1.1.2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Sivil Savunma Uzmanlığı**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır		
Hedef	H5.2	İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.5.2.1	1.000 Kişiye Düşen Zabıta Sayısı ((Toplam Nüfus/100)/Toplam Zabıta Sayısı)	1,25	1,34	2
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
5.2.1.1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi	-	-	-
5.2.1.2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi	-	-	-
5.2.1.3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi	50.000		50.000
Genel Toplam		**50.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Zabıta Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.1	Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.6.1.1	Toplam Sertifika Verilen Kursiyer Sayısı	95	108	130
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
6.1.1.1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi	-	-	-

6.1.1.2	Bu Beklentilerin Karşılanması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi	-	-	-
6.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.2	Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.6.2.1	Kültür Varlıkları Envanterinin Çıkarılması	0	0	1
PG.6.2.2	Turizme Kazandırılan Kültür Varlıkları Sayısı	0	0	0

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
6.2.1.1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi	-	-	-
6.2.1.2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması	-	-	-
6.2.1.3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması	-	-	-

6.2.2.1	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması	-	-	-
6.2.2.2	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi	-	-	-
6.2.2.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.3	Kreş Sayısını Arttırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.6.3.1	Kreş Sayısı	0	0	1
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
6.3.1.1	Kreş İhtiyacı Olan Bölgelerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilerek Harekat Planının Oluşturulması	-	-	-
6.3.1.2	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	-	-	-

6.3.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.4	Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.6.4.1	Çanta Üretimi Yapılabilen Kadın Destek Evi Sayısı	0	0	0
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
6.4.1.1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	-	-	-
6.4.1.2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.5	Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.6.5.1	Toplam Kültür Gezisi Sayısı	1	1	2
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
6.5.1.1	Yıllık Gezi Planının Yapılması	-	-	-
6.5.1.2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması	100.000	-	100.000
Genel Toplam		**100.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.1	Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.7.1.1	Rehabilite Edilen Okul Spor Salonu Sayısı	10	10	12
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
7.1.1.1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	-	-	-
7.1.1.2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planınn Oluşturulması	60.000	-	60.000
7.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		**60.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.2	Ak Evler Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.7.2.1	Toplam Ak Ev Sayısı	17	17	20
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
7.2.1.1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek	-	-	-
7.2.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek	100.000	-	100.000
7.2.1.3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak	200.000	-	200.000
7.2.1.4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak	-	-	-
Genel Toplam		**300.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.3	Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.7.3.1	Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısı	3.500	3.500	4.000
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
7.3.1.1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması	-	-	-
7.3.1.2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması	1.100.000	-	1.100.000

7.3.1.3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması	-	-	-
Genel Toplam		**1.100.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.5	Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Arttırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.9.5.1	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	0	0	1
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
9.5.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-	-	-
9.5.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak	-	-	-
9.5.1.3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek	-	-	-
9.5.1.4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak	100.000	-	100.000
Genel Toplam		**100.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.4	Sosyal Market Projesini Hayata Geçirerek, Yardıma Muhtaç Bireylere İhtiyaçlarına Uygun Sosyal Yardım Yapmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.7.4.1	Sosyal Market Projesi Gerçekleşme (%)	0	0	50
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
7.4.1.1	Sosyal Market Yerinin Tespiti ve Düzenlenmesi	-	-	-
7.4.1.2	Market İşleyiş Sisteminin Kurulması	-	-	-
7.4.1.3	Sosyal Market İçin STK ve Diğer Paydaşlarla İşbirliğine Dönük Çalıştay Yapılması, Çalıştay Sonuçlarına Göre Sistemin Kurulması	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir		
Hedef	H8.1	Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.8.1.1	Toplam Gelirin Gideri Karşılama Oranı (Toplam Gelir/Toplam Gider)	0,65	0,67	0,8
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
8.1.1.1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması	-	-	-
8.1.1.2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi	-	-	-

8.1.1.3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi	50.000	-	50.000
Genel Toplam		**50.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Mali Hizmetler Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**		
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir		
Hedef	H8.2	Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.8.2.1	Toplam Temizlik Vergisi Gelirleri (Bin TL)	340	356	400
PG.8.2.2	Fotoğrafı Dijital Ortama Aktarılan İşyeri Sayısı	9.000	9.100	9.400
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
8.2.2.1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi	25.000	-	25.000
Genel Toplam		**25.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Mali Hizmetler Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.1	İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.9.1.1	İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek (Gerçekleşme Oranı)	0	0	1
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
9.1.1.1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Bilgi İşlem Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.2	Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.9.2.1	Kurum Kültürü Anketi ‘’Ödül ve Ceza Sistemi’ Skorları Ortalaması (Düşük Skor Yüzde Ortalaması)	70	68,6	60
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
9.2.1.1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması	-	-	-
9.2.1.2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	20.000	-	20.000
Genel Toplam		**20.000**		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.3	Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.9.3.1	Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısı	1	1	2
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
9.3.1.1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak	-	-	-
9.3.1.2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek	-	-	-
9.3.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Özel Kalem Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.4	İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
PG.9.4.1	İşbirliği Yapılan STK Sayısı	3	3	4
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
9.4.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-	-	-
9.4.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak	-	-	-
9.4.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Özel Kalem Müdürlüğü**		

D-İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları

İdarenin Adı			Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç		1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.								
Hedef		1.1	İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak								
Sorumlu Harcama Birimi			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod									
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
1.1.1.1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması									-	
1.1.1.2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması									-	
Faaliyet Maliyet Toplamı										-	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.
Hedef	1.2	Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.2.1.1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması									
1.2.1.2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması			300.000						300.000
1.2.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması									
Faaliyet Maliyet Toplamı										300.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır
Hedef	2.1	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam	
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme		
2.1.1.1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi										
2.1.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi										
2.1.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması										
2.1.1.4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi			180.000							180.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										180.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır
Hedef	2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
2.2.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)									-
2.2.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi									-
2.2.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması									-
2.2.1.4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Artırmak									-
2.2.1.5	Araç filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	3.1	5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
3.1.1.1	Alanların Belirlenmesi									-
2.1.1.2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açılarına Yönelik Çalışma Yapılması			50.000						50.000
2.1.1.3	Bakanlık Onay Süreci									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										50.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	3.2	Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
3.2.1.1	İlgili Paydaşların Katılımı ile Uygulama Alanlarının Belirlenmesi									-
3.2.1.2	Belirlenen Alanların Planlarının Hazırlanması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	3.3	Kaçak Yapı Oranını Azaltmak
Sorumlu Harcama Birimi		Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
3.3.1.1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması			20.000						20.000
3.3.1.2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi			150.000						150.000
3.3.2.1	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması			30.000						30.000
3.3.2.2	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										200.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	3.4	Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
3.4.1.1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek									-
3.4.1.2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	3.5	Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
3.5.1.1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak									-
3.5.1.2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek									-
3.5.1.3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak
Hedef	4.1	Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod									
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam	
4.1.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması						500.000				500.000
4.1.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması						2.000.000				2.000.000
4.1.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi										-
Faaliyet Maliyet Toplamı										2.500.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak
Hedef	4.2	Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod									
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam	
4.2.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması						500.000				500.000
4.2.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması						2.000.000				2.000.000
4.2.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi										-
Faaliyet Maliyet Toplamı										2.500.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak
Hedef	4.3	Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod									
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
4.3.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)										-
4.3.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi										-
4.3.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması										-
4.3.1.4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak										-
Faaliyet Maliyet Toplamı											-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır
Hedef	5.1	Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Sivil Savunma Uzmanlığı

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
3.3.1.1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması									-
3.3.1.2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır
Hedef	5.2	İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
5.2.1.1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi									-
5.2.1.2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi									-
5.2.1.3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi						50.000			50.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										50.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.
Hedef	6.1	Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
6.1.1.1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi									-
6.1.1.2	Bu Beklentilerin Karşılanması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi									-
6.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.
Hedef	6.2	Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
6.2.1.1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi									-
6.2.1.2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması									-
6.2.1.3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması									-
6.2.2.1	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması									-
6.2.2.2	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi									-
6.2.2.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.
Hedef	6.3	Kreş Sayısını Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
6.3.1.1	Kreş İhtiyacı Olan Bölgelerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilerek Harekat Planının Oluşturulması									-
6.3.1.2	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması									-
6.3.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç		6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.							
Hedef		6.4	Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi			Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü							
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	
6.4.1.1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması									-
6.4.1.2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç		6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.							
Hedef		6.5	Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır							
Sorumlu Harcama Birimi			Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü							
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	
6.5.1.1	Yıllık Gezi Planının Yapılması									-
6.5.1.2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması			100.000						100.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır
Hedef	7.1	Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
7.1.1.1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi									-
7.1.1.2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması			60.000						60.000
7.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										60.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır
Hedef	7.2	Ak Evler Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
7.2.1.1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek									-
7.2.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek			100.000						100.000
7.2.1.3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak			200.000						200.000
7.2.1.4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak									
Faaliyet Maliyet Toplamı										300.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır
Hedef	7.3	Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
7.3.1.1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması									-
7.3.1.2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması			1.100.000						1.100.000
7.3.1.3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										1.100.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	9.5	Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
9.5.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak									-
9.5.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak									-
9.5.1.3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek									-
9.5.1.4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak			100.000						100.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										100.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır
Hedef	7.4	Sosyal Market Projesini Hayata Geçirerek, Yardıma Muhtaç Bireylere İhtiyaçlarına Uygun Sosyal Yardım Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
7.4.1.1	Sosyal Market Yerinin Tespiti ve Düzenlenmesi									-
7.4.1.2	Market İşleyiş Sisteminin Kurulması									-
7.4.1.3	Sosyal Market İçin STK ve Diğer Paydaşlarla İşbirliğine Dönük Çalıştay Yapılması, Çalıştay Sonuçlarına Göre Sistemin Kurulması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir
Hedef	8.1	Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
8.1.1.1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması									-
8.1.1.2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi									-
8.1.1.3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi			50.000						50.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										50.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç		8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir							
Hedef		8.2	Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak							
Sorumlu Harcama Birimi			Mali Hizmetler Müdürlüğü							
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	
8.2.2.1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi			25.000						25.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										25.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç		9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir							
Hedef		9.1	İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek							
Sorumlu Harcama Birimi			Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	
8.2.2.1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	9.2	Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
9.2.1.1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması									-
9.2.1.2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi					20.000				20.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										20.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	9.3	Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
9.3.1.1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak									-
9.3.1.2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek									-
9.3.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir
Hedef	9.4	İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü

Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1 Personel Gideri	2 SGK Gideri	3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	4 Faiz Giderleri	5 Cari Transferler	6 Sermaye Giderleri	7 Sermaye Transferler	8 Borç Verme	Toplam
9.4.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak									-
9.4.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak									-
9.4.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

E-PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE FAALİYETLERİN BÜTÇE İÇİ PAYLARI			
İdare Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**	
Performans Hedefi	**Sıra No**	**Faaliyetler**	**Bütçe İçi Pay (TL)**
H1.1 İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak	1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması	-
	2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması	-
H1.2 Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak	1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması	-
	2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması	300.000
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-
H2.1 Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak	1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi	-
	2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi	-
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-
	4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi	180.000
H2.2 Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-
	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-
	4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Artırmak	-
	5	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-
H3.1 5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak	1	Alanların Belirlenmesi	-
	2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açılarına Yönelik Çalışma Yapılması	50.000
	3	Bakanlık Onay Süreci	-
H3.2 Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak	1	İlgili Paydaşların Katılımı ile Uygulama Alanlarının Belirlenmesi	-
	2	Belirlenen Alanların Planlarının Hazırlanması	-

H3.3 Kaçak Yapı Oranını Azaltmak	1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması	20.000
	2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi	150.000
	3	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması	30.000
	4	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)	-
H3.4 Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak	1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek	-
	2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak	-
H3.5 Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır	1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak	-
	2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek	-
	3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek	-
H4.1 Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	500.000
	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	2.000.000
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	
H4.2 Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	500.000
	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	2.000.000
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	-
H4.3 Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-
	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	- -
	4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-
H5.1 Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak	1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması	-
	2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	-
H5.2 İşyeri Denetim Oranını	1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi	- -

Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak	2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi	-
	3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi	50.000
H6.1 Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak	1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi	-
	2	Bu Beklentilerin Karşılanması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi	-
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H6.2 Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması	1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi	-
	2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması	-
	3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması	-
	4	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması	-
	5	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi	-
	6	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H6.3 Kreş Sayısını Arttırmak	1	Kreş İhtiyacı Olan Bölgelerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilerek Harekat Planının Oluşturulması	-
	2	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	-
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H6.4 Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak	1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	-
	2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-

H6.5 Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır	1	Yıllık Gezi Planının Yapılması	-
	2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması	100.000
H7.1 Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek	1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	-
	2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	60.000
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H7.2 Ak Evler Sayısını Artırmak	1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek	-
	2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek	100.000
	3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak	200.000
	4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak	-
H7.3 Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak	1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması	-
	2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması	1.100.000
	3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması	-
H7.4 Sosyal Market Projesini Hayata Geçirerek, Yardıma Muhtaç Bireylere İhtiyaçlarına Uygun Sosyal Yardım Yapmak	1	Sosyal Market Yerinin Tespiti ve Düzenlenmesi	-
	2	Market İşleyiş Sisteminin Kurulması	-
	3	Sosyal Market İçin STK ve Diğer Paydaşlarla İşbirliğine Dönük Çalıştay Yapılması, Çalıştay Sonuçlarına Göre Sistemin Kurulması	-
H8.1 Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak	1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması	-
	2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi	-
	3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi	50.000
H8.2 Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak	1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi	25.000

H9.1 İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek	1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi	-
H9.2 Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek	1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması	-
	2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	20.000
H9.3 Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak	1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak	-
	2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek	-
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	-
H9.4 İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-
	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak	-
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	-
H9.5 Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Arttırmak	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-
	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak	-
	3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek	-
	4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak	100.000
Performans Hedef Toplamı			**7.535.000**
Tahmini Genel Yönetim Giderleri			**145.131.856**
Diğer İdarelerden Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			**-**
GENEL TOPLAM			**152.666.856**

F-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı	ŞANLIURFA EYYÜBİYE BELEDİYESİ

	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	PERSONEL GİDERLERİ		29.260.000		29.260.000
	2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		2.750.000		2.750.000
	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.465.000	113.995.000		116.460.000
	4	FAİZ GİDERLERİ		8.000.000		8.000.000
	5	CARİ TRANSFERLER	20.000	3.490.000		3.510.000
	6	SERMAYE GİDERLERİ	5.050.000	12.970.000		18.020.000
	7	SERMAYE TRANSFERLERİ				
	9	YEDEK ÖDENEK		7.000.000		7.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.535.000	177.465.000		185.000.000
	DÖNER SERMAYE					
	DİĞER YURT İÇİ					
	YURT DIŞI					
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			7.535.000	177.465.000		185.000.000

Birimlere İlişkin Faaliyet Tablosu

PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE FAALİYETLERİN BÜTÇE İÇİ PAYLARI			
İdare Adı		**Eyyübiye Belediye Başkanlığı**	
Performans Hedefi	**Sıra No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
H1.1 İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak	1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması	
H1.2 Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak	1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması	
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	
H2.1 Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak	1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi	
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	
	4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi	
H2.2 Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	
	4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Artırmak	
	5	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	
H3.1 5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak	1	Alanların Belirlenmesi	Plan Proje Müdürlüğü
	2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açılarına Yönelik Çalışma Yapılması	
	3	Bakanlık Onay Süreci	
H3.2	1	İlgili Paydaşların Katılımı ile Uygulama Alanlarının Belirlenmesi	Plan Proje Müdürlüğü

Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak	2	Belirlenen Alanların Planlarının Hazırlanması	
H3.3 Kaçak Yapı Oranını Azaltmak	1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi	
	3	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması	
	4	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)	
H3.4 Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak	1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak	
H3.5 Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır	1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek	
	3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek	
H4.1 Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	
H4.2 Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	
H4.3 Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	
	4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	
H5.1 Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak	1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması	Sivil Savunma Uzmanlığı
	2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	

H5.2 İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak	1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi	
	3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi	
H6.1 Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak	1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Bu Beklentilerin Karşılanması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi	
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H6.2 Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması	1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması	
	3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması	
	4	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması	
	5	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi	
	6	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H6.3 Kreş Sayısını Arttırmak	1	Kreş İhtiyacı Olan Bölgelerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilerek Harekat Planının Oluşturulması	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H6.4	1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak	2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H6.5 Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır	1	Yıllık Gezi Planının Yapılması	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması	
H7.1 Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek	1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planınn Oluşturulması	
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H7.2 Ak Evler Sayısını Artırmak	1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek	
	3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak	
	4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak	
H7.3 Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak	1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması	
	3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması	
H7.4 Sosyal Market Projesini Hayata Geçirerek, Yardıma Muhtaç Bireylere İhtiyaçlarına Uygun Sosyal Yardım Yapmak	1	Sosyal Market Yerinin Tespiti ve Düzenlenmesi	Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	2	Market İşleyiş Sisteminin Kurulması	
	3	Sosyal Market İçin STK ve Diğer Paydaşlarla İşbirliğine Dönük Çalıştay Yapılması, Çalıştay Sonuçlarına Göre Sistemin Kurulması	
H8.1 Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak	1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi	
	3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi	
H8.2 Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak	1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

H9.1 İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek	1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H9.2 Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek	1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	
H9.3 Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak	1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek	
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	
H9.4 İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak	
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	
H9.5 Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Arttırmak	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	Kültür, Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşı Aramak	
	3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek	
	4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak	

2019 YILI BÜTÇESİNDEN AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK ÇİZELGESİ			
Amaç No	**Stratejik Amaç**	**2019 Bütçesinden Ayrılan Miktar (TL)**	**Bütçe İçindeki Payı (%)**
1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.	300.000	0,16
2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır	180.000	0,10
3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir	250.000	0,14
4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak	5.000.000	2,70
5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır	50.000	0,03
6	Kültür ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	100.000	0,05
7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	1.460.000	0,79
8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir	75.000	0,04
9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir	120.000	0,06
		7.535.000	**4,07**

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU 01-01-2019/31-08-2019 TARİHLERİ ARASI				
I	**GİDERİN TÜRÜ**	**2019 Bütçe (TL)**	**2019 Ağustos Harcama (TL)**	**2020 Bütçe (TL)**
1	PERSONEL GİDERLERİ	23.620.000	14.425.821,40	29.260.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.550.000	1.630.205,67	2.750.000
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.230.000	78.015.479,50	116.460.000
4	FAİZ GİDERLERİ	3.000.000	3.325.102,20	8.000.000
5	CARİ TRANSFERLER	2.750.000	2.700.495,10	3.510.000
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.500.000	9.825.289,85	18.020.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000	0	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	7.350.000	0	7.000.000
	TOPLAM	**170.000.000**	**109.922.393,72**	**185.000.000**

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU 01-01-2019/31-08-2019 TARİHLERİ ARASI				
I	**GELİRİN TÜRÜ**	**2019 Bütçe (TL)**	**2019 Ağustos (TL)**	**2020 Bütçe (TL)**
1	Vergi Gelirleri	13.165.000	7.383.935,50	15.932.000
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.550.000	345.405,74	750.000
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.000.000	2.545.423	8.000.000
5	Diğer Gelirler	126.335.000	67.131.637,93	145.368.000
6	Sermaye Gelirleri	25.000.000	1.710.255	15.000.000
9	Red ve İadeler -	50.000	579.700,75	50.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI(A))		170.050.000	79.754.036,31	185.050.000
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI(B)		50.000	0	50.000
NET BÜTÇE GELİRİ(A-B)		**170.000.000**	**78.536.956,42**	**185.000.000**

a) Harcama Birimlerinin Toplam Faaliyet Bütçesi

Yıllar itibariyle Kurumsal sınıflandırma bazında bütçe gerçekleşmeleri, hedef ve tahminleri				
01-01-2019/31-08-2019 TARİHLERİ ARASI				
S.	MÜDÜRLÜK ADI	2019 Bütçe (TL)	2019 Ağustos Harcama (TL)	2020 Bütçe (TL)
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	1.414.092	5.150.000
2	İNSAN KAYNAKLARI MÜD.	71.500.000	53.145.373	86.000.000
3	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	2.165.553	-
4	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	983.070	3.200.000
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	11.000.000	5.008.215	13.000.000
6	İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜD.	500.000	13.900,00	-
7	MALİ HİZMETLER MÜD.	11.700.000	5.100.839	17.500.000
8	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	135.720	400.000
9	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜD.	4.500.000	4.050.437	4.000.000
10	MUHTARLIK İŞLERİ MÜD.	1.000.000	710.533	-
11	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.500.000	20.117.675	22.500.000
12	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000	10.767.128	20.750.000
13	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	49.037	400.000
14	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	24.876	150.000
15	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	1.170.680	-
16	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	190.334	2.000.000
17	KÜLTÜR,SOSYAL,GENÇLİK ve SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	430.890	3.300.000
18	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	33.144	500.000
19	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.813.169	4.000.000
20	SOSYAL YARDIM ve MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	1.590.945	2.150.000
	TOPLAM	**170.000.000**	**109.915.610**	**185.000.000**

b) Harcama Yetkilisi

1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	ALİ BAKAY
2	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MEHMET ALDEMİR
3	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	AHMET ALKAN
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ALİ BAKAY
5	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MEHMET ALİ KELEŞOĞLU
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÖZNUR DİŞLİ
7	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA KAYSI
8	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	FEYYAZ ÇELİK
9	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	EMRE DİLEK
10	KÜLTÜR, SOSYAL, GENÇLİK ve SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İSMAİL KAYA
11	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	NİLGÜN İLGAZİ
12	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	HALİL KIRMIZI
13	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	A.SAMİ YILMAZ
14	SOSYAL YARDIM ve MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TARKAN ÖZTEKİN
15	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ABDULLAH TOPRAK
16	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA ASLAN

2014
EYYÜBİYE BELEDİYESİ