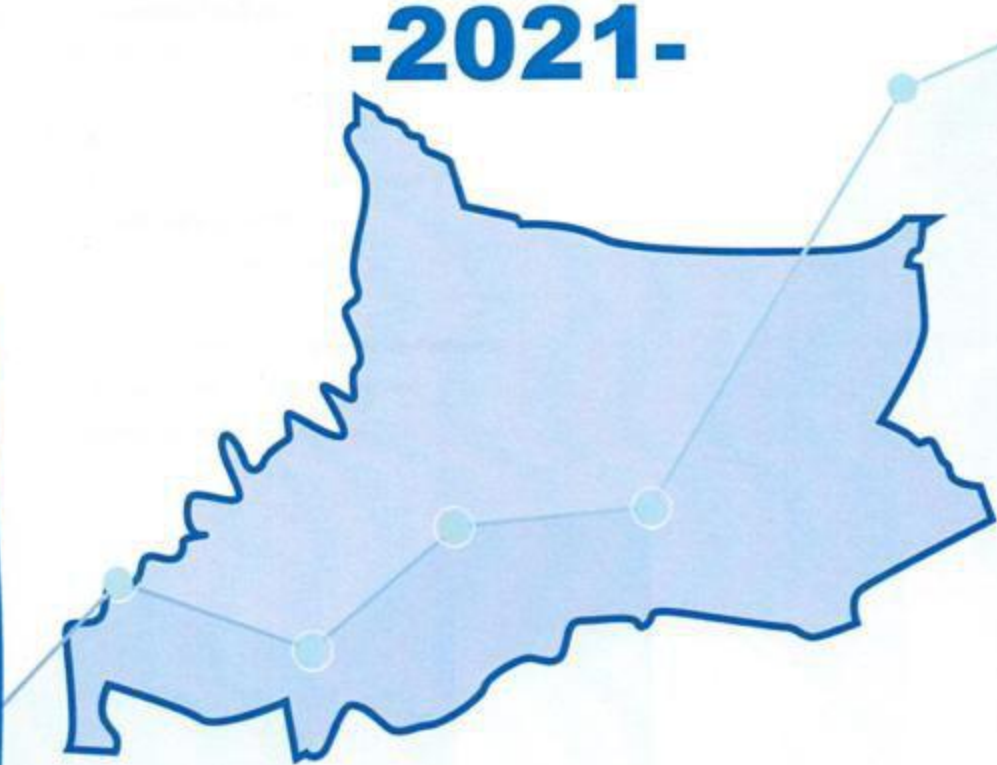




PERFORMANS PROGRAMI -2021-



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....

I. GENEL BİLGİLER.....

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....

A.1. Mevzuat Analizi.....

B. Teşkilat Yapısı.....

B.1. Meclis Üyeleri.....

B.2. Encümen Üyeleri.....

B.3. Meclis Komisyonları.....

C. İnsan Kaynakları.....

D. Fiziksel Kaynaklar.....

D.1. Araç ve İş Makineleri.....

D.2. Araçların Yaş Grupları.....

D.3. Park, Spor ve Dinlenme Alanları.....

D.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....

E. Diğer Hususlar.....

E.1. Gelir, Gider Gerçekleşme ve Bütçe.....

II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....

A. Temel Politika ve Öncelikler.....

B. Amaç ve Hedefler.....

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....

C.1.Hedef Kartları ve Maliyetlendirme.....

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....

Tablolar Listesi

Tablo 1: Mevzuat Analizi.....	10
Tablo 2: Sorumluluklarımızı Belirleyen Diğer Mevzuat.....	17
Tablo 3: Norm Kadroya Göre Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımları.....	23
Tablo 4: Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı.....	24
Tablo 5: Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı.....	25
Tablo 6: Personelin Yaş Aralığı.....	26
Tablo 7: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	27
Tablo 8: İmar A.Ş Çalışanları Sınıfsal Dağılımı.....	28
Tablo 9: Müdürlük Bazında Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Dağılımı.....	30
Tablo 10: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Sosyal Merkezler ve Alanlar.....	32
Tablo 11: Kültür Merkezi.....	33
Tablo 12: Kültür Evleri.....	33
Tablo 13: Kına Konakları.....	33
Tablo 14: Taziye Evleri ve Mahalle Evleri.....	34
Tablo 15: Muhtarlık Binaları.....	35
Tablo 16: Spor Tesisleri.....	36
Tablo 17: Kapalı Semt Pazarları.....	37
Tablo 18: Park ve Bilim Merkezleri.....	38
Tablo 19: Yüreğir Belediyesi Envanterinde Bulunan Araçlar.....	38

Tablo 20: Yüreğir Belediyesi Envanterinde Bulunan Araçların Yaş Grupları.....	41
Tablo 21: Park, Spor ve Dinlenme Alanları(Yeşil Alanlar).....	43
Tablo 22: Dinlenme Alanları.....	44
Tablo 23: Çocuk Parkı.....	45
Tablo 24: Bekçi Kulübesi.....	46
Tablo 25: Basketbol Sahası.....	47
Tablo 26: Futbol Sahası.....	48
Tablo 27: Spor Aletleri.....	48
Tablo 28: Donanım Envanteri.....	50
Tablo 29: Güvenlik Kamerası Sistemleri Envanteri.....	51
Tablo 30: Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) Dahilinde Belediyemizde Kurulmuş Projeler.....	57
Tablo 31: Mevcut Çalışan Bilişim Sistemleri.....	58
Tablo 32: Gelir-Gider Gerçekleşme ve Bütçe Uygulama Sonuçları.....	59
Tablo 33: Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu.....	65
Tablo 34: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler.....	68
Tablo 35: Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu.....	21
	5
Tablo 36: Stratejik Amaç ve Hedeflerin 2021 Yılı Maliyet Tablosu.....	21
	7
Tablo 37: 2021 Yılı Stratejik Amaç ve Hedefler Doğrultusunda Harcamaların Müdürlüklere Dağılımı.....	22
	1
Tablo 38: Yüreğir Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programı Tahmini Toplam Kaynak İhtiyacı.....	22

Şekiller

Şekil 1: Belediye Meclis Üyeleri.....	19
Şekil 2:Belediye Encümen Üyeleri.....	20
Şekil 3:İhtisas Komisyonları.....	21
Şekil 4:Yüreğir Belediyesi Organizasyon Şeması.....	22

Grafikler

Grafik 1:Norm Kadro Sınıfsal Dağılımı.....	24
.....	
Grafik 2: Memur Kadrolarının Sınıfsal Dağılımı.....	25
Grafik 3:Personelin İstihdam Türlerine Göre Cinsiyet Dağılımı.....	26
Grafik 4:Personelin Yaş	27

Aralığı.....	
Grafik 5:Personelin Öğrenim Durumu.....	28
Grafik 6:İmar A.Ş. Çalışanları Sınıfsal Dağılımı.....	29
Grafik 7:Giderlerin Gelirlere Oranı	60
Grafik 8:Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı.....	61
Grafik 9: Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı.....	61
Grafik 10: Enflasyonla Değerlendirilmiş Gider.....	62
Grafik 11: Enflasyonla Değerlendirilmiş Gelir.....	62

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" başlığı altında Madde 9 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 41 ile kamu idarelerine; yürütecekleri faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Günümüz ölçeğinde düşünülecek olursa; yüzbinlerce insanın hayatının akışına ve geleceğine dair karar verebilme yetki ve gücünde olan belediyeler için planlama bir pusula

görevi görmektedir. Büyük bir beklenti alanında çok fazla bilinmeyen ve karmaşık ilişkilerin doğru yönde idare edilmesinin zorunlu olduğu şehirler için uygun stratejik hedefler ve onlara ulaştıracak adımları planlamak hayati öneme haiz bir süreçtir. Bu kapsamda; 2021 Performans Programı; şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılarak hazırlanmış olup ilçemizin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak performans göstergeleri oluşturulmuştur.

Hepimizin ortak amacı Yüreğir'i çağdaş, yaşanabilir bir kent haline dönüştürmektir. Bu amaçla ***"Vatandaş yüreğinde taşıyan, ortak akılla yatırımı yönlendirerek ilçemizi marka şehir düzeyine taşıyan ve cazibe merkezi Yüreğir'i hedefleyen akıllı bir kent oluşturmak"*** vizyonu ile yola çıkarak hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Planımızın, ikinci yıllık dilimini kapsayan 2021 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Küresel olarak çeşitli sıkıntıların yaşandığı 2020 Yılı, yereldeki dinamikleri de ciddi şekilde etkilemiştir. Buna bağlı olarak, incelediğinizde göreceğiniz üzere program 2020-2024 Stratejik Planımızda 2021 Yılı için öngördüğümüz çeşitli hedef ve faaliyetlerimiz revize edilerek hazırlanmıştır. Takip eden süreçte Stratejik Planımızın 2022-2024 Yılları öngörülerini de revize edeceğiz.

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda; Stratejik Planlama Birimi tarafından konsolide edilen 2021 Mali Yılına ait Performans Programının çalışmalarımızı olumlu yönde etkilemesini temenni ediyorum. Katkısı geçen tüm Meclis Üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 2021 Yılı'nın Yüreğir halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Fatih Mehmet KOCAİSPİR
Yüreğir Belediye Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

Yüreğir İlçesi'nin Tarihi, Coğrafi ve Stratejik Konumu

Tarih

Yüreğir adı, M.S. 1250-1352 yılları arasında yerleştikleri ovaya da adını veren Oğuz Türkleri'nin Üç Oklar Boyu'na mensup Yüreğir Aşireti'nden gelmektedir. Yüreğir / Üregir: Daima iyi iş yapan ve düzen kuran, kurucu anlamındadır.

Yüreğir, ilk ve orta çağda önemli yerleşim merkezlerindendir. Bunun bir göstergesi, İlçenin bugünkü Yakapınar mahallesinde bulunan Misis Antik Kenti'dir. Misis'in tarihi, antik kentin üzerinde bulunduğu ve Neolitik Çağ'a tarihlenen höyük ile başlamaktadır. Misis'i Truva kahramanlarından Mopsos'un kurmuş olduğu söylenmektedir. Hitit, Asur, Makedonya ve Seleukosların eline geçmiş, Roma ve Bizans döneminde önemli bir ticaret ve yaşam merkezi olmuştur. M.S. 8. yy'den itibaren Abbasiler döneminde yeniden imar edilmiştir. Ceyhan nehri kenarında tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş, Adana'dan sonra gelen ikinci bir geçit durumunda olan kent, 1517 yılından sonra Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmiştir. Misis'te bugün ayakta kalmış olan eserler; M.S. 4. yy. ait bir bazilikanın mozaik taban döşemeleri, dokuz gözlü bir taş köprü, Akropal'deki surlar, su kemerleri ve hamam kalıntıları ile, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan Havraniye Kervansarayı ve tek kubbeli mescittir. Akpınar, Koca Höyük, Şeyh Murat Höyüğü ve Kayarlı Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğine sahip yerlerdir.

Coğrafya

Coğrafi konum olarak Torosların eteğine kurulan Çukurova Üniversitesi'nin güneyinde başlayan Yüreğir İlçesi yerleşim alanı, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile çevrelenmiş bölgede oluşan yerleşim alanıdır. Tarihsel olarak geçiş alanları üzerinde bulunması sebebiyle Yüreğir ilçesi önemli bir kavşak noktası olarak düşünülmektedir. İlçenin kuzeyinde Sarıçam, kuzeybatısında Çukurova, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır. Ayrıca Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltalarından meydana gelen Yüreğir Ovası, ülkemizin en geniş delta ovası olma özelliğine sahiptir.

Ekonomi ve Ulaşım

Belediyemiz, Yüreğir'in gelişmesine katkı sağlayacak tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslar kurarak işbirliği çalışmalarını sürdürmekte ve kamu yatırımlarının ilçemize gelmesi için gösterilen gayretler olumlu sonuçlanmaktadır.

Yüreğir’de istihdama büyük katkı sağlayan, 1550 yataklı Şehir Hastanesi, Adalet Sarayı, Bölge İstinaf Mahkemesi, Yeni Devlet Hastanesi, büyük bir AVM ve iki çok önemli otel ilçemiz sınırları içerisinde yerini almıştır. Özel sektör ve yatırımcıların önü açılarak ilçemiz cazibe merkezi haline gelmiştir.

İlçemizde Organize Sanayi bölgesinin bir kısmı ile Büyük Toptancılar Sitesi, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi, Demir Toptancıları Sitesi ve Traktörcüler Sitesi bulunmaktadır.

D-400 Karayolu; Doğu ile batıyı birbirine bağlayan (Gaziantep –Şanlıurfa – Konya – Antalya) bir anlamda eski İpek Yolu’nun görevini üstlenmiş ve bölgenin ticari gelişimi açısından önem arz etmektedir. TEM Otoyolu; İlçe sınırlarımızda mevcut 4 bağlantı noktasından günlük ortalama 15.000 taşıt trafiği ile Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktasıdır. Ayrıca kent içi trafik açısından da önem arz etmektedir. Özellikle D-400 karayolunun yoğunluğu TEM otoyolu sayesinde azalmış ve şehir içi trafiği rahatlamıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde 5032 m. demiryolu geçmektedir. Aylık ortalama 150.000 yolcu kapasitesine ulaşan demir yolu taşımacılığı bölgeyi İç Anadolu, Marmara ve Doğuya bağlayan önemli ulaşım yoludur. Ayrıca yük taşımacılığı da ticari hayat açısından önem arz etmektedir.

Yüreğir Otogarı İskenderun, Hatay, Osmaniye gibi çevre illerle ilimize bağlı diğer ilçelerle bağlantı sağlamaktadır.

Yüreğir İlçesi konum itibarıyla çok önemli bir noktada bulunmakta olup; hem sanayi hem tarım açısından stratejik konumu sayesinde gelişime açık konumdadır.

Yüreğir Belediyesi

Belediyemiz 19.06.1986 Tarih ve 3306 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesine bağlı Merkez İlçe Belediyesi olarak kurulmuştur.1989 yılı yerel seçimlerine müteakip Belediye tüzel kişiliğini kazanmıştır. İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetim ve kontrolünde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat çerçevesinde hizmet vermektedir.

03.06.2008 tarihinde 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre 22.03.2008 tarihinde Yüreğir ilçesi Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere iki merkez ilçeye ayrılmıştır. Yeni düzenleme ile Abdioğlu, Doğankent, Geçitli, Havutlu, Solaklı, Yakapınar ve Yunusoğlu belde belediyeleri Yüreğir İlçesi'ne bağlanmıştır. Yüreğir ilçesinin mahalle sayısı bölünmeden önce (45) mahalle iken sonra (99) mahalleye çıkmıştır.

12.11.2012 Tarihli ve 6360 Sayılı Kanun ile, On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi, Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Çelemlı Belde Belediyesi Yüreğir İlçesine bağlanmıştır.

29 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra 31 Mart 2014 tarihinde Çelemlı, Akpınar, Belören, Çatalpınar, Güveloğlu, Kaşlıca ve Vayvaylı Mahallelerinin de bağlanmasıyla mahalle sayısı (106)'ya çıkmıştır. Yüreğir Belediye Meclisinin 05.04.2018 Tarihli ve 27 Sayılı Meclis Kararı gereğince; Akarcalı'nın mahalle olarak kabulüyle mevcut mahalle sayısı (107) olmuştur.

Yüreğir Merkez İlçesinin bölünmeden önceki nüfusu 1990'da 273.829, 1997'de 290.952, 2000'de 322.776, 2007 yılında ise 375.954 olarak kaydedilmiştir. Yukarıda yer verilen ilçenin Sarıçam ve Yüreğir olarak ikiye bölünmesiyle Yüreğir ilçesi merkez nüfusu 31 Aralık 2008 tarihinde 411.299, 2011 tarihinde 421.692, 2012 tarihinde ise 420.929 sayılmıştır. Son güncel nüfus sayısı ise 421.550 olarak ölçülmüştür. Yüreğir'in yüzölçümü ise yaklaşık olarak 82.000 ha'dır.

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır. Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir" hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Yüreğir Belediyesi 19.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine tabidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ile gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumlulukları ortaya konulmuştur.

A.1. Mevzuat Analizi

Mevzuat analizinde belediyeye görev ve sorumluluk yükleyen, belediyenin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur. Mevzuat analizinin çıktıları belediyenin faaliyet alanlarının belirlenmesinde ve geleceğe bakışının oluşturulmasında - gözden geçirilmesinde kullanılmaktadır. Mevzuat analiziyle amaç ve hedeflerin sınırları çizilmektedir. Belediye, görevlerini yürütürken bu sınırlar dahilinde faaliyet göstermektedir.

Belediyemiz için görev, yetki ve sorumluluklar, 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere birçok kanun hükmü ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, mevzuat analizi 3 başlık altında verilmektedir. Birinci bölümde, mevzuatla belediye tüzel kişiliğine verilen görevler, ikinci bölümde belediye karar organlarına verilen görevler, üçüncü bölümde de sorumluluk alanlarını düzenleyen mevzuat hükümleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamlı değerlendirme aşağıda yer almaktadır.

Mevzuat analizinde aşağıdaki soruların cevaplandırılması amaçlanmıştır:

- 1) Belediyenin teşkilatlanması ile çalışma usulleri ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır?
- 2) Belediye tarafından sunulan ürün ve hizmetler nelerdir? Bunların uygulayıcıları ve yararlanıcıları kimlerdir?
- 3) Belediye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır?

Yüreğir Belediyesi Strateji Planlama Ekibi tarafından yapılan mevzuat analizi Tablo 1'dedir.

Tablo 1: Mevzuat Analizi

Mevzuat Analizi		
Birinci Bölüm		
1.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları		
Faaliyet Alanı	İlgili Mevzuat	Sorumlu Müdürlük
İmar, Yapı- Denetim, Ulaşım Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin , (a) fıkrası 3914 Sayılı İmar Kanununun 7. maddesinin, (a),(b),(c),(d),(e) ve (f) fıkraları, 775 Sayılı Gece Kondu Kanununun 7.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10.maddeisinin (a) ve (b) fıkraları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Çevre Sağlığı, Temizlik, Park ve Yeşil Alan Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin, (a) fıkrası, 2872 Sayılı Çevre Kanununun, 11.maddesinin (a) ve (b) fıkrası, 3621 Sayılı Kıtı Kanununun, 13. maddesinin (a) ve (b) fıkrası,	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, 4.maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkraları ile 20.maddesi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, 4.maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 6.maddesinin (c) fıkrası	Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnşaat, Bakım, Onarım ve Tesis Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin, (b) fıkrası, 3914 Sayılı İmar Kanununun, 7. maddesinin, (a),(b),(c),(d),(e) ve (f) fıkraları, 2872 Sayılı Çevre Kanununun, 11.maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 775 Sayılı Gece Kondu Kanununun, 7.maddesinin (a) ve (b) fıkraları,	Tesisler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 775 Sayılı Gecekondu Kanununun, 7.maddesinin (a) ve (b) fıkraları 3914 Sayılı İmar Kanununun, 7.maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (f) fıkraları	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtım Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun, 13. maddesinin (a) ve (b) fıkraları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü

	5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun, 5. maddesinin (a),(b),(c),(d) ve (e) fıkraları	
Sosyal Destek ve Yardım Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin, (b) fıkrası 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun, 13.maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun, 5. Maddesinin, (a),(b),(c),(d),(e) ve (f) fıkraları	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Spor Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları	Spor Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İhbar, Şikayet, Dilek ve İstekler	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 4.ve 5.maddeleri 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun, 22.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları	Basın Yayın Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
Tarihi Dokunun Korunması	5393 Sayılı Belediye Kanununun, 14.maddesinin, (b) fıkrası 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun, 15.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları	Yapı Kontrol Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununun, 3.maddesinin, (a) ve (b) fıkraları 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, 4.maddesinin, (a),(b),(c) ve (d) fıkraları ile 20.maddesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazlar		
	a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikte ihtiyaçlarını karşılamak (<i>Tüm Müdürlükler</i>) b) Yönetmelik çıkarmak, uygulamak (<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü</i>) c) Ruhsatlandırma ve denetlendirme işlemleri (<i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yapı Denetim Müdürlüğü</i>) d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait gelirleri tahsil etmek (<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</i>) e) Katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi (<i>Temizlik İşleri Müdürlüğü</i>) f) Kamulaştırma satış ve kiralama işlemleri (<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>) g) Borç almak, bağış kabul etmek (<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>) h) Dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek (<i>Hukuk İşleri Müdürlüğü</i>) ı Seyyar satıcılar ile ilgili düzenlemeler, (<i>Zabıta Müdürlüğü</i>) i) Çevre sağlığı hizmetleri (<i>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü</i>)	
İkinci Bölüm		
2.1. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri		
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi	a) Plan ve programların görüşülmesi ve kabulü, b) Bütçe ve kesin hesabın görüşülmesi ve kabulü, c) İmar planlarının görüşülmesi ve onaylanması, ç) Borçlanmaya karar vermek, d) Taşınmaz mal işlemlerine karar vermek,	

	e) Ücret tarifesinin belirlemek, f) Şartlı bağışları kabul etmek, g) Belediye uyuşmazlıklarını kabul ve feragate karar vermek, ğ) Yatırım ve ortaklık işlemlerine karar vermek, h) Yap-İşlet devret ve özelleştirme karar vermek, ı) Meclis başkanlık divanını seçmek, i) Norm kadro işlemlerine karar vermek, j) Yönetmelikleri kabul etmek, k) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek, l) Birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, m) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına karar vermek, n) Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek, o) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, p) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, u) İmar programlarını görüşerek kabul etmek.
2.2. Belediye Encümenin Görevleri	
5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesi	a) Plan ve programları görüşerek meclise sunmak, b) Kamulaştırma kararlarını almak, c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, d) Bütçe aktarımına karar vermek, e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, f) Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, g) Taşınmazlarla ilgili meclis kararlarını uygulamak, h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
2.3. Belediye Başkanının Görevleri	
5393 Sayılı Belediye Kanununun 38.maddesi	a) Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, c) Belediyeyi temsil etmek veya vekil tayin etmek, d) Meclise ve encümene başkanlık etmek, e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

	f)Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, g)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, h)Meclis ve encümen kararlarını uygulamak, ı)Bütçeyi uygulamak, i)Belediye personelini atamak, j)Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek, k)Şartsız bağışları kabul etmek, l)Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, m)Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, n)Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak, o)Kanunlarla belediyeye verilen yetkileri kullanmak.
Üçüncü Bölüm	
3.1. Belediyelerin Giderleri	
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu	Bu kanunların amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek ve kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
3.2.Belediye Gelirleri	
2464 Sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu	a. Belediye Vergileri; 1. İlan ve Reklam Vergisi 2. Eğlence Vergisi 3. Çeşitli Vergiler

	b. Belediye Harçları; 1. İşgal Harcı 2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 3. Kaynak Suları Harcı 4. Tellallık Harcı 5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 7. Bina İnşaat Harcı 8. Çeşitli Harçlar c. Harcamalara Katılma Payları 1. Yol harcamalarına katılma payı 2. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 3. Su tesisleri harcamalarına katılma payı d. Ücrete Tabi İşler e. Diğer Paylar
2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	Genel bütçe gelirleri tahsilâtının belli bir yüzdesi belediyelere ayrılmaktadır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun	213 sayılı Kanun, belediye vergilerinin tahakkuk esaslarını, 6183 sayılı Kanun ise belediyenin amme alacağı olan gelirlerinin takip ve tahsilini düzenlemektedir.

Tablo 2: Sorumluluklarımızı Belirleyen Diğer Mevzuat

5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
237 Sayılı Taşıt Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
818 Sayılı Borçlar Kanunu
1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirme Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2822 Sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2981 Sayılı Tapu Tahsis Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu
3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5176 Sayılı Kamu, Görevlilerinin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5577 Sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5449 Sayılı Kalkınma Ajansı Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
5794 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
5819 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6014 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulün Hakkında Kanun
6245 Sayılı Harcırak Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
5682 Sayılı Pasaport Kanunu

B. Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 17 ve 18.maddeleri gereği Belediye Meclisi, 24.madde gereği İhtisas Komisyonları, 33 ve 34.maddeleri gereği Belediye Encümeni, 37 ve 38.maddeleri gereği Belediye Başkanı ve 48.madde gereği ilgili müdürlüklerden oluşmaktadır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olarak **Sayın Fatih Mehmet KOCAİSPİR** seçilmiştir.

Belediyemiz; **Belediye Başkanı, 37 Meclis Üyesi, 15 İhtisas Komisyonu, 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 32 Müdürlük ve İç Denetim Birimi** ile ilçemize hizmet vermektedir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı Meclis Üyelerinin siyasi partilere göre dağılımı **19 AK Parti, 13 CHP, 3 İYİ Parti, 2 MHP** şeklindedir.

B.1. Meclis Üyeleri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 17.maddesi gereğince; *"Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur."* Buna göre seçilen Meclis Üyelerimiz Şekil 1'de gösterilmiştir.



Ali Pamuk



Aslıhan Yavuz



Bihter Epslioglu



Emine Yıldırım



Furkan Bozkurt



Özdemir Gökdemir



Hacı Yüksekyaşla



İhsan Topçu



Mehmet Murat
Kiliç



Metin Uğurlu



Murat Ayhan
Benlice



Mustafa Özcan



Orhan Tosun



Ozan Gülaçtı



Selahattin Kılıç



Suna Öğütcan



Tarık Özünel



Onal Şahbazoglu



Haluk Sağınç



Aydin Baş



Cafer Boyraz



Elif Naz Tokoparan



Fevzi Abı



İsmet Yüksel



Mehmet Bülent
Vatansever



Muharrem Baran



Suzan Yigit



Şükrü Bayar



Turgut Üstün



Uğur Saylıoğlu



Yılmaz Balıboğla



Zeki Kuşun



Anm Gül



Ruşan İvan



Duran Hakan
Şagmaz



Recai Mercimek



Belediye Encümeni

Şekil 1: Belediye Meclis Üyeleri

B.2. Encümen Üyeleri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinde:

"Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder." denilmektedir. Buna uygun olarak; Meclis Üyelerimiz arasından seçilen Encümen Üyelerimiz ile Birim Amirleri arasından seçilen Encümen Üyelerimiz Şekil 2' de gösterilmiştir.



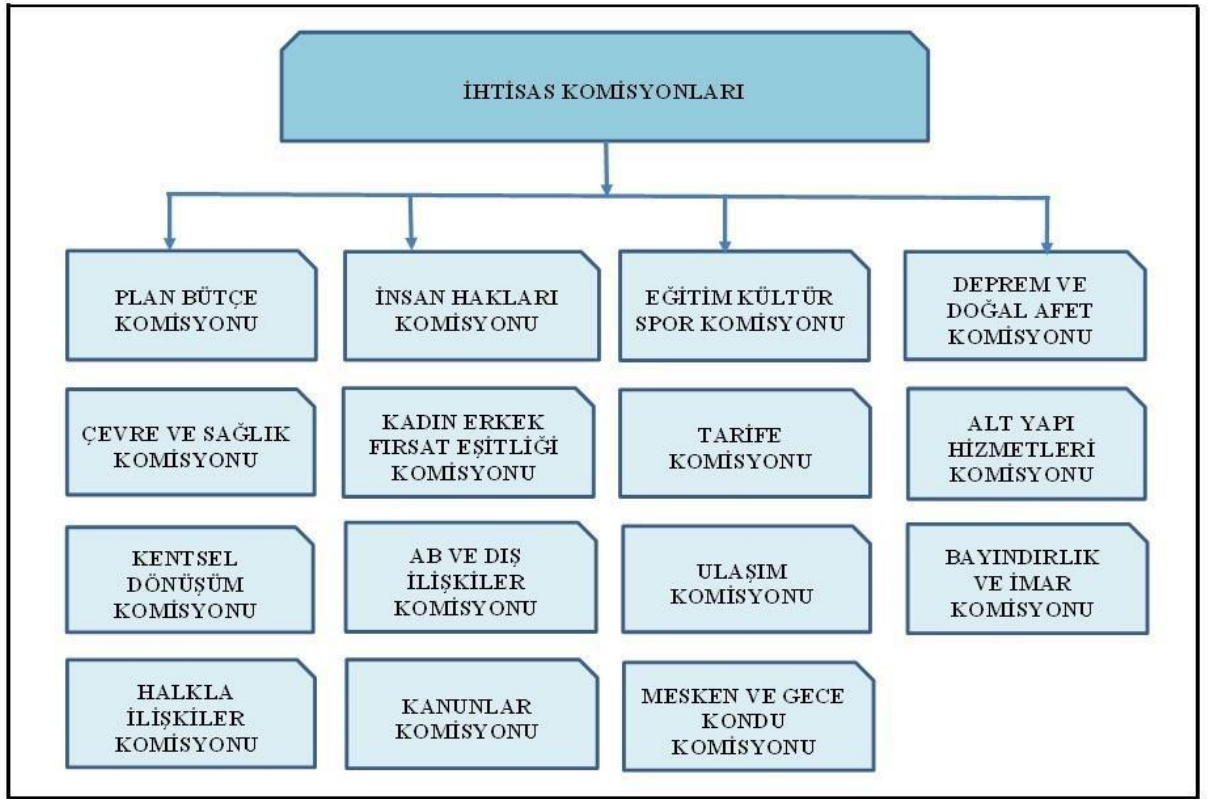
Şekil 2: Belediye Encümen Üyeleri

B.3. Meclis Komisyonları

İhtisas Komisyonları

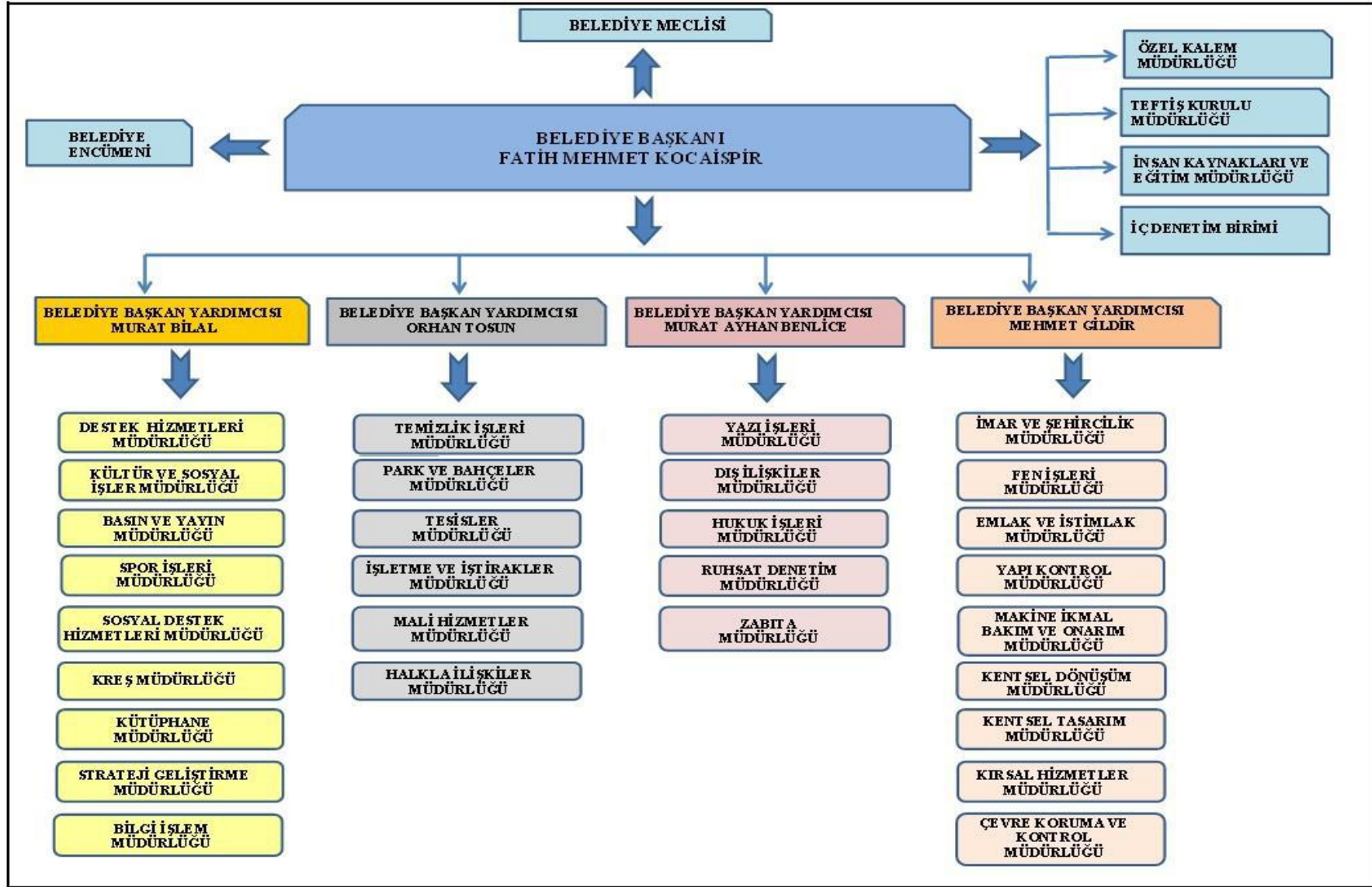
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde "Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirlenir" denilmektedir.

Belediyemizde 15 adet komisyon oluşturulmuştur. Her komisyonda 1 başkan 4 komisyon üyesi bulunmaktadır.İhtisas Komisyonları Şekil 3'te gösterilmiştir.



Şekil 3: İhtisas Komisyonları

Belediyemiz; **Belediye Başkanı, 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 32 Müdürlük ve İç Denetim Birimi** ile ilçemize hizmet vermektedir. Organizasyon şeması Şekil 4'te gösterilmiştir.



Şekil 4: Yüreğir Belediyesi Organizasyon Şeması

C. İnsan Kaynakları

Yüreğir Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan *“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”* hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlilikleri uygun personel, belediyemiz için güç kaynağıdır.

Personel Devam Kontrol Sistemi (P.D.K.S) yazılımı ile personelin izin, rapor ve puantaj işlemleri takip edilmekte, tüm personelin özlük, terfi, maaş, ücret, huzur hakkı, işlemleri ise yazılım programı üzerinden yapılmaktadır.

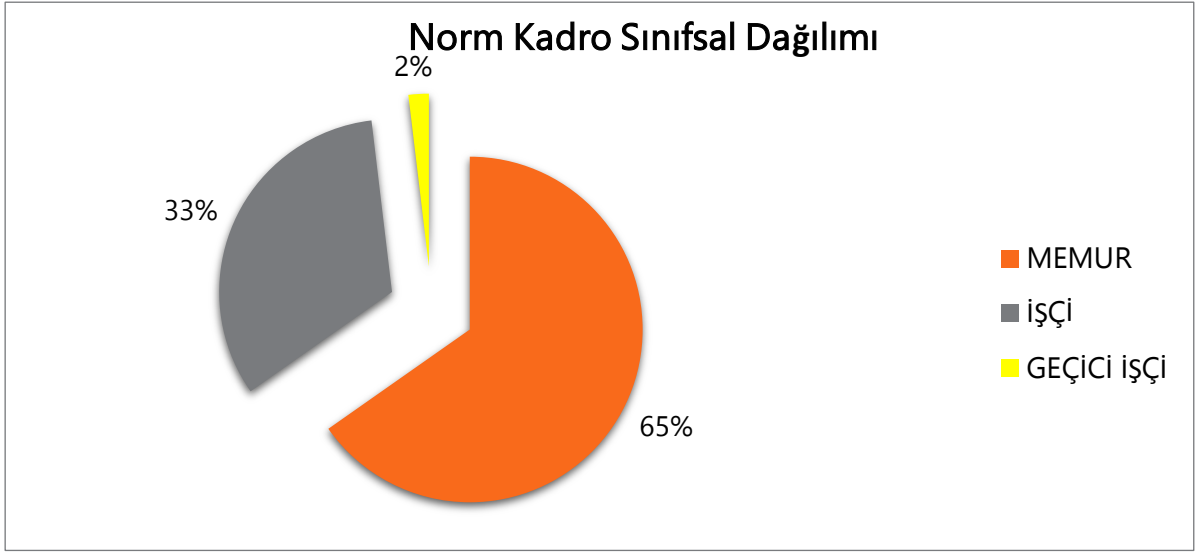
Belediyemiz için gerekli olan nitelikli insan gücünü sağlayacak, mevcut personelin beceri ve yeteneklerini geliştirecek, ekip bilinci içerisinde katılımcılığını ve motivasyonunu arttıracak, çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.

Belediye personelimiz; yeni çıkan kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge vb. mevzuat değişikliği konularında, mahalli idarelerin, derneklerin, belediye birliklerinin sunmuş oldukları hizmet içi eğitim ve seminerlere katılarak bilgi ve becerilerini artırmaktadırlar.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kayıtlarında personelin norm kadroya göre istihdam türü dağılımı (894) memur, (450) işçi, (26) geçici işçiden oluşmaktadır.

Tablo 3: Norm Kadroya Göre Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımları

Norm Kadroya Göre Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımları	
Memur	894
İşçi	450
Geçici İşçi	26

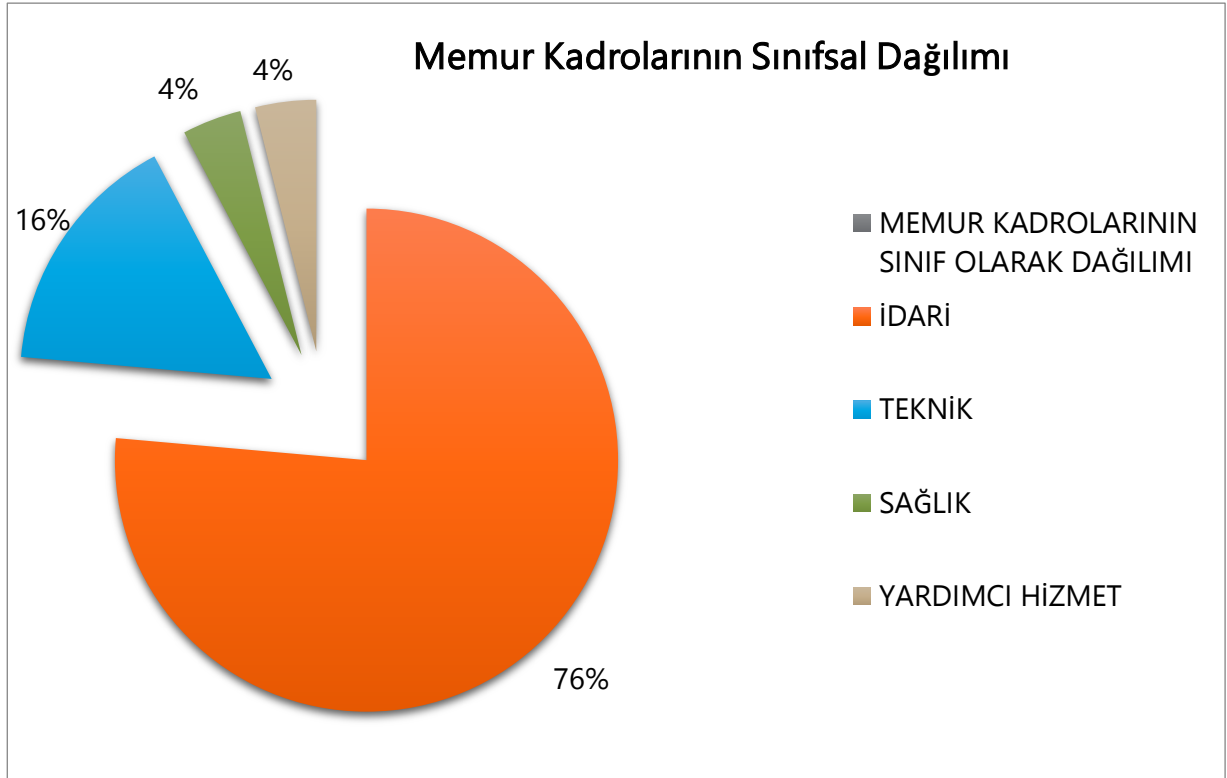


Grafik 1: Norm Kadro Sınıfsal Dağılımı

Belediyemizde 683 genel idari, 142 teknik, 34 sağlık, 35 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 894 norm memur kadrosu bulunmaktadır.

Tablo 4: Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı

Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı	
İdari	683
Teknik	142
Sağlık	34
Yardımcı Hizmet	35
Toplam	894

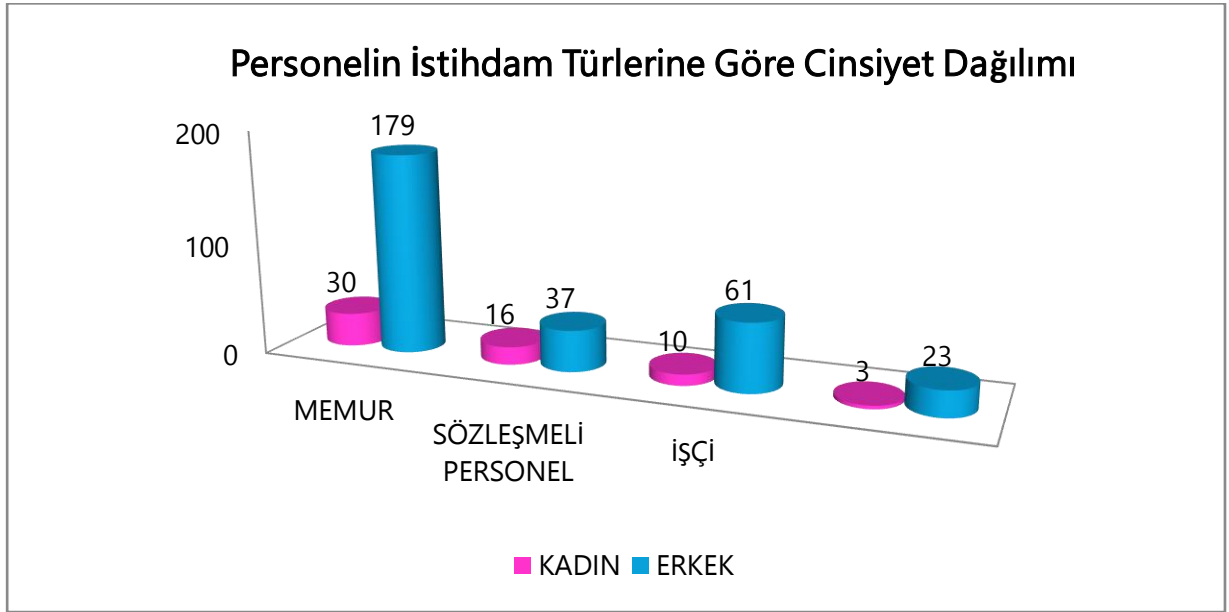


Grafik 2: Memur Kadrolarının Sınıfsal Dağılımı

Kurumumuzda çalışanı 209 personel memur, 53 personel sözleşmeli, 71 personel işçi, 26 personel geçici işçi kadrolu olarak istihdam edilmiştir. Belediyemiz İmar A.Ş çalışanlarının sayısı ise 1106 olarak verilmiştir. Kadrolu belediye personelinin cinsiyet, eğitim ve yaş durumuna göre dağılımları aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır.

Tablo 5: Personelin İstihdam Türleri Dağılımı

Personelin İstihdam Türleri Dağılımı			
Statü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	30	179	209
Sözleşmeli Personel	16	37	53
İşçi	10	61	71
Geçici İşçi	3	23	26
Toplam	59	300	359

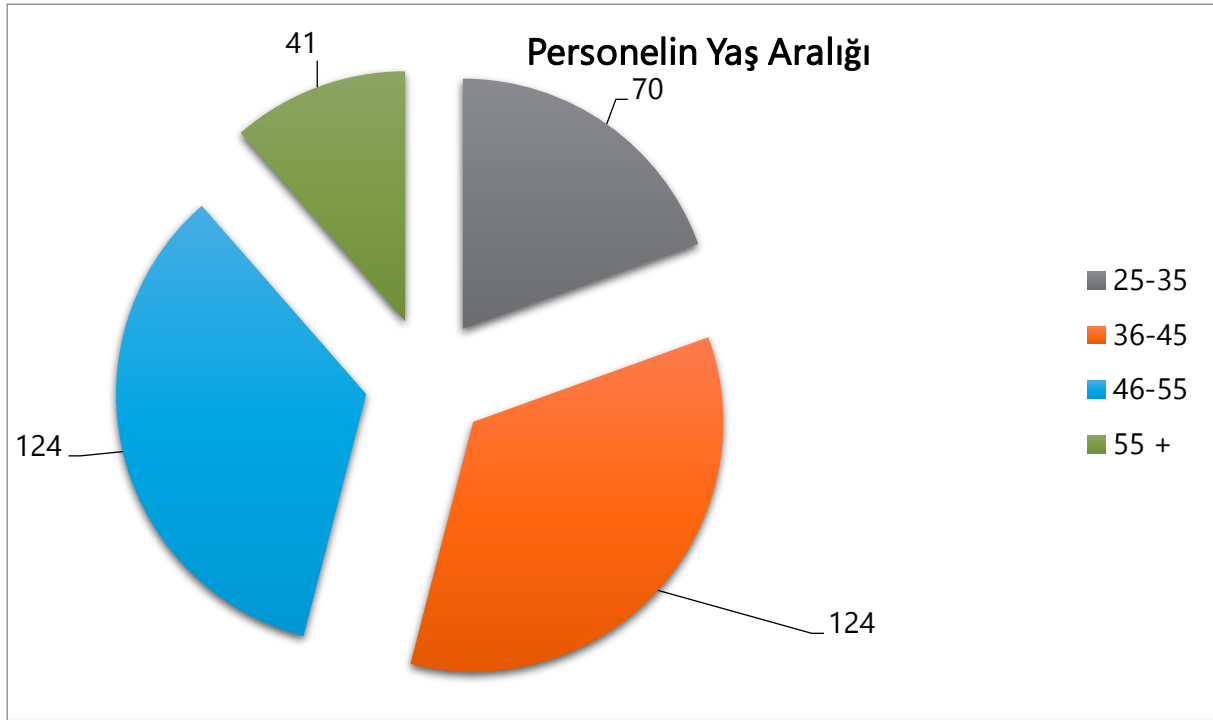


Grafik 3: Personelin İstihdam Türlerine Göre Cinsiyet Dağılımı

Belediyemiz personeli yaş dağılımı olarak; 26-35 yaş arası 33 memur, 37 sözleşmeli olmak üzere toplam 70; 36-45 yaş arası 78 memur, 13 sözleşmeli, 33 işçi olmak üzere toplam 124; 46-55 yaş arası 63 memur, 3 sözleşmeli personel, 58 işçi olmak üzere toplam 124; 55 yaşından büyük 35 memur, 6 işçi olmak üzere toplam 41 personel bulunmaktadır.

Tablo 6: Personelin Yaş Aralığı

Personelin Yaş Aralığı				
Yaş Ortalaması	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam
26-35 Arası	33	37	-	70
36-45 Arası	78	13	33	124
46-55 Arası	63	3	58	124
55'den Büyük	35	-	6	41
Toplam	209	53	97	359

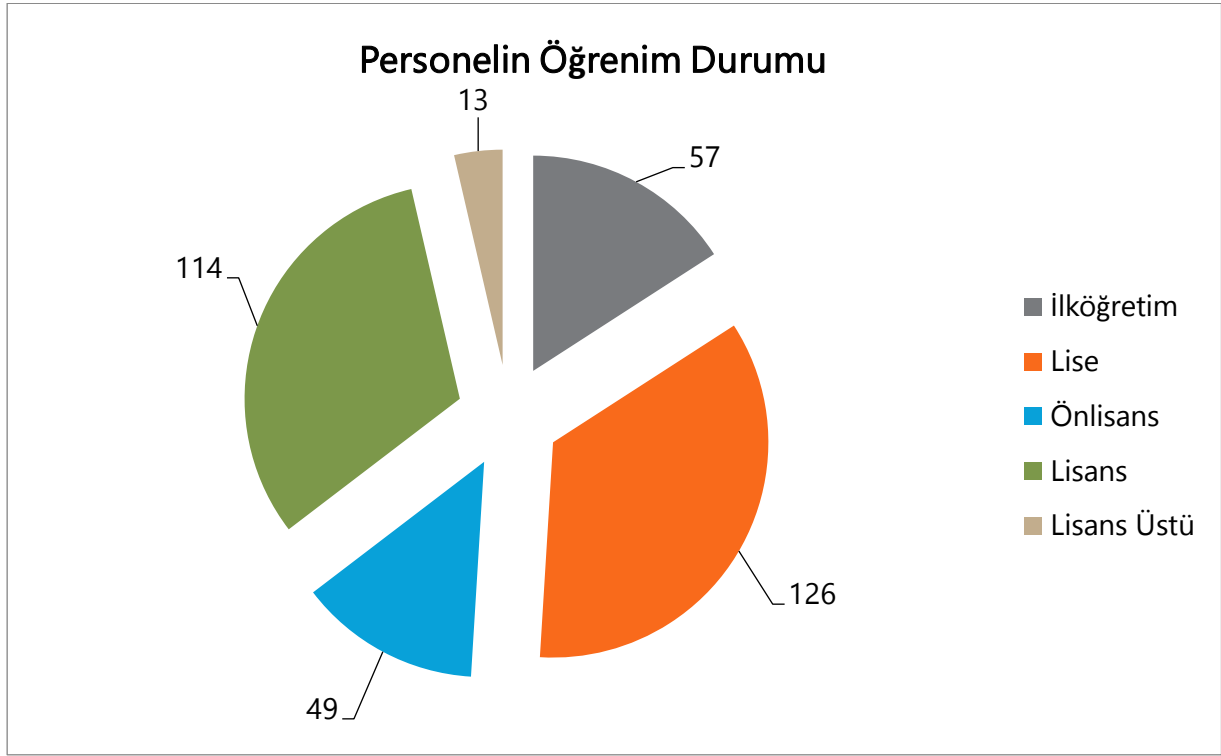


Grafik 4: Personelin Yaş Aralığı

Belediyemizde görev alan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin öğrenim durumlarına göre sınıflandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Sınıflandırılması

Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Sınıflandırılması				
Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam
İlköğretim	13	-	44	57
Lise	77	8	41	126
Ön Lisans	32	12	5	49
Lisans	77	31	6	114
Lisans Üstü	10	2	1	13
Toplam	209	53	97	359

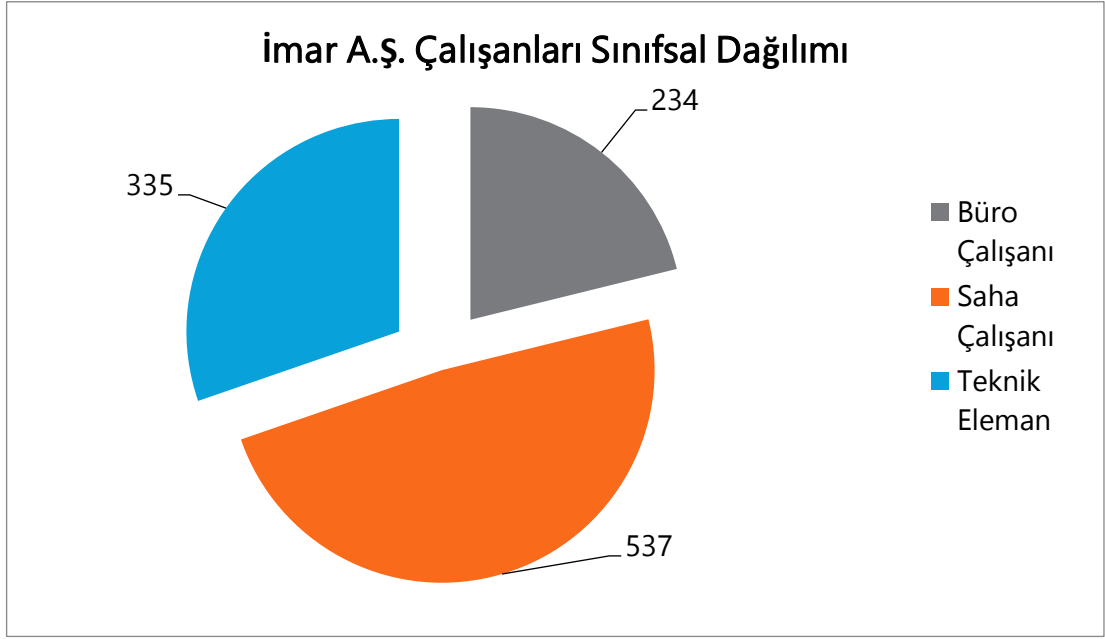


Grafik 5: Personelin Öğrenim Durumu

Belediyemize bağlı Yeni Yüreğir İmar İnşaat ve Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.'i bünyesinde toplam 1106 çalışan personel mevcut olup, çalışanların 200'ü büro görevlisi, 571'i saha görevlisi, 335'i ise teknik personel olarak hizmet vermektedir.

Tablo 8: İmar A.Ş. Çalışanları Sınıfsal Dağılımı

İmar A.Ş. Çalışanları Sınıfsal Dağılımı	
Büro Çalışanı	200
Saha Çalışanı	571
Teknik Eleman	335
Toplam	1106



Grafik 6: *İmar A.Ş. Çalışanları Sınıfsal Dağılımı*

Belediyemiz birimlerinde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin birimlere dağılımı aşağıdaki Tablo 9'da detaylı olarak sunulmuştur.

Tablo 9: Müdürlük Bazında Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Dağılımı

Müdürlük Bazında Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Dağılımı										
Müdürlük Adı	Memur Personel			Sözleşmeli Personel			İşçi			Genel Toplam
	B	E	Toplam	B	E	Toplam	B	E	Toplam	
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	3	4	-	-	-	1	1	2	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	5	5	-	-	-	2	1	3	8
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	4	-	2	2	-	1	1	7
Basın ve Yayın Müdürlüğü	-	2	2	-	1	1	-	1	1	4
Fen İşleri Müdürlüğü	-	6	6	1	2	3	1	11	12	21
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	25	32	-	1	1	2	7	9	42
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	4	4	2	2	4	1	1	2	10
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	3	4	2	-	2	-	2	2	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	4	5	-	1	1	-	-	-	6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	4	5	2	3	5	0	13	13	23
Temizlik İşleri Müdürlüğü	0	3	3	-	-	-	-	24	24	27
Zabıta Müdürlüğü	4	72	76	-	-	-	-	-	-	76
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	2	2	-	-	-	1	3	4	6
Özel Kalem Müdürlüğü	0	7	7	-	-	-	-	-	-	7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	5	6	2	1	3	2	4	6	15
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	0	1	1	-	-	-	-	4	4	5
Dış İlişkiler Müdürlüğü	0	2	2	-	-	-	1	1	2	4
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	1	2	-	-	-	-	2	2	4
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü	5	3	8	4	9	13	-	4	4	25

Spor İşleri Müdürlüğü	0	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
Kütüphane Müdürlüğü	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Kreş Müdürlüğü	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	5	5	-	2	2	1	2	3	10
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	-	4	4	-	1	1	-	-	-	5
Tesisler Müdürlüğü	-	2	2	2	5	7	-	1	1	10
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	-	3	3	-	4	4	-	1	1	8
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	2	1	-	1	1	-	1	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	2	2	-	3	3	-	-	-	5
Genel Toplam	30	179	209	16	37	53	13	84	97	359

D. Fiziksel Kaynaklar

Belediye Ana Hizmet Binası bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere 6.421 m²'lik alana sahiptir. PTT Evleri Mahallesinde 21 dönümlük şantiye alanımız bulunmaktadır. Şantiye alanımızda Makine ve İkmal, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlükleri ile Fen İşleri ile Cenaze İşlerine ait hizmet birimleri yer almaktadır.

Belediyemizin gayrimenkul envanterinde hisseli ve müstakil taşınmaz olmak üzere 9.200 adet taşınmaz bulunmaktadır. Toplam alanı 932.338 m² olan bu taşınmazların tamamına yakını ilçe sınırları içindedir.

Belediyemize bağlı olarak 1 adet kültür merkezi 10 adet kültür evi, 1 adet engelli koordinasyon merkezi, 22 adet taziye evi, 3 adet mahalle evi, 16 adet muhtarlık binası, 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde 1 adet Bilim Merkezi, 19 adet spor tesisi, Cumhuriyet ve Sinanpaşa Mahallelerinde birer adet Kına Konağı; Serinevler, Atakent, PTT Evleri ve Akıncılar Mahallelerinde 1'er adet Kapalı Semt Pazarı halkımıza hizmet etmeye devam etmektedir.

Tablo 10: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Sosyal Merkezler ve Alanlar

Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Sosyal Merkezler ve Alanlar	
Sosyal Merkezler ve Alanlar	Adet
Kültür Merkezi	1
Kültür Evi (Kültür Evlerinden 1'i Hem Kültür Evi ve Engelli Koordinasyon Merkezi Olarak Beraber Kullanılmaktadır).	11
Taziye Evi	22
Mahalle Evi	3
Muhtarlık Binası	16
Bilim Merkezi	1
Spor Tesisi	19
Kına Konağı	2
Semt Pazarı	4

Tablo 11: Kültür Merkezi

Kültür Merkezi		
Kültür Merkezinin Adı	Adresi	Kullanım Alanı
Yüreğir Kültür Merkezi	Kazım Başer Mahallesi	7274 m ²

Tablo 12: Kültür Evleri

Kültür Evleri			
Sıra No	Kültür Evinin Adı	Adresi	Kullanım Alanı (m²)
1	�etin Topçuoğlu Kültür Evi	Levent Mahallesi	1700
2	Mevlana Kültür Evi	Yamaçlı Mahallesi	1.393
3	Ahmet Yesevi Kültür Evi	19 Mayıs Mahallesi	1.300
4	Yunus Emre Kültür Evi	Kiremithane Mahallesi	1.616
5	Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi	K�pr�l� Mahallesi	1500
6	Ulubatlı Hasan Kültür Evi	Ulubatlı Hasan Mahallesi	1400
7	Fatih Terim Kültür Evi	Ptt Evleri Mahallesi	1300
8	Murat Göğebakan Kültür Evi	Atakent Mahallesi	1300
9	Doğankent Kültür Evi	Doğankent Mahallesi	1300
10	Havutlu Kültür Evi	Havutlu Mahallesi	1200
11	Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi (Aynı Zamanda �ehit Hv.Pl�t.Yzb.Serhat Sığınak Engelli Koordinasyon Merkezi Olarak Hizmet Vermektedir.)	Yavuzlar Mahallesi	2.509

Tablo 13 : Kına Konakları

Kına Konakları			
Sıra No	Kına Konağının Bulunduğu Mahalle Adı	Adresi	Kullanım Alanı (m²)
1	Hayme Ana Kına Konağı	Sinan Pa�a Mahallesi	750
2	Nene Hatun Kına Konağı	Cumhuriyet Mahallesi	750

Tablo 14: Taziye Evleri ve Mahalle Evleri

Taziye Evleri ve Mahalle Evleri		
Sıra No	Taziye Evlerinin Adı	Kullanım Alanı (m²)
1	Yeni Doğan Mahallesi	90
2	19 Mayıs Mahallesi	90
3	Levent Mah. Mahallesi	90
4	Çamlıbel Mah. Mahallesi	90
5	Koza Mahallesi	90
6	Kiremithane Mahallesi	90
7	Şehit Erkut Akbay Mahallesi	90
8	Özgür Mahallesi	90
9	Yeşil Bağlar Mahallesi	90
10	Yunus Emre Mahallesi	90
11	Camili Mahallesi	180
12	Doğankent Mahallesi	180
13	Anadolu Mahallesi	180
14	Dede Korkut Mahallesi	180
15	Dadaloğlu Mahallesi	180
16	Başak Mahallesi	180
17	Solaklı Mahallesi	180
18	Çağırkanlı (Tanrıverdi) Mahallesi	120
19	Ulubatlı Hasan Mahallesi	90
20	Karaahmetli Mahallesi	90
21	Irmakbaşı Mahallesi	90

22	Hacı Ali Mahallesi	60
23	Akdeniz Mahallesi (Mahalle Evi)	146
24	Sarıçam Mahallesi (Mahalle Evi)	172
25	Levent Mahallesi (Mahalle Evi)	152

Tablo 15: Muhtarlık Binaları

Muhtarlık Binaları		
Sıra No	Muhtarlığın Adı	Kullanım Alanı (m²)
1	Havutlu Mahallesi	40
2	Koza Mahallesi	40
3	Ulubatlı Mahallesi	48
4	Yamaçlı Mahallesi	48
5	Güneşli Mahallesi	48
6	Sazak Mahallesi	40
7	Cine Mahallesi	40
8	Şehit Erkut Mahallesi	40
9	Camili Mahallesi	40
10	Hacı Ali Mahallesi	60
11	Serinevler Mahallesi	68
12	Sinan Paşa Mahallesi	60
13	Doğankent Mahallesi	36
14	Akdeniz Mahallesi	32
15	Çamlıbel Mahallesi	36
16	Güzelevler Mahallesi	36

Tablo 16: *Spor Tesisleri*

Spor Tesisleri		
Sıra No	Spor Tesisinin Yeri	Kullanım Alanı (m²)
1	Sarıçam Mahallesi	2800
2	Ptt Evleri Mahallesi	5000
3	Levent Mahallesi	2800
4	Çamlıbel Mahallesi	2200
5	Camili Mahallesi	1200
6	Solaklı Mahallesi	2800
7	Doğankent Mahallesi	12500
8	Akpınar Mahallesi	5500
9	Çağırkanlı (Tanrıverdi) Mahallesi	6500
10	Ali Hocalı Mahallesi	12500
11	Yaka Pınar Mahallesi	12500
12	Belören Mahallesi	2200
13	Ağzıbüyük Mahallesi	2200
14	Cumhuriyet Mahallesi	2200
15	Çelemlı Mahallesi	1200
16	Yunus Emre Mahallesi	3300
17	Yeni Doğan Mahallesi	6100

18	Köprülü Mahallesi Kültür Park Tenis Kortu	520
19	Atakent Mahallesi (Ertuğrul Gazi Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu)	6655

Tablo 17: *Kapalı Semt Pazarları*

Kapalı Semt Pazarları		
Sıra No	Kapalı Semt Pazarı Bulunduğu Mahalle Adı	Kullanım Alanı (m ²)
1	Serinevler Mahallesi	3200
2	Ptt Evleri Mahallesi	3725
3	Atakent Mahallesi	3725
4	Akıncılar Mahallesi	5185

Tablo 18: *Park ve Bilim Merkezleri*

Park ve Bilim Merkezleri			
Sıra No	Adı	Adresi	Kullanım Alanı (m ²)
1	15 Temmuz Şehitler Parkı	Atakent Mahallesi	55.000
2	Millet Bahçesi	Yavuzlar Mahallesi	135.000
3	Cumhuriyet (Bossa) Parkı	Cumhuriyet Mahallesi	30.000
4	Bilim Merkezi	Atakent Mahallesi	1.500

D.1. Araç ve İş Makineleri

Yüreğir Belediyesi envanterinde bulunan 284 araç ve iş makinesinin Müdürlük bazında dağılımı Tablo 19'da yer almaktadır.

Tablo 19: Yüreğir Belediyesi Envanterinde Bulunan Araçlar

S.N.	ARAÇ CİNSİ	Kül.ve Sos.İşl. Müd.	Özel Kalem	Fen İşleri Müd.	Mali Hiz. Müd.	Halkla İlişkiler Müd.	Yapı Kontrol Müd.	Park ve Bah. Müd.	Dest.Hiz. Müd.	Temizlik İşl. Müd.	Emlak ve İstimlak Müd.	Zabıta Müd.	Mak.İkm. Müd.	İşletme ve İştirakler Müd.	Tesisler Müüd.	Basın ve Yayın Müd.	Spor Müd.	Toplam
1	Arazöz			3				3		3								9
2	Asfalt Serme Makinesi			1														1
3	Asfalt Kazıma Makinası			1														1
4	Asfalt Relay Tank			1														1
5	Asfalt Satih Kaplama Aracı			2														2
6	Asfalt Yama Aracı			4														4
7	Binek Araçlar	5	13		1	1		2	2	4	1	3	3	6		1		42
8	Cenaze Nakil Aracı					6												6
9	Çekici	1		2														3
10	Çekici Dorsesi	1		2														3
11	Çöp Konteyner Yıkama Aracı									1								1

12	Kasalı Kamyon							1		1			1					3
13	Damperli Kamyon			12				2		8								22
14	Engelli Nakil Aracı	1																1
15	Greyder			2														2
16	Çöp Toplama Aracı									61								61
17	Çöp Taksi							2		4								6
18	Kamyonet (Çift Kabin)	4		5		4	1	12		8		7	1	1	1			44
19	Kazıcı Yükleyici			5						3								8
20	Lastik Tekerlekli Yükleyici			1														1
21	Mini Yükleyici			1				1		1								3
22	Minibüs	1								2		2		2			1	8
23	Motorsiklet					1		4		13		1						19
24	Otobüs													3				3
25	Paletli Ekskavatör			1														1
26	Paletli Yükleyici			1														1
27	Seyyar Vezne				1													1

28	Sepetli Hidrolik Platform							2										2
29	Silindir (Asfalt)			1														1
30	Silindir (Toprak)			1														1
31	Silindir (Yama)			4														4
32	Tamir Bakım Aracı												1					1
33	Traktör			2				4		1								7
34	Vakumlu Mini Yol Süpürme Aracı									5								5
35	Vakumlu Yol Süpürme Aracı									5								5
36	Vinç												1					1
	GENEL TOPLAM	13	13	52	2	12	1	33	2	120	1	13	7	12	1	1	1	284

D.2. Araçların Yaş Grupları

Belediyemize 2019 yılında alınan 39 adet iş makinesi ve binek araç ile birlikte envanterimizde toplamda 284 araç bulunmaktadır. Yüzölçümü ve nüfus ağırlığı göz önüne alındığında hizmetlerin sunulmasında araç eksikliği olmadığı görülmektedir. Yaş aralıkları incelendiğinde ise 10 yaştan küçük araç sayısı %53, 10 yaş üstü araç sayısı ise %47 olup, mevcut araçlarımız ile hizmetlerin sunulmasına devam edilmektedir.

Tablo 20: Yüreğir Belediyesi Envanterinde Bulunan Araçların Yaş Grupları

SIRA NO	MODEL YAŞ ARAÇ TİPİ	0-5 yaş	6-10 yaş	11-15 yaş	16-20 yaş	21-25 yaş	26-30 yaş	31-36 yaş	36-40 yaş	Toplam
1	Arazöz	2			1	6				9
2	Asfalt Serme Makinesi		1							1
3	Asfalt Kazıma Makinesi		1							1
4	Asfalt Relay Tank	1								1
5	Asfalt Satış Kaplama Aracı	2								2
6	Asfalt Yama Aracı	2		2						4
7	Binek Araç	28		11	3					42
8	Cenaze Nakil Aracı	2	3	1						6
9	Çekici	1	2							3
10	Çekici Dorsesi	1	2							3
11	Çöp Konteyner Yıkama Aracı		1							1
12	Kasalı Kamyon					3				3
13	Damperli Kamyon	5	5	7		2	3			22
14	Engelli Nakil Aracı		1							1

15	Greyder	1	1							2
16	Çöp Kamyonu	11		49		1				61
17	Çöp Taksi	6								6
18	Kamyonet (Çift Kabin)	15	11	16	2					44
19	Kazıcı Yükleyici	3		1	1	3				8
20	Lastik Tekerlekli Yükleyici								1	1
21	Mini Yükleyici		2	1						3
22	Minibüs	2	1	1	4					8
23	Motorsiklet		19							19
24	Otobüs		1		1	1				3
25	Paletli Ekskavatör		1							1
26	Paletli Yükleyici								1	1
27	Seyyar Vezne		1							1
28	Sepetli Hidrolik Platform	1	1							2
29	Silindir (Asfalt)		1							1
30	Silindir (Toprak)					1				1
31	Silindir (Yama)	1	3							4
32	Tamir Bakım Aracı	1								1
33	Traktör					2	4	1		7
34	Vakumlu Mini Yol Süpürme Aracı	3	2							5
35	Vakumlu Yol Süpürme Aracı	3		2						5
36	Vinç					1				1

	GENEL TOPLAM	91	60	91	12	20	7	1	2	284
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------

D.3. Park, Spor ve Dinlenme Alanları

Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 107 mahalleden 93 mahallemizde park, dinlenme alanı ve yeşil alan mevcuttur. 80 adedinde 1000 m² üzerinde yeşil alan bulunmaktadır.

Bunlardan 13 mahallemizde 1000 m²'nin altında yeşil alan yer alırken, 14 mahallemizde ise yeşil alan bulunmamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü kentlerde kişi başına düşen yeşil alanın en az 9 m² olması gerektiğini söylemektedir. Ülkemizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre kişi başına düşen ulusal yeşil alan miktarı 6.2 m² olup, ilçemizde ise 4.8 m²'dir. Her iki standardın da altında olan bu oran elbette ki yıllara sair bir konu olmakla birlikte, Ulusal ve uluslararası standartları yakalamak amacıyla, belediyemiz tarafından ilçemizde yeşil alan çalışmalarına devam edilmektedir.

Tablo 21: Park, Spor ve Dinlenme Alanları (Yeşil Alanlar)

Mahalleler	Yeşil Alan	
	Adet	m ²
Akdeniz	19	53762
Anadolu	3	2181
Bahçelievler	24	39665
Başak	2	2440
Cumhuriyet	3	26831
Çamlıbel	27	50826
Dedekorkut	2	3713
Dervişler	2	2181
Doğankent	69	209563
Güneşli	2	3795
Güzelevler	78	115113
Havutlu	92	234399
Haydaroğlu	22	63463
Kiremithane	3	1614
Kışla	13	55081
Koza	28	68518
Levent	12	26476
Misis	38	115796
Mutlu	7	10750

19 Mayıs	6	6825
Özgür	5	10659
Ptt Evleri	24	38265
Sarıçam	4	7355
Selahattin Eyyubi	8	10739
Serin Evler	7	13938
Seyhan	18	550422
Şehit Erkut Akbay	10	5126
Ulubatlı Hasan	6	17408
Yamaçlı	4	3463
Yavuzlar	4	27206
Yenidoğan	18	34978
Yeşilbağlar	13	38241
Yunus Emre	3	1963
Yunusoğlu	24	188397
Toplam	602	2041617

Tablo 22: Dinlenme Alanları

Mahalleler	Dinlenme Alanı	
	Adet	m ²
Akdeniz	1	1800
Akıncılar	1	791
Başak	1	300
Çamlıbel	4	6520
Dadaloğlu	1	900
Güneşli	1	3225
Kazım Karabekir	2	1874
Kışla	1	2245
Koza	1	1200
19 Mayıs Mah.	1	481
Ptt Evleri	10	6265
Selahattin Eyyubi	3	800
Serin Evler	1	300
Solaklı	1	2700
Yavuzlar	1	400
Yenidoğan	3	900
Yunusoğlu	2	220
Toplam	35	30921

Tablo 23: Çocuk Parkı

Mahalleler	Çocuk Parkı	
	Adet	m ²
Abdioğlu	2	1742
Akdam	1	2000
Akdeniz	2	2680
Akıncılar	2	6607
Akpınar	1	5095
Ali Hocalı	1	2516
Atakent	4	68729
Bahçelievler	2	4632
Başak	1	1253
Cine	1	1026
Cumhuriyet	3	4960
Çağırkanlı	1	10061
Çamlıbel	4	5250
Çelemlı	1	800
Dadaloğlu	1	1350
Denizkuyusu	1	1335
Dervişler	2	1430
Doğankent	4	19720
Esenler	1	2154
Geçitli	1	1500
Güzelevler	1	1164
Hacı Ali	1	2000
Havutlu	3	3940
Haydaroğlu	1	3648
Karacaoğlu	2	7558
Karaahmetli	1	1161
Kazım Karabekir	2	19403
Kiremithane	1	1271
Kışla	2	3534
Kütüklü	1	490
Koza	3	4172
Köprülü	3	29818
Levent	3	12643
Mutlu	1	3500
19 Mayıs Mah.	2	5109

Özgür	1	2222
Ptt Evleri	9	18425
Sağdıçlı	1	350
Sarıçam	2	1860
Selahattin Eyyubi	5	6934
Serin Evler	1	2559
Seyhan	2	6087
Sinanpaşa	1	2200
Solaklı	3	20885
Şehit Erkut Akbay	1	1389
Şeyh Murat	1	3510
Tahsilli	1	1380
Taşcı	1	250
Ulubatlı Hasan	1	1200
Yakapınar	4	4450
Yamaçlı	1	1154
Yavuzlar	3	1333732
Yenidoğan	3	6381
Yeşilbağlar	1	1370
Yunusoğlu	5	5166
Zağarlı	1	480
Toplam	113	467265

Tablo 24: Bekçi Kulübesi

Mahalleler	Bekçi Kulübesi
	Adet
Akdeniz	1
Akıncılar	1
Anadolu	1
Atakent	3
Başak	1
Çamlıbel	2
Dadaloğlu	1
Güzelevler	1
Haydaroğlu	1
Karacaoğlu	2
Kazımkarabekir	4
Kışla	2
Koza	2

Köprülü	3
Levent	3
19 Mayıs Mah.	1
Özgür	2
Ptt Evleri	8
Sarıçam	2
Selahattin Eyyubi	3
Seyhan	1
Sinanpaşa	1
Ş.Erkut Akbay	1
Tahsilli	1
Ulubatlı Hasan	1
Yamaçlı	2
Yavuzlar	1
Yenidoğan	2
Yeşilbağlar	1
YunusEmre	1
Toplam	56

Tablo 25: Basketbol Sahası

Mahalleler	Basketbol Sahası	
	Adet	m ²
Akıncılar	3	1375
Atakent	2	1200
Başak	1	600
Cumhuriyet	1	600
Çamlıbel	1	600
Dede Korkut	1	600
Kazım Karabekir	2	1200
Kışla	1	600
Köprülü	2	1800
Levent	3	2234
PTT Evleri	5	2400
Serin Evler	1	600
Seyhan	2	1000
Yamaçlı	1	600
Yavuzlar	1	600
Yenidoğan	4	2400
Toplam	28	16609

Tablo 26: Futbol Sahası

Mahalleler	Futbol Sahası	
	Adet	m ²
Akıncılar	1	4050
Atakent	1	4050
Cumhuriyet	1	2400
Çamlıbel	1	2400
Doğankent	1	2400
Havutlu	1	4050
Karacaoğlan	1	3500
KazımKarabekir	2	3700
Kışla	1	5400
Köprülü	2	3000
Levent	2	15950
Ptt Evleri	1	7990
Sarıçam	1	900
Solaklı	1	4050
Yakapınar	1	4050
Yenidoğan	1	2400
Yunus Emre	1	2857
Toplam	20	73147

Tablo 27: Spor Aletleri

Mahalleler	Spor Aletleri
	Adet
Abdioğlu	7
Akdam	5
Akdeniz	11
Akıncılar	15
Akpınar	5
Alihocalı	5
Anadolu	12
Atakent	38
Cine	5
Cumhuriyet	5
Çağırkanlı	5
Çamlıbel	25

Çelemlı	6
Dadaloğlu	16
Dedekorkut	8
Denizkuyusu	6
Dervişler	4
Doğankent	12
Eski Mısır (Yakapınar)	10
Güzelevler	8
Hacı Ali	5
Havutlu	10
Haydaroğlu	8
Karacaoğlu	9
Karaahmetli	5
Kazım Karabekir	11
Kiremithane	4
Kışla	13
Koza	8
Köprölü	20
Levent	25
Mısır	5
Ptt Evleri	40
Sağdıçlı	6
Sarıçam	9
Selahattin Eyyubi	13
Serin Evler	10
Şehit Erkut Akbay	4
Sinanpaşa	1
Tahsilli	10
Ulubatlı Hasan	5
Yakapınar	5
Yamaçlı	16
Yavuzlar	7
Yenidoğan	21
Yeşilbağlar	1
Yunusoğlu	10
Zağarlı	5
Toplam	495

D.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumumuz 2020 yılında mevcut donanımlar yetersiz olduğundan, 47 adet masaüstü bilgisayar takımı, 15 adet laptop, 1 adet tablet, 15 adet lazer yazıcı, 4 adet fotokopili yazıcı, 6 adet ADF tarayıcı, 2 adet tarayıcı ile donanım yenilemesi yapmıştır.

Belediyemizde çalışan personelin sınıfsal dağılımına bakıldığında yaklaşık 500 personelin idari hizmetlerde görev aldığı görülmekte olup, yapılan yenileme çalışmaları sonucunda donanım ekipman sayımızın (493 adet bilgisayar-227 adet yazıcı) personel bazında yeterli sayıda olduğu görülmektedir.

Belediyemizin tüm birimlerinde kullanılan bilgi işlemle ilgili donanım envanteri çıkartılmıştır. Modern envanter yönetimi sürecini başlatabilmek için barkotlama; personel kimlik kartlarımızın kurum imkanlarıyla basılabilmesi için kimlik basma makinesi temin edilmiştir.

Güncelleme ve yenileme faaliyetlerinin bu vesileyle planlı, ekonomik ve işlevsel olması sağlanacaktır. Bilgi İşlem donanım envanteri güncel verileri Tablo 28’de yer almaktadır.

Tablo 28: Donanım Envanteri

Ürün	Nitelik	Adet
Masaüstü Bilgisayar	All in One PC	16
	OEM PC	448
Dizüstü Bilgisayar	Notebook/Ultrabook	29
Toplam		493
Yazıcı	Çok Fonksiyonlu Yazıcı-Lazer	66

	Renkli Lazer Yazıcı	18
	Lazer Yazıcı (Siyah Beyaz)	97
	Çok Fonksiyonlu Mürekkepli	6
	Çok Fonksiyonlu Fotokopili Yazıcı	20
	Diğer	20
Toplam		227
Tablet		8
Tarayıcı - ADF		6
Plotter		1

Ana hizmet binamızın giriş katında izleme ve kayıt cihazlarıyla donatılmış bir güvenlik kameraları izleme merkezi oluşturulmuştur. Bilgi İşlem, Kültür ve Sosyal İşler ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla:

- Ana Hizmet Binamız,
- Şantiye Alanı,
- Kültür Merkezimiz,
- Kreş Müdürlüğü,
- Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu,
- Bilim Merkezi,
- Engelli Koordinasyon Merkezi,
- 10 adet Kültür Evi,
- Sinanpaşa, Yeşilbağlar, Akdeniz Mah, Misis ve 19 Mayıs Parklarına kamera sistemleri kurulmuştur.

Bu yerler 7/24 esasıyla güvenlik kameralarıyla izlenmekte ve tüm kayıtlar arşivlenmektedir. Belediyemizin Güvenlik Kameraları envanteri Tablo 29'da yer almaktadır.

Tablo 29: Güvenlik Kamerası Sistemleri Envanteri

Yer	Kamera Adedi	Monitör	Kayıt Cihazı	Güç Kaynağı	TV
-----	--------------	---------	--------------	-------------	----

<i>İşletme Ana Bina</i>					
Çevre Tesisat	62 + 2 (Speed Dome)				
Kayıt ve İzleme Merkezi			2	2	6
<i>Dış Birimler</i>					
Şantiye	29	1	1		
Kültür Merkezi	26	1	1		
Engelli Koordinasyon	8	1	1		
Havuz	26	1	1		
Kreş Müdürlüğü	14	1	1		
Bilim Merkezi	16	1	1		
Murat Göğebakan Kültür Evi	8	1	1		
Ulubatlı Hasan Kültür Evi	8	1	1		
Yunus Emre Kültür Evi	8	1	1		
Fatih Terim Kültür Evi	7	1	1		
Doğankent Kültür Evi	7	1	1		
Havutlu Kültür Evi	8	1	1		
Çetin Topçuoğlu Kültür Evi	7	1	1		
Ahmet Yesevi Kültür Evi	7	1	1		
Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi	8	1	1		
Mevlana Kültür Evi	8	1	1		
<i>Parklar</i>					
Sinanpaşa	7				
Yeşilbağlar	5				
Akdeniz	6				

Misis	6				
19 Mayıs	5				

Network (Ağ) Altyapısı: Belediyemiz bünyesinde network ağı ortamında çalışan bilgisayarlar kullanılmaktadır. Belediye merkez binamız ve tüm dış birimlerimiz kısmen güvenli bir bilgisayar ağ alt yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediyemiz bünyesinde kullanılan Belediye otomasyon programına tüm birimler iç ağdan (network) ve dış ağdan (Wireless-Radiolink, VPN gibi güvenli yollarla) bağlanmakta ve kurum işlemleri - işleri bu merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır.

Belediye Hizmet Binamızın bilgi işlem altyapısını modern ve güvenli hale getirmek için bütün kablolu sistemi, ağ anahtarları yenilenmiş ve güvenlik duvarı, log kayıt ile hotspot yazılımları temin edilmiştir. Altyapısal eksiklikler giderilince, daha önce Belediye Ana Hizmet Binasında veri aktarım hızı 20-30 Megabit seviyesindeyken bu hız 50-60 Megabit seviyesine çıkartılmıştır.

Belediyemiz Metro Ethernet Ağının dış birimlerce sağlıklı ve güvenli şekilde ortak kullanımını sağlamak için kablosuz veri aktarım sistemi kurulmuştur. Daha önce dış birimlerimiz 1-5 Megabit seviyesinde veri aktarım hızıyla işlem yaparken bu hız 40-90 Megabit seviyesine çıkmıştır. Kablosuz internet teknolojisi ile dış birimlerle merkez binamızın ortak internet kullanması sayesinde log kayıtlarının tutulmasına uygun altyapı oluşmuştur.

Bilgi İşlem Güvenliği: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun gerekli kıldığı bilgi işlem yazılım ve altyapısı kurulumu işine başlanmıştır. Bilgi İşlem Güvenliği Firewall ile sağlanacaktır. Log cihazı ile olumlu, olumsuz tüm ihlaller ve güvenlik önlemleri kayıt altına alınacaktır. Anti virüs programları ile bu güvenlik desteklenecektir. İnternet filtresi kullanılarak kısıtlamalar ile güvenli internet kullanımı tam olarak yerine getirilecektir.

Sunucu ve Depolama: Belediyemiz bünyesinde 2 fiziksel makine ve bir depolama ünitesi kapsamında Vmware yazılımı ile 20'ye yakın sanal makine barındırmaktayız. Bu makineler uygulama, harita, veritabanı, paylaşım, güvenlik sunucuları sınıfına girmektedir. Makinelerin kurulması, bakımı, çalışır halde tutulması ve yedeklenmesi, veri tabanlarının bakımı, yedeklenmesi, loglarının tutulması ve çalışır halde olması, yatay (slim) kasa NAS, 1

masa üstü yedekleme cihazlarının kurulması, bakımı, çalışır halde tutulması ve yedeğinde yedeğinin alınması işlemleri **Yazılım Birimimiz** tarafından yürütülmektedir.

İnteraktif Belediyecilik: Belediyemiz bilgi çağında olmanın gerekliliği doğrultusunda, bilgi teknolojilerindeki tüm yenilikleri kullanarak vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermek üzere yapılanma işine başlamıştır. Adli ve idari süreçleri devam eden, işlevsel olarak ciddi sıkıntıları bulunan mevcut Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sisteminin analizleri tamamlanmıştır. Bu süreçte, normalde hizmet sunucuları tarafından sağlanması gereken birçok konuda yaşanan aksaklıklar, Yazılım Birimimizin özverili ve yoğun çalışması sayesinde ciddi sorunlarla karşılaşılmadan atlatılmıştır.

2021 Yılında önemli bir kısmının tamamlanması planlanan:

- Mevcut işlevsel olmayan Kent Bilgi (Yönetim Bilgi) Sistemindeki verilerin düzenlenerek analizi ve işlevsel, çağdaş, web tabanlı bir Yönetim Sistemine geçiş,
- Vatandaş İlişkileri Yönetimi olarak Talep Takip, Çağrı Merkezi, Beyaz Masa, Sosyal Medya ve e-memnuniyet anketi gibi bileşenleri olan Yönetim Bilgi Sistemimize entegre uçtan uca çözümleri kurmak,
- Kurum Mobil Vatandaş Uygulaması,
- Çevre Şehircilik ve İç İşleri Bakanlığımızın mahalli idareler için yapmış oldukları bitmiş projelere entegrasyon sağlamak,
- E-belediye web uygulaması ve e-devlet entegrasyonlarını tümüyle tamamlamak,
- Kurum Web Sitesinin yenilenmesi,
- Dijital Arşive geçiş sürecini başlatmak,
- Gelir Arttırıcı Çalışmalar Saha Danışmanlığı ve Koordinasyonunu geliştirmek,
- Akıllı Şehir Uygulamaları,

maddelerini içeren interaktif belediyecilik projesinin altyapısı ve tasarımı tamamlanmıştır.

Yazılım Geliştirme: Yazılım Birimimiz tarafından analiz, tasarım, kodlama, veritabanı oluşturma, deneme testlerinin yapılması, kurulum ve eğitim çalışmalarının tümünü kapsar şekilde, PHP, HTML, Ajax, Oracle ve ECLİPS gibi Java üretim araçlarıyla 4 ana modül yazılımı gerçekleştirilmiştir:

a. Saha Tespit Modülü: GAÇ (Gelir Arttırıcı İşlemler) Saha Tespit, Beyan işlemleri, Ruhsat Verme, Zabıta Tutanak, Emlak Tahakkuk Oluşturma ve bu oluşan tahakkukları ilk tespit programındaki tespit sürecine işleme ile ilgilidir.

b. Kreş Modülü: Stratejik Planlamada kurulması öngörülen Kreşlerin öğrenci takip, öğrenci borç, tahsilat gibi tüm verilerini işleyebileceği ve takibini yapabileceği modüldür.

c. İşletme İştirakler Müdürlüğü Talep Takip Modülü: Tablet ve masa üstünde kullanabileceği Başkan ekranı, Başkanın gezdiği yerlerde (mahalle, okul, ibadethane vs.) yerinde tespit ettiği veya başkanlık tarafından müdahale edilmesi istenen okul, muhtarlık, ibadethane, şahıs ihtiyaçları, lojistik, yapım, bakım, onarım vb. işlemlerin müdahale ve iş sürecini takip edebileceği programdır.

d. Cenaze İşleri Modülü: Belediyemiz cenaze hizmetleri kapsamında cenaze sahiplerinin, bu cenazelere verilen masa, sandalye, branda, çadır, semaver, çay, şeker ve diğer desteklerin takip edildiği, anlık olarak mahalle bazında, gün bazında, tarih aralığı bazında analiz alınabilen ve bu bilgilerin raporlanabildiği modüldür.

Yazılım Birimimizin elinde daha önce tamamlanmış, bir süre kullanılmış sonrasında farklı yöneticilerin kararlarıyla askıya alınmış çeşitli projeler de bulunmaktadır. Bunlara örnekler, vatandaş sosyal yardım takip, kurum içi rehber, beyaz masa, makina ikmal, asansör ruhsat takip, zabıta pazar yeri hak sahipliği ve takip, Sms iptal yönetim paneli, emlak yapılandırma kullanıcı tanım ve yetkilendirme yazılım modülleri olarak verilmektedir.

Bakım ve Onarım: Kurum bilgisayarları ve donanımlarının teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri belirli ölçüde belediye bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. İleri seviye bakım ve onarım için hizmet alımına gidilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki iş ve işlemler yerine getirilmektedir:

- Belediyemiz iç ve dış birimlerde kullanılan güvenlik kamera sistemleri bakım ve onarımı
- Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı temel uygulamalar ve donanım bakım-onarımı
- Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinaları gibi aygıtların bilgisayarlara gerek ağ üzerinden gerekse usb kablo ile bağlantılarının yapılması

- Network altyapısı, dış birimlerin alıcı ve verici radyolinklerin bakım ve onarımı
- Ağ kullanımı oluşturarak tarama sisteminin kurulması
- Kamera kayıtlarının tutulmasını sağlama
- İç ve dış birimlerde kablolama yapılması
- Monitör ve elektronik kart arızalarının bakım ve onarımı
- Belediyemiz iç ve dış birimlerde kullanılan kamera sistemlerinin görüntü kayıtlarının tek bir merkezde kontrolünün sağlanması
- İç ve dış birimlerde kullanılan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası vb, cihazların envanter kaydını oluşturma
- Belediyemiz personelinin giriş çıkışlarını kontrol etmek için Web Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) yönetimi, arıza, bakım, onarım ve güncel tutulması
- Arıza ve taleplerin çözümü ile ilgili her türlü malzeme alım aşamaları ihale vb. hususlar
- EBYS sisteminin yönetimi

Süreçlerin Online Takibi: Ekim 2019 itibariyle **bakım-onarım-yazılım talepleri** bütün personelimizin üzerinde işlem yapabildiği şekilde **elektronik ortamda kayıt altına** alınmaya başlanmıştır.

Gezici Tahsilat Aracı: Vergi tahsilât işlemleri ve beyan verme (ÇTV, Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi, beyan) işlemlerinde kullanılmak üzere oluşturularak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş bir mali işlem mobil aracıdır. İçerisi özel olarak tasarlanan araçta vatandaşlarımız, belediye ile ilgili birçok işlemlerini (Dilekçe, Şikâyet, emlak beyanı ve vergi tahsilât) gerçekleştirebilmektedir.

Akıllı Vezne Sistemi: Kent Bilgi Sistemi projesi kapsamında kurulan akıllı vezne sistemi ile vatandaşlar nakit ya da kredi kartı ile ÇTV, emlak vergisi, ilan reklam vergisi ödemelerini 7/24 bu vezneden gerçekleştirmektedirler.

Araç Takip Sistemi: Geçmiş sene faaliyet raporlarında, kurumun 270 aracına araç takip sistemi kiti takıldığı ve elektronik ortamda araç takibi yapıldığı yer almaktadır. Bununla ilgili yenileme, geliştirme ve eğitim gibi çeşitli eksiklerin olduğu saptanmıştır.

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi): İç ve dış birimlerimizde bulunan PDKS Proximity cihazları (Parmak İzi/Kartlı Sistem) vasıtasıyla personelin giriş/çıkış, izin ve maaş puantajları takip edilmektedir.

Tablo 30: Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) Dâhilinde Belediyemizde Kurulmuş Projeler

Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) Dâhilinde Belediyemizde Kurulmuş Projeler
Mevcut Yönetim Bilgi Sisteminin Çalışan Bileşenleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü
a. Bütçe (Müdürlük Bütçe Teklif, Hazırlık, Tasarı, Onay, İmha, Münakale İşlemleri, Bütçe Raporları Ekranları
b. Ödenek Ayırma, Ödenek İzleme, Ödenek Harcama, Ödenek İptal Ekranları
c. Günlük Yevmiye ve Muhasebe İşlemleri Ekranları
d. 5018 Raporları
e. Gelir ve Gider İşlemleri,
f. Günlük Muhasebeleştirme İşlemleri,
g. Gider ve Gelir Raporlama İşlemleri
h. Bütün Müdürlüklerin Kendi Müdürlük Muhasebe Evraklarının Hazırlandığı Ön Muhasebe İşlemleri
i. Avans Alma, Kapama ve Takip İşlemleri Ekranları
j. Kesin, Geçici Mizanlar, Yıllık Bilançolar ve Sayıştay ve Yönetici Raporları
k. Diğer Tüm Modüllerle Entegrasyon Veri Tekrarının Önlenmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a. Memur Özlük, İzin, Yazışmaları ve Maaş Emekli Sandığı İşlemleri b. İşçi Özlük, İzin, Yazışmaları ve SGK İşlemleri c. Sözleşmeli Özlük, İzin, Yazışmaları ve SGK İşlemleri d. Stajyer Özlük, İzin, Yazışmaları e. Banka Format İşlemleri f. Tüm İnsan Kaynakları Raporlamaları
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
a. Tüm Satın Alma Türlerine Göre Satın Alma İşlemleri b. Ambar Ayniyat ve Stok Kontrolü c. Otomatik Muhasebeleştirme ile Muhasebe Entegrasyonu
Emlak ve Gelir Servisi
a. Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Genel Tahakkuk, İcra İşlem Ekranları b. Vergi Yapılandırmaları ve Tecil İşlemleri c. Vezne Tahsilat Ekranları d. e-Belediye Tahsilat ve Vatandaş Ekranı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
a. İşyeri Açma (Sihhi, Eğlence, Umumi, Gayri Sihhi Ruhsatları) b. Ruhsat Basım ve Raporlama İşlemleri c. Sicil ve Adres Sistemi ile Tam Entegrasyon ile Otomatik Veri Girişi d. Harç Tahakkuk İşlemi ile Muhasebe ile Tam Entegrasyon
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Nikâh İşlemleri)
a. Nikah Beyan ve Evlendirme İşlem Programları b. Nikah Cüzdanı Yazıcıdan Otomatik Basımı. c. Evlenecek Kişilerin Bilgilerini Otomatik Sorgulayan Sicil Bilgi Sistemi ve Kimlik Paylaşım (MERNİS ile Tam Entegrasyon). d. Evlendirme Harç, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri Evlendirme İçinde Oluşturulan Bir Veznede Yapılabilmektedir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
a. Tapu ve Kadastro Entegrasyonları Sağlanmıştır. İhtiyaç Duyulan Sorgulamalar Yapılabilmektedir. Ayrı Bir Yazılım Olup Mevcut Sisteme Entegre Değildir.

Tablo 31: Mevcut Çalışan Bilişim Sistemleri

Mevcut Çalışan Bilişim Sistemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü
a. Gelir, b. Bütçe-Gider, c. Bütçe-Ödeneklendirme, d. Analitik Muhasebe e. Günlük Gelir Muhasebeleştirme, f. Müdürlük Ön Muhasebe İşlem g. Taşınır ve Satın Alma ile Otomatik Entegrasyon ve Muhasebeleştirme h. Müdürlük Ödenek ve Bütçe İzleme Raporlama Ekranları Kullanılmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü a. Tüm Personel Özlük, İzin İşlemleri, b. Memur-Sözleşmeli-Daimi Ve Geçici İşçi- İŞKUR Personelleri-Stajyerler Personel Maaş-Yazışmalar- c. SSK-Banka Vs. İşlemler, d. Raporlamalar
Destek Hizmetleri Müdürlüğü a. Satın Alma İşlemleri, b. Taşınır Mal Yönetimi İşlemleri c. Muhasebe Entegrasyonları, d. Ön Muhasebe, e. Tüm Müdürlüklerin Bütçe Aşım Takip İşlemleri, f. 22d Takip
Emlak, Gelir İşlemleri,Tahakkuk,Tahsilat a. Gezici Belediye Yönetimi, b. Emlak (Bina-Arsa-Arazi-İşyeri) Çtv, c. İlan Reklam, d. Genel Tahakkuk, e. İcra, f. e-Belediye Yönetim Ekranları, g. Tahsilat Aracın Programları, Ekranları, h. Vergi Yapılandırılması i. 6111-6552 Vs. Ve Alacak Raporlamaları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü a. Sicil Bilgi Sistemi ile Tam Entegrasyon, b. Harç ve Tahakkuk İşlemleri ve Raporlamalar Yapılabilmektedir.
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü a. Nikâh Servisi, b. Evlendirme Programları Entegrasyonu c. Otomatik Olarak Evlilik Cüzdan Yazıcıdan Yazdırılabilir d. Sicil Bilgi Sistemi ile Tam Entegrasyon, e. Harç ve Tahakkuk İşlemleri f. Raporlamalar ve Defter Dökümleri .
Gezici Tahsilat Aracı, Gezici Belediye Sistemi Uygulaması
E-Belediye a. Vatandaşların 7/24 Borçlarını Ödeyebildikleri Uygulama.
Banka Tahsilat İşlemleri a. Anlaşmalı Bankalardan Direk Borç Tahsilatı Yapılabilmektedir.
Kimlik Paylaşım Sistemi Nüfus Bilgi Sisteminden Kimlik Bilgileri Okuma (MERNİS)
Dış Kurumlarla Bilgi Paylaşımı Uzak İletişim ve Program Kullanımı (Kaymakamlık, Kültür Merkezi, Bankalar) Kullanıcı Yetkilendirme, Güvenlik Yönetimi ve Ayrıntılı Log Takibi Yapılmaktadır.

E. Diğer Hususlar

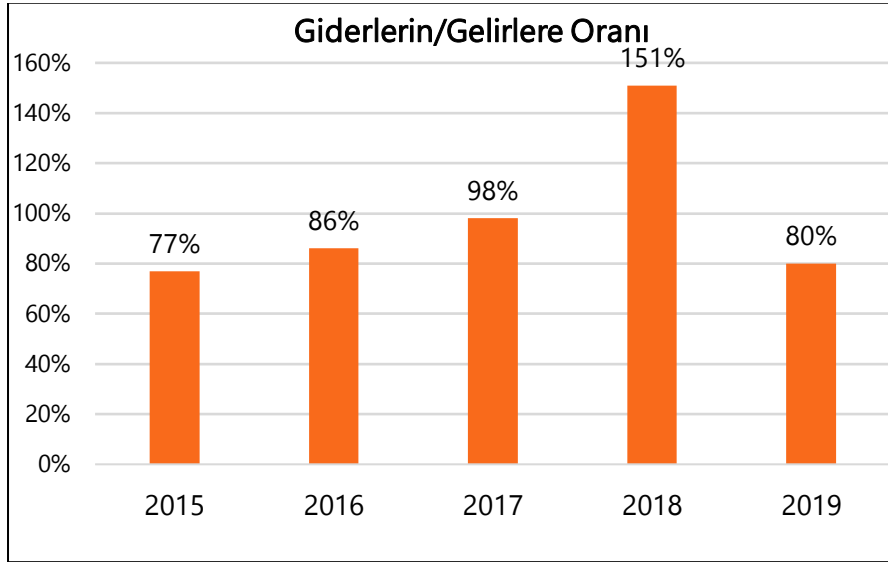
E.1. Gelir, Gider Gerçekleşme ve Bütçe

Bu bölümde belediyemizin gelir, gider bütçeleri ve gerçekleşme oranları geçmişe dönük 5 senelik olarak incelenmiştir. Tablo 32'de 2015-2019 yılları bütçe gelir, gider ve gerçekleşme oranları yer almaktadır.

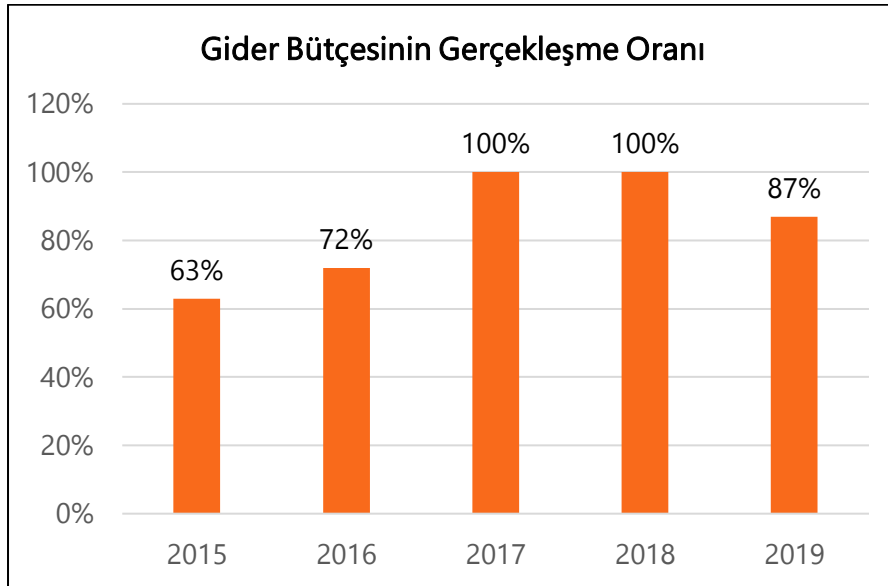
Tablo 32: Gelir, Gider Gerçekleşme ve Bütçe Uygulama Sonuçları (2015-2019)

Gelir, Gider Gerçekleşme ve Bütçe Uygulama Sonuçları (2015-2019)			
2015 Yılı Gider ve Gelir Bütçesi	Tahmini Bütçe TL.	Kesinleşen Bütçe TL.	Gerçekleşme Oranı
Gider Bütçesi	130.000.000,00	82.200.960,32	63,23%
Gelir Bütçesi	130.000.000,00	106.492.461,67	81,92%
2016 Yılı Gider ve Gelir Bütçesi	Tahmini Bütçe TL.	Kesinleşen Bütçe TL.	Gerçekleşme Oranı
Gelir Bütçesi	140.000.000,00	116.829.819,43	83 %
Gider Bütçesi	140.000.000,00	101.052.106,92	72 %
2017 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi	Tahmini Bütçe TL.	Kesinleşen Bütçe TL.	Gerçekleşme Oranı
Gelir Bütçesi	175.000.000,00	177.636.009,29	102%
Gider Bütçesi	175.000.000,00	174.736.897,40	100%
2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi	Tahmini Bütçe TL.	Kesinleşen Bütçe TL.	Gerçekleşme Oranı
Gelir Bütçesi	265.000.000,00	174.188.121,07	66 %
Gider Bütçesi	265.000.000,00	264.930.690,71	100 %
2019 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi	Tahmini Bütçe TL.	Kesinleşen Bütçe TL.	Gerçekleşme Oranı
Gelir Bütçesi	230.000.000,00	248.179.777,56	75%
Gider Bütçesi	230.000.000,00	199.139.339,05	87%

2018 yılı haricinde 5 senelik sürede gelirlerin giderlerden yüksek olduğu görülmektedir. Bu açıdan en yüksek fark 2019 yılında elde edilmiştir. 5 senelik gelir gerçekleşme oran ortalaması %81'6; gider gerçekleşme oran ortalaması %84,4'tür. Senelik olarak tahmin edilen meblağların benzer oranlarda tutturulması, mali konularda kurumun tutarlı seçimler yaptığını göstermektedir. Sadece 2018 yılında ayırık bir veri olarak, giderlerin gelirlerin yaklaşık 1.5 katı gerçekleştiği aşağıdaki grafikte görülmektedir.

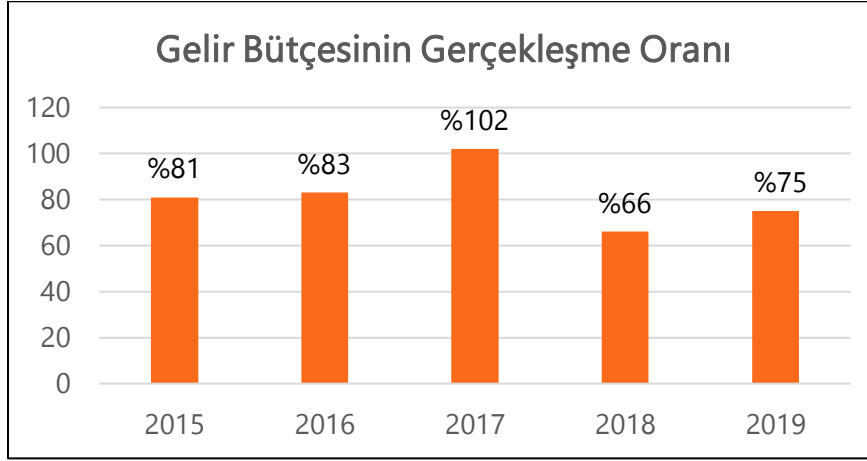


Grafik 7: Giderlerin Gelirlere Oranı



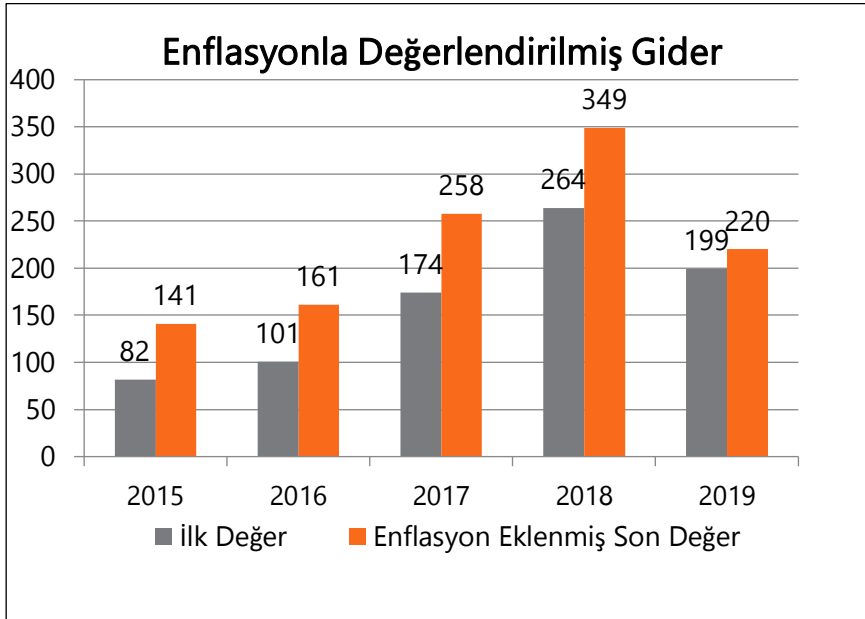
Grafik 8: Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı

Gider bütçesinin gerçekleşme oran ortalaması %84, 4; gelir bütçesinin oranı ise %81,4'tür. 2015 ve 2016 yıllarında gider bütçesi gerçekleşme oranları çok düşük oluşmuştur. Gider bütçesinin pek tutturulamadığı seneler ise 2018 ve 2019 yılları olarak görülmektedir.



Grafik 9: Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı

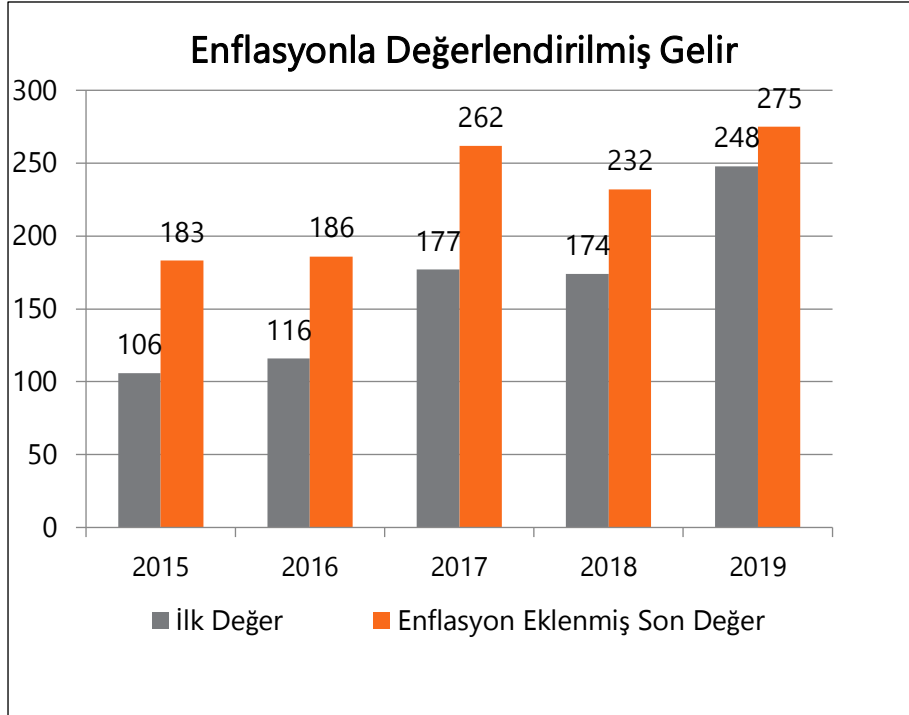
Giderlerin daha yüksek olasılıkla kurumun iradesine bağlı gerçekleştiği düşünüldüğünde gelir gerçekleşme oranlarının daha düşük olması beklenir bir durumdur. Gelirlerin gerçekleşme oranı 2018 yılı dışında iyi bir düzeyde gözükürken, kurumun genel olarak yatırım ve harcama tahminlerini pek tutturamadığı söylenebilmektedir.



Grafik 10: Enflasyonla Değerlendirilmiş Gider

Enflasyonun mevcut olduğu ekonomimizde giderlerimiz ve gelirlerimizin ilçenin nüfus, ekonomi ve konularda büyümesinden bağımsız olarak seneler zarfında artması kendiliğinden gerçekleşecektir. Gelirlerimiz ve giderlerimizin enflasyonla değerlendirilmiş gerçekleşmesine bakıldığında, giderlerin enflasyonla değerlendirilmiş haliyle de 2015-2018 yıllarında ciddi şekilde arttığı görülürken (2018'de 2015'in yaklaşık 2,5 katı) 2019 senesinde tasarruf tedbirlerini uygulayan kurum 2018 senesine göre %37 harcama azalışına gitmiştir. Bu azalış daralan

küresel ekonomi ve yaşanan çeşitli sıkıntılarla birlikte Cumhurbaşkanlığının “tasarruf tedbirleri uygulama” politikasına uygundur.



Grafik 11: Enflasyonla Değerlendirilmiş Gelir

Gelirler enflasyonla değerlendirildiğinde giderlerdeki artış kadar artmamıştır. 2015 ve 2016 yıllarında benzer kalmış, 2017 yılında artmış sonra 2018 yılında geri düşmüştür. Geçtiğimiz sene ise gelirlerde bir önceki yıla göre yaklaşık %20 lik bir artış olmuştur. Grafiğe bakıldığında gelirlerin en yüksek olduğu senenin 2019 yılı olduğu görülmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politikalar ve Öncelikler

Temel Değerler



Şekil 5: Temel Değerler(2020-2024 Stratejik Planı)

Misyon

"Sosyal Belediyecilik Temelinde, Adil, Şeffaf ve Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Sağlıklı, Refah ve Temiz Bir Yüreğir İnşa Etmek"

Vizyon

"Vatandaşı Yüreğinde Taşıyan, Ortak Akılla Yatırımı Yönlendirerek İlçemizi Marka Şehir Düzeyine Taşıyan ve Cazibe Merkezi Yüreğir'i Hedefleyen Akıllı Bir Kent Oluşturmak"

B. Amaç ve Hedefler

Yüreğir Belediyesi Strateji Geliştirme Kurulu Tarafından (6) Ana Konu İçerisinde (11) Stratejik Amaç , (44) Hedef Belirlenmiştir. Yüreğir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 'Ana Konu ve Amaçları' aşağıdadır.

Konu 1. Kurumsal Gelişim ve Kapasite

- 1) Stratejik Yönetimle Kurumsal Etkinlik Kalite ve Verimliliği Artırmak
- 2) Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak
- 3) İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak
- 4) Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak

Konu 2. Temel Belediyecilik Hizmetleri

- 5) Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak
- 6) Temel Belediyecilik Hizmetlerini Sürekli Geliştirmek

Konu 3. Ekonomik Yaşam

- 7) Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak

Konu 4. Çevre Yönetimi

- 8) Yüreğirli'lerin Sürdürülebilir, Yeşil ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak

Konu 5. Kültür, Sanat, Spor Ve Sağlık

- 9) Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını Zenginleştirmek
- 10) Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak

Konu 6. Sosyal Paylaşım

- 11) Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak

Tablo 33: Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu

Konu 1. Kurumsal Gelişim ve Kapasite	
Stratejik Amaç	Hedefler
Amaç 1. Stratejik Yönetimle Kurumsal Etkinlik Kalite ve Verimliliği Artırmak	A1.H1. Çağın Gereklerine Uygun Dinamik Bir Kurumsal Yönetim Anlayışını Uygulamaya Koymak
	A1.H2. Yapılan İş ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Denetlemek
Amaç 2. Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak	A2.H1. Kurumun Hizmet Süreçlerinde Kullanacağı Tüm Bina, Tesis, Alet ve Ekipmanların Yeterli Sayıda, Hazır ve İşlevsel Olmasını Sağlamak
	A2.H2. Yaşanan Hukuki Uyuşmazlıkların Kamu Yararı Gözetilerek En Aza İndirmek
	A2.H3. Araç Parkımızın Eksiksiz Olmasını Sağlarken Bakım, Onarım ve Akaryakıt Giderlerini Minimize Etmek
	A2.H4. 2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Maliyet Etkin Şekilde Gerçekleştirmek
	A2.H5. Hizmet Binalarımızı Çevreye Duyarlı ve Bakımlı Tutarken Modern Bir Estetik Anlayışla Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Dizayn Etmek
Amaç 3. İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak	A3.H1. Bilgi Teknolojisi Kullanımında Sosyo-Ekonomik Olarak Ülkenin En Gelişmiş İlçe Belediyeleri Hizmetlerindeki Düzeyi Yakalamak
	A3.H2. Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamak
	A3.H3. Bürokratik Süreçlerin Hizmet Kalitemizi Düşürmesine İmkân Vermemek Aksine Bu Süreçleri Takip ve Analiz Ederek Hizmet Kalitemizi Arttırmak
Amaç 4. Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak	A4.H1. Paydaşlarla Etkileşimi Arttırmak İçin Medya Araçlarını Daha Etkin Kullanmak
	A4.H2. Kamuoyu Görüşlerinin Çalışanlarımız Tarafından Alınarak Hizmetlerde Yönlendirici Olarak Kullanmak
	A4.H3. Personelin Kurumsal Aidiyetini Artırmak
	A4.H4. Halkımızla İç İç Olan ve Onların Sesine Kulak Veren Bir Yönetim Anlayışını Sürdürmek

	A4.H5. Tüm Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerini Sürekli Takip Ederek Hizmetlerimize Bu Doğrultuda Yön Vermek
Konu 2. Temel Belediyecilik Hizmetleri	
Stratejik Amaç	Hedefler
Amaç 5. Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak	A5.H1. Daha Yaşanabilir ve Güvenli Yerleşim Yerleri Oluşturmak
	A5.H2. Ulaşım Altyapısı Hizmetlerinin Ulusal/Uluslar Arası Standartlar ve Mahalleler Bazında Eşitlik İlkesi Gözetilerek Yürütülmesi
	A5.H3. İlçenin İmar Plan ve Uygulamalarını Büyükşehir ve Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordineli Şekilde Tamamlamak
	A5.H4. Sokaklarımızı ve Caddelerimizi Daha Güzel ve Estetik Bir Görünüme Kavuşturmak İçin Vatandaşlarımızla İş Birliği İçinde Çalışmalar Yapmak
	A5.H5. Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak
	A5.H6. Zabıta Hizmetlerini Mevzuatın Öngördüğü Tüm Konularda Eksiksiz Yerine Getirerek Daha Huzurlu, Sağlıklı ve Güven İçinde Yaşayan Bir Yüreğir'e Ulaşmak
Amaç 6. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Sürekli Geliştirmek	A6.H1. Evlendirme Hizmetini Geliştirerek Sürdürmek
Konu 3. Ekonomik Yaşam	
Stratejik Amaç	Hedefler
Amaç 7. Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak	A7.H1. Kamu Kurumları ve Vatandaşlara Ait İlçedeki Taşınmazları Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Hayata Kazandırmak
	A7.H2. Tüm Hemşerilerimiz İçin Bir Toplanma ve Cazibe Merkezi Olabilecek Nitelikte, Adana Kent Mimarisi Kimliği Taşıyan Sosyal ve Ticari Alanlar Oluşturmak
	A7.H3. İlçedeki Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşan Vatandaşlarımıza Sürdürülebilir Nitelikli Uygulamalar İçin Destek Vermek
	A7.H4. İşsizlik ve Sosyal İzolasyon ile Mücadele Etmek
	A7.H5. Ulusal ve Uluslar Arası Hibe Programlarından, Uygun Kredi İmkanlarından veya Belediye Şirketleri/İştirakleri Aracılığıyla İlçe ve Belediyeye Ek Kaynak Sağlamak

Konu 4. Çevre Yönetimi	
Stratejik Amaç	Hedefler
Amaç 8. Yüreğir’lilerin Sürdürülebilir, Yeşil ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak	A8.H1. Vatandaşlarımızın Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Çalışmalar Yapmak
	A8.H2. Çevre Koruma ve Kontrol Uygulamalarında Hizmet Çeşitliliği ve Büyüklüğünü Arttırmak
	A8.H3. Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ederek Vatandaşlarımızın Yüzünü Güldüren Tertemiz Bir İlçe Meydana Getirmek
Konu 5. Kültür, Sanat, Spor ve Sağlık	
Stratejik Amaç	Hedefler
Amaç 9. Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını Zenginleştirmek	A9.H1. Toplumun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek
	A9.H2. İlçenin Kültürel ve Tarihî Değerlerini Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşımak
	A9.H3. Belediyemiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Nitelik ve Niceliğini Arttırmak
	A9.H4. İlçenin Koruma Altında Olan Tarihi ve Kültürel Alanlarının Restorasyonu ve Onarımını Mevzuat Doğrultusunda Uluslar Arası Standartlarda Gerçekleştirmek
Amaç 10. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak	A10.H1. Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayacak Sosyal ve Kültürel Tesisleri İlçeye Kazandırmak
	A10.H2. İlçe ve Kentteki Amatör Kulüplerin ve Bireysel Sporcuların Antrenman ve Kamp Yapabilecekleri Çeşitli Spor Dallarına Hitap Eden Spor Tesisleri Yapmak
	A10.H3. Daha Yaşanabilir Bir Yüreğir Oluşturmak İçin Yeşil Alan Miktarı ve Niteliğini Arttırmak
	A10.H4. Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapmak ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürmek
	A10.H5. Spor Yapma Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Konu 6. Sosyal Paylaşım	
Stratejik Amaç	Hedefler

Amaç 11. Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak	A11.H1. İhtiyaç Sahibi İlk Öğretim Öğrencilerine Etüt Merkezlerimizde Kurs ve Gelişim İmkânı Sağlamak
	A11.H2. Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
	A11.H3. Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
	A11.H4. Dini Açıdan Değerlerimizi Yaşatmada Vatandaşlarımıza Destek Olmak
	A11.H5. Vatandaşlarımızın Mutlu Günlerinde Yanlarında Olmak

Tablo 34: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler (S: Sorumlu Müdürlük İ: İşbirliği Yapılacak Müdürlük)

Müdürlükler	Hedefler	
	Basın ve Yayın Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Dış İlişkiler Müdürlüğü		
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Fen İşleri Müdürlüğü		
Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Hukuk İşleri Müdürlüğü		
İç Denetim Birimi		
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü		
Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü		
Kreş Müdürlüğü		
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Kütüphane Müdürlüğü		
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Özel Kalem Müdürlüğü		
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Spor İşleri Müdürlüğü		
Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Tefiş Kurulu Müdürlüğü		
Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Tesisler Müdürlüğü		
Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Yazı İşleri Müdürlüğü		
Zabıta Müdürlüğü		

[illegible]

A11.H3.			i		i	i				S													i		i					i			
A11.H4.			i			S																			i								
A11.H5.			i			i																			S								

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

C.1.Hedef Kartları ve Maliyetlendirme

Amaç 1	Stratejik Yönetimle Kurumsal Etkinlik Kalite ve Verimliliği Artırmak				
Hedef 1.1	Çağın Gereklere Uygun Dinamik Bir Kurumsal Yönetim Anlayışını Uygulamaya Koymak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Stratejik Plan Performans Kriterleri Gerçekleşme Yüzdesi	%40	%59	%85	6 Ay	1 Sene
Sertifikasyonu Tamamlanan Kalite Yönetim Standartları (Senelik Adet Olarak)	%20	0	1	6 Ay	1 Sene
Faaliyetlerin Gerçekleşmelerine Dair Makama Sunulan Rapor Sayısı (Senelik Adet Olarak)	%10	0	12	1 Sene	1 Sene
Hizmet Standartları ve Prosedürleri Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%20	0	%100	1 Sene	1 Sene
Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Tamamlanması (Yüzde Olarak)	%10	0	%100	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü				
Riskler	Personel Adaptasyonunda Eksiklik				
Faaliyet ve Projeler	2020-2024 Stratejik Planın Hayata Geçirilmesi: Plan Hedef Kartlarına ve Mevzuata Tam Uyumlu Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Bütçe Oluşturulmasının Koordinasyonu. - Faaliyet No 1'deki Dokümanların Basım, Yayın ve Dağıtımı. - Strateji Geliştirme Ekibinin Oluşturulması. - Tüm Müdürlüklerin Faaliyetlerinin Plana Uygunluğunun Aylık Takibi ve Makama Raporlanması.				

	5. Birimlerce Üst Yönetime Aylık Faaliyet Sunumları Gerçekleştirilmesinin Koordinesi. 6. Stratejik Yönetime Dair Mevzuat, Rehber ve Kılavuzların Değerlendirme ve Önerilerle Birlikte Özet Halinde Derlenmesi, Gelişmelere Göre Güncellenerek Elektronik Ortamda Tüm Birimlerle Paylaşılması. 7. Plana Uygun Şekilde Müdürlükler İçin Organizasyon Şemaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Prosedür ve Görev Tanımlamaları Yapılarak Hizmet Standartlarının Oluşturulması. 8. Kurumsal Kimlik Oluşturulması.
Maliyet Tahmini	1.259.000 ₺(<i>Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.</i>)
Tespitler	1. Stratejik Plan Oluşturma, Uygulama ve Takibiyle Buna Dayalı Kurumsal Yapılanma-Yönetim Konusunda Profesyonellik Eksiği Bulunmaktadır.
İhtiyaçlar	1. Plan, Hedef Kartlarına ve Mevzuata Tam Uyumlu Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Bütçe Oluşturulmasının Koordinasyonu 2. Strateji Geliştirme Ekibinin Oluşturulması. 3. Faaliyetlerin Plana Uygunluğunun Sürekli Takibi. 4. Organizasyon Şemaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Prosedür ve Görev Tanımlamaları Yapılarak Hizmet Standartlarının Oluşturulması. 5. Kalite Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması ve Sertifikasyonu. 6. Kurumsal Kimlik Oluşturulması.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 1.1		Çağın Gereklere Uygun Dinamik Bir Kurumsal Yönetim Anlayışını Uygulamaya Koymak
Faaliyet		2020-2024 Stratejik Planın Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar		
➤ 2020-2024 Stratejik Planın Hayata Geçirilmesi: Plan Hedef Kartlarına ve Mevzuata Tam Uyumlu Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Bütçe Oluşturulmasının Koordinasyonu. ➤ Faaliyet No 1'deki Dokümanların Basım, Yayın ve Dağıtımı. ➤ Strateji Geliştirme Ekibinin Oluşturulması. ➤ Tüm Müdürlüklerin Faaliyetlerinin Plana Uygunluğunun Aylık Takibi ve Makama Raporlanması. ➤ Birimlerce Üst Yönetime Aylık Faaliyet Sunumları Gerçekleştirilmesinin Koordinesi. ➤ Stratejik Yönetime Dair Mevzuat, Rehber ve Kılavuzların Değerlendirme ve Önerilerle Birlikte Özet Halinde Derlenmesi, Gelişmelere Göre Güncellenerek Elektronik Ortamda Tüm Birimlerle Paylaşılması. ➤ Plana Uygun Şekilde Müdürlükler İçin Organizasyon Şemaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Prosedür ve Görev Tanımlamaları Yapılarak Hizmet Standartlarının Oluşturulması. ➤ Kalite Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması ve Sertifikasyonu için Danışmanlık Alınması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	300.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	100.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	450.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000 ₺

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 1.1		Çağın Gereklerine Uygun Dinamik Bir Kurumsal Yönetim Anlayışını Uygulamaya Koymak
Faaliyet		Kurumsal Kimlik Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Belediyemizin hizmet binaları, tesisleri, kullanılan araç gereçler, personel kıyafeti, afiş ve reklamlar dahil tüm bileşenlerinde modern bir kurumsal kimlik oluşturulması için hizmet alımı yapılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	50.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	9.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	

7	Sermaye Transferleri				
8	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		409.000 ₺			
Bütçe	Döner Sermaye				
Dışı	Diğer Yurt İçi				
Kaynak	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		409.000 ₺			
Amaç 1		Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak			
Hedef 1.2		Yapılan İş ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Denetlemek			
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Teftiş Rehberi Hazırlama Oranı (Yüzde Olarak)	%50	%100	%100	1 Sene	1 Sene
Düzenlenecek Protokol Eğitimi Sayısı	%50	0	1	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tüm Müdürlükler				
Riskler	1. Bürokrasinin Direnci				
Faaliyet ve Projeler	1. Teftiş Rehberi ve Programı Hazırlamak. 2.Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak İçin Protokol Eğitimi Düzenlenecek.				
Maliyet Tahmini	182.150 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				

Tespitler	1. Kurumsal Kültür ve Hafızanın Yetersizliği. 2. Personel Eksikliği. 3. Dış Denetim Raporlarındaki Bulgu Sayısının Fazlalığı. 4. İç Denetim Raporlarındaki Bulgu Sayısının Fazlalığı. 5. Birimlerde Oto Kontrol Eksikliği. 6. Birimlerin Mevzuat Uyuşmazlığı.	
İhtiyaçlar	1. Dış Denetim Raporundaki Bulgu Sayısının Azaltılması. 2. İç Denetim Sonucundaki Bulgu Sayısının Azaltılması.	
Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi	
Performans Hedefi 1.2	Yapılan İş ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Denetlemek	
Faaliyet	Teftiş, Eğitim ve Raporlama	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u> ➤ Teftiş Rehberi ve Programı Hazırlanması ➤ Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak İçin Protokol Eğitimi Düzenlenmesi		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	146.625 �
2	SGK Devlet Prim Giderleri	22.875 �

3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	12.650 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.150 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.150 ₺

Amaç 2	Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak				
Hedef 2.1	Kurumun Hizmet Süreçlerinde Kullanacağı Tüm Bina, Tesis, Alet ve Ekipmanların Yeterli Sayıda, Hazır ve İşlevsel Olmasını Sağlamak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Gerekli Dokümanları Müdürlüğe Teslim Edilen İhale İşlemlerinin 2 Hafta İçerisinde Tamamlanarak EKAP'a Girilme Oranı (%)	%50	%80	% 80	6 Ay	6 Ay
Doğrudan Temin Lüzumlarına Dair Müdürlük İşlemlerinin 1 Hafta İçerisinde Tamamlanma Oranı (%)	%50	%90	%90	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Riskler	Sürekli Değişen Faaliyetlere ve Mevzuata Uyum Sağlamada Zorluk				

Faaliyet Ve Projeler	1. Belediye Bünyesinde Kullanılan Temizlik Malzemesi, Elektrik, Su, Kırtasiye, İletişim, Büro İşyeri ve Malzeme Giderlerinin Tek Elden, Mümkün Olduğunca Toplu Şekilde ve Maliyet Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesi. 2. Bilgi İşlem Müdürlüğünün Hizmet Alanına Girenler Haricinde Kurum İçinde Kullanılan Tüm Ekipman ve Donanımların Bakımının Zamanında ve Eksiksiz Yapılması. 3. Taşınır Malların Barkot Verilerek RFID ile Kontrolünün Hizmet ve Yazılım Alımıyla Sağlanması. 4. İSG ve Afet Acil Durum Mevzuatı Konusuna Giren Tüm Ekipmanların Bakım, Onarım, Kontrol ve Alımının Mevzuata Uygunluğunda Danışma Birimi Görevi Yapılması. 5. 6 Aylık Periyotlarla Kurum Envanteri �alışması Yapılarak Kullanılan Ekipmanların İşe Uygunluğunun İlgili �alışan Görüşleriyle, Mevzuata Uygunluğunun İSG Uzmanlarınca Tespit Edilerek Rapor Halinde Makama Arz Edilmesi. 6. Kurum İçinde �zellikle Plan Hedef Kartlarında İşbirliği Yapan Birimlerin Düzenli Toplantıları Olmak �zere, Belediye Meclisi, Encümen ve Diğer Tüm Toplantıların Yer ve Gider Organizasyonunun Yapılması.
Maliyet Tahmini	8.600.000 � (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1. Belediye Bünyesinde Kullanılan Ekipmanların Bakım, Onarım ve Alımları ile İSG Mevzuatına Uygunluğunun Tek Elden Koordinasyonu Sağlanmamaktadır.
İhtiyaçlar	1. Kurumun Ulaşım Konusuna Girenler Hariç Tüm Hizmetlerinde Lojistik-Destek Görevinin Bir Müdürlük Eliyle Yürütülmesi ve Bu Konuda Uzmanlaşmanın, Koordinasyonun Sağlanması.
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 2.1	Kurumun Hizmet Süreçlerinde Kullanacağı Tüm Bina, Tesis, Alet ve Ekipmanların Yeterli Sayıda, Hazır ve İşlevsel Olmasını Sağlamak
Faaliyet	İşletme Yönetimi Lojistiği
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>	
➤ Belediye Bünyesinde Kullanılan Temizlik Malzemesi, Elektrik, Su, Kırtasiye, İletişim, Büro İşyeri ve Malzeme Giderlerinin Tek Elden, Mümkün Olduğunca Toplu Şekilde ve Maliyet Etkin Biçimde	

Gerçekleştirilmesi.		
➤ Bilgi İşlem Müdürlüğünün Hizmet Alanına Girenler Haricinde Kurum İçinde Kullanılan Tüm Ekipman ve Donanımların Bakımının Zamanında ve Eksiksiz Yapılması. ➤ Taşınır Malların Barkot Verilerek RFID ile Kontrolünün Hizmet ve Yazılım Alımıyla Sağlanması. ➤ İSG ve Afet Acil Durum Mevzuatı Konusuna Giren Tüm Ekipmanların Bakım, Onarım, Kontrol ve Alımının Mevzuata Uygunluğunda Danışma Birimi Görevi Yapılması. ➤ 6 Aylık Periyotlarla Kurum Envanteri Çalışması Yapılarak Kullanılan Ekipmanların İşe Uygunluğunun İlgili Çalışan Görüşleriyle, Mevzuata Uygunluğunun İSG Uzmanlarınca Tespit Edilerek Rapor Halinde Makama Arz Edilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	955.200 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	144.800 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.600.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.600.000 ₺

Amaç 2	Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak				
Hedef 2.2	Yaşanan Hukuki Uyuşmazlıkların Kamu Yararı Gözetilerek En Aza İndirmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kurum Aleyhine Açılan Davaların Kurum Lehine Sonuçlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%40	Aleyhte ve Lehte Açılan Tüm Davaların Kurum Lehine	%90	6 Ay	Yıllık

		Sonuçlanma Oranı %80 Üzerindedir.			
Kurumun Açtığı Davaların Kurum Lehine Sonuçlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%40	Aleyhte ve Lehte Açılan Tüm Davaların Kurum Lehine Sonuçlanma Oranı %80 Üzerindedir	%90	6 Ay	Yıllık
Kurum İçi Mütalaa Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi, (Gün)	%10	Veri Yok	7	1 Sene	Yıllık
Kurum Aleyhine Sonuçlanan Davalara İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı,	%10	Yok	12	6 Ay	Yıllık
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İç Denetim Birimi				
Riskler	1. Sürekli Değişen Mevzuat ve Davaların Beklenmedik Şekilde Sonuçlanabilmesi.				
Faaliyet Ve Projeler	1. Kurum Aleyhine ve Lehine Sonuçlanan Davalara İlişkin Aylık Rapor Hazırlanıp Yönetim ve Birimlerin Hukuki Uyuşmazlıkların Neden ve Sonuçlarına Dair Bilgilendirilmesi.				
Maliyet Tahmini	1.313.600 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Hukuk İşleri Müdürlüğü Tarafından Kurum Aleyhine Sonuçlanan Davalara İlişkin Yönetim ve Birimlere Geri Dönüş Yapılarak Bilgilendirme Verilmesi ve Mütalaa Taleplerinin Karşılama Süresi Standardında Eksikler Bulunmaktadır.				
İhtiyaçlar	1. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Davalara İlişkin Aylık Raporlar Hazırlanması ve Mütalaa Talepler İçin Karşılama Süresi Standardı Getirilmesi.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 2.2	Yaşanan Hukuki Uyuşmazlıkların Kamu Yararı Gözetilerek En Aza İndirgemek
Faaliyet	Kurumun Hukuk İşleri ve Süreçlerinin Takibi

Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Yaşanan hukuki uyuşmazlıkların kamu yararına en kısa, düşük maliyet ve kayıpla sonuçlandırılması için çalışmaların yürütülmesi. ➤ Kurum aleyhine ve lehimize sonuçlanan davalara ilişkin aylık rapor hazırlanıp yönetim ve birimlerin hukuki uyuşmazlıkların neden ve sonuçlarına dair bilgilendirilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	694.600 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	90.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	529.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.313.600 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.313.600 ₺

Amaç 2	Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak
Hedef 2.3	Araç Parkımızın Eksiksiz Olmasını Sağlarken Bakım, Onarım ve Akaryakıt

Giderlerini Minimize Etmek					
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kullanılan Akaryakıt / Toplam Yapılan Km. Değerinde Senelik Azalma Oranı (Her Sene Bir Önceki Seneye Göre Azalma Oranı)	%50	Veri Yok	%3	6 Ay	1 Sene
Bakım Onarım Gideri / Toplam Yapılan Km. Değerinde Senelik Azalma Oranı (Her Sene Bir Önceki Seneye Göre Azalma Oranı)	%50	Veri Yok	%3	6 Ay	1 Sene
Sorumlu Birim	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü				
Riskler	Öngörülemeyen Geçici veya Sürekli Araç İhtiyaçları				
Faaliyet Ve Projeler	1. Yapılan Tüm İşler ve Sürdürülen Hizmetler İçin Plan Dönemini Göz Önüne Alarak Araç Envanterinin Değerlendirmesinin Yapılması. 2. Eksik Görülen Araç Çeşit ve Sayılarının Kiralama-Satın Alma Yoluyla veya Fazla Aracı Olan Diğer Kamu Kurumlarının Envanterinden Tamamlanması. 3. Atıl Vaziyetteki veya Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araçların Değerlendirilmesi. 4. Her Sene Belirli Bir Bütçenin Araç Parkının Genleştirilmesinde Kullanılması. 5. Mevcut Araçlarımızın Bakım Onarımlarının Eksiksiz Yapılması. 6. Bakım Onarım İşlerini Yürütmek İçin, Dışarıdan Hizmet Alımı, Kurum Bünyesinde Bakım Onarım veya İki Alternatifin Birleşimi Seçeneklerinden En Optimal Olanının Seçilmesi. 7. Araç Takip Sisteminin Etkin Kullanılarak Araç Filosunun Sürekli Yönetiminin Sağlanması				
Maliyet Tahmini	25.036.820 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Araç Envanterinin Değerlendirmesi, Bakım Onarım ve Araç İhtiyacının Karşılmasında Satın Alma-Kiralama-Hizmet Alımı Seçeneklerinin En Düşük Maliyetli Olanının Tercih Edilmesi, Araç Parkı Genleştirme Faaliyetleri ve Araç Takip Sisteminin Kullanımı Konusunda Eksikler Bulunmaktadır.				
İhtiyaçlar	1. Araçların Bakım Onarımlarının ve Yeterliliğinin Eksiksiz Olmasını Sağlarken Maliyetlerin Düşürülmesi				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi

Performans Hedefi 2.3	Araç Parkımızın Eksiksiz Olmasını Sağlarken Bakım,Onarım ve Akaryakıt Giderlerini Minimize Etmek	
Faaliyet	Araç Parkı Yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Yapılan Tüm İşler ve Sürdürülen Hizmetler İçin Plan Dönemini Göz Önüne Alarak Araç Envanterinin Değerlendirmesinin Yapılması ➤ Atıl Vaziyetteki veya Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araçların Değerlendirilmesi ➤ Mevcut Araçlarımızın Bakım Onarımlarının Eksiksiz Yapılması ➤ Bakım Onarım İşlerini Yürütmek İçin, Dışarıdan Hizmet Alımı, Kurum Bünyesinde Bakım Onarım veya İki Alternatifin Birleşimi Seçeneklerinden En Optimal Olanının Seçilmesi ➤ Araç Takip Sisteminin Etkin Kullanılarak Araç Filosunun Sürekli Yönetiminin Sağlanması ➤ Eksik Görülen Araç Çeşit ve Sayılarının Kiralama-Satın Alma Yoluyla veya Fazla Aracı Olan Diğer Kamu Kurumlarının Envanterinden Tamamlanması ➤ Her Sene Belirli Bir Bütçenin Araç Parkının Gençleştirilmesinde Kullanılması		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	893.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	143.820 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	22.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.036.820 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.036.820 ₺

Amaç 2	Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak				
Hedef 2.4	2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Maliyet Etkin Şekilde Gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı (Yüzde Olarak)	%10	%79	%82	6 Ay	6 Ay
Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı (Yüzde Olarak)	%10	%83	%86	6 Ay	6 Ay
Gelirlerde Enflasyondan Arındırılmış Senelik Artış (Yüzde Olarak)	%20	0	%2	1 Sene	1 Sene
Aylık Nakit Girişinin Çıkışını Karşılama Asgari Oranı (Yüzde Olarak)	%10	Veri Yok	%80	6 Ay	6 Ay
Performans Programı Gerçekleşme Yüzdesi/ Senelik Harcama Gerçekleşme Yüzdesi	%50	Veri Yok	%90	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tüm Müdürlükler				
Riskler	1.Ulusal Ve Uluslar Arası Öngörülemeyen Ekonomik Gelişmeler				
Faaliyet Ve Projeler	1. Mali Kaynak Temini İçin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Çalışarak Belediye Gelirlerini Artırıcı Uygulamalar ve Denetlemeler Gerçekleştirilmesi. 2. Alacakların Tespit ve Takibi İle Tahakkuk Ve Tahsilat Oranlarının Arttırılması 3. Banka Yoluyla Tahsilatlar ve e-Tahsilat Oranlarının Arttırılması. 4. Mükellef Envanterinin Sürekli Tam Olması. 5. Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programındaki Amaç ve Hedeflere Göre Planlanması ve Gerçekleştirilmesi. 6. Birim Bütçelerinin Güncel Ödenek Durumlarının Aylık Takibinin Yapılması. 7. Tahakkuk, Tahsilat, İnsan Kaynakları, Taşınır Mal Listesi ve Kayıtları Sınırlı Aynı Hak ve Muhasebe Kayıtlarının Yapılması ile İlgili İşlemler ve Birimlerin Mali Konularla İlgili Tüm Faaliyetlerinde Ön Mali Kontrol ve Harcama Yetkililerin Analitik Bütçe Sınıflandırması Kullanımında- Mali Hizmetler Müdürlüğüyle Tam Koordinasyonun Sağlanması. 8. Maliyet Analizlerinde Birimlere Danışmanlık Yapılması. 9. İç Kontrol Uygunluk Faaliyetleri 10. Özellikle Birimlerin Proje Takvimlerine Dayalı Harcamaları Kaynaklı Olmak Üzere Aylık Ve Yıllık Bazda Nakit Akış Tabloları Oluşturulması. 11. 6 Aylık Finansman İhtiyacı Tabloları Oluşturulması. 12. Belediyemiz Hizmet Alımı Personelin Maaşlarının Zamanında Ödenmesi.				
Maliyet Tahmini	77.602.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1.Belediye Gelirlerini Artırıcı Uygulamalar, Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarının Arttırılması, e-Tahsilat Oranında Artış ve Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programlarına Uygunluğunda Geçmiş Plan Döneminde Hedefler Tutturulamamıştır.				
İhtiyaçlar	1. Mali Kaynak Temini İçin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Çalışarak Belediye Gelirlerinin Arttırılması. 2. Tahakkuk Tahsilat Oranlarının Arttırılması. 3. e-Tahsilat Oranlarının Arttırılması. 4. Mükellef Envanterinin Sürekli Tam Olması. 5. Harcamaların Stratejik Plan Ve Performans Programındaki Amaç ve Hedeflere Göre Planlanması.				

	6. Tüm Müdürlüklerle Mali İşlerde Tam Koordinasyon Sağlanması. 7. Finansman İhtiyacı ve Birimlerin Güncel Ödenek Durumlarının Periyodik Takibi.
--	--

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 2.4		2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Maliyet Etkin Şekilde Gerçekleştirmek
Faaliyet		Mali Hizmetler Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
➤ Mali Kaynak Temini İçin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Esgüdümlü Çalışarak Belediye Gelirlerini Artırıcı Uygulamalar ve Denetlemeler Gerçekleştirilmesi. ➤ Alacakların Tespit ve Takibi İle Tahakkuk Ve Tahsilat Oranlarının Arttırılması ➤ Banka Yoluyla Tahsilatlar ve e-Tahsilat Oranlarının Arttırılması. ➤ Mükellef Envanterinin Sürekli Tam Olması. ➤ Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programındaki Amaç ve Hedeflere Göre Planlanması ve Gerçekleştirilmesi. ➤ Birim Bütçelerinin Güncel Ödenek Durumlarının Aylık Takibinin Yapılması. ➤ Tahakkuk, Tahsilat, İnsan Kaynakları, Taşınır Mal Listesi ve Kayıtları Sınırlı Ayni Hak ve Muhasebe Kayıtlarının Yapılması ile İlgili İşlemler ve Birimlerin Mali Konularla İlgili Tüm Faaliyetlerinde Ön Mali Kontrol ve Harcama Yetkililerin Analitik Bütçe Sınıflandırması Kullanımında- Mali Hizmetler Müdürlüğüyle Tam Koordinasyonun Sağlanması. ➤ Maliyet Analizlerinde Birimlere Danışmanlık Yapılması. ➤ Özellikle Birimlerin Proje Takvimlerine Dayalı Harcamaları Kaynaklı Olmak Üzere Aylık Ve Yıllık Bazda Nakit Akış Tabloları Oluşturulması. ➤ 6 Aylık Finansman İhtiyacı Tabloları Oluşturulması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	4.515.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	787.000₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	600.000 ₺
4	Faiz Giderleri	3.000.000 ₺
5	Cari Transferler	5.300.000 ₺
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	400.000 ₺
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.042.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.602.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 2.4		2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Maliyet Etkin Şekilde Gerçekleştirmek
Faaliyet		Personel Eksişinin Belediye Şirketi Yükleniciliği Yoluyla Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ İMAR AŞ. Yoluyla Personel Eksişinin Tamamlanarak Belediye Hizmetlerinin Aksatılmadan Gerçekleştirilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	63.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000.000 ₺

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000.000 ₺

Amaç 2	Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak				
Hedef 2.5	Hizmet Binalarımızı Çevreye Duyarlı ve Bakımlı Tutarken Modern Bir Estetik Anlayışla Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Dizayn Etmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kurum, Bina ve Tesislerinde, Bakım Onarım Çalışmaları (Yer, Adet)	%60	39	100	1 Sene	1 Sene
Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu Tamamlanma Yüzdesi	%40	0	%50	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tesisler Müdürlüğü				
Riskler	1. Planlanan Bakım Onarımlar Dışında Tahmin Edilemeyen Bakım/Onarım/Değişim İhtiyaçları Doğması.				
Faaliyet ve Projeler	1. Plan Dönemi Sonuna Kadar Tekrar Dizayn Edilmesi/Yenilenmesi Gerekli Görülen Hizmet Binalarımızın Tamamen Yenilenmesi. 2. Bina Ve Tesislerimizin Bakım Onarımlarının Yapılması. 3. İşletme Bina ve Tesislerimizin Enerji İhtiyaçları İçin Güneş Enerjisi Panelleri Kurulması.				
Maliyet Tahmini	5.690.300 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Hizmet Binası ve Diğer Tesislerin/Yapıların Bakım Onarımlarında Eksikler Görülmektedir.				

	2. Tamamen Yenilenmesi, Dizayn Edilmesi Gereken Yapı ve Tesisler Bulunmaktadır. 3. İşletme Bina ve Tesislerinin Enerji İhtiyaçları Tamamıyla Geleneksel Yöntemlerle Sağlanmaktadır.
İhtiyaçlar	1. Tüm Bina ve Tesislerin Senelik Olarak Bakım Onarımlarının Eksiksiz Yapılması. 2. Tekrar Dizaynı veya Yenilenmesine İhtiyaç Görülen Yapıların Tespiti ve Plan Dönemi Sonuna Kadar Bunların Yenilenmesi. 3. İşletme Bina ve Tesislerinin Enerji İhtiyaçlarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Karşlanması.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 2.5		Hizmet Binalarımızı Çevreye Duyarlı ve Bakımlı Tutarken Modern Bir Estetik Anlayışla Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Dizayn Etmek
Faaliyet		Hizmet Bina ve Tesislerimizin Bakım Onarımlarının Yapılması/ Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Bina ve Tesislerimizin Yapılması, Yenilenmesi (Hizmet Binalarımızda 40 Nuktada Çalışma Yapılması, 21 Taziye Evinde Yenileme Çalışmaları Yapılması).		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	375.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	67.000 ₺

3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.200.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.642.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.642.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 2.5		Hizmet Binalarımızı Çevreye Duyarlı ve Bakımlı Tutarken Modern Bir Estetik Anlayışla Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Dizayn Etmek
Faaliyet		Yenilenebilir Enerji Kullanımına Geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ İşletme Bina ve Tesislerimizin Enerji İhtiyaçları İçin Güneş Enerjisi Panelleri Kurulması İşinin %50 oranında gerçekleştirilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	42.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	6.300 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.048.300 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.048.300 ₺

Amaç 3	İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak				
Hedef 3.1	Bilgi Teknolojisi Kullanımında Sosyo-Ekonomik Olarak Ülkenin En Gelişmiş İlçe Belediyeleri Hizmetlerindeki Düzeyi Yakalamak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Hizmet ve Süreçlerde Gerekli Altyapının Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%100	Veri Yok	%70	6 Ay	1 Sene
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tüm Müdürlükler				
Riskler	1. Çoğu Kamu Kurumunda Bilgi Teknolojisi Yatırımlarının Planlandığı Şekilde İşlevsellik Kazanamamış Olması				
Faaliyet ve Projeler	1. E-Belediye ve Mobil Belediyecilik Altyapısının Oluşturulması 2. Coğrafi, Kent ve Yönetim Bilgi Sistemindeki Eksiklerin Giderilip Faaliyete Geçirilmesi 3. Arşivin Dijital Ortama Aktarılması 4. Bilgi Güvenliği Sistemi Kurulması 5. Müdürlüklerin İhtiyaçları Doğrultusunda Parça Yazılım Alımı 6. Donanım ve Yazılımların Güncel ve Yeterli Tutulması 7. Bilişim Odası Kurulumu ve Ağın Geliştirilmesi 8. Santral, Telefon, Telsiz, Yenilemeleri, Toner alımları ve Başkanlığın Uygun Gördüğü Park ve Bahçeler ile Muhtarlık Hizmet Binalarına Ücretsiz İnternet/Wi-Fi Hotspot Kurulumları 9. Medya Takibi Birimi Kurulması (Profosyonel Medya Takibine Geçilmesi) 10. İnternet ve Sosyal Medya Yönetimi (Kurumun İnternet ve Sosyal Medya Hesapları ile Tüm Sosyal Medya Ağlarında Yer Alan Hususların Profosyonel Şekilde Yönetimi İçin Gerçekleştirilecek İşler)				
Maliyet Tahmini	12.116.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				

Tespitler	1. Sosyo-Ekonomik Olarak Ülkenin En Gelişmiş İlçe Belediyelerine ve e-Belediyecilik Mevzuatı Direktiflerine Kıyasla Kurumun Bilgi Teknolojisi Kullanımında Mevcut Durum Çok Yetersizdir.
İhtiyaçlar	1. Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Hizmet ve Süreçler İçin Gerekli Altyapı Sağlanmalıdır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi	
Performans Hedefi 3.1	Bilgi Teknolojisi Kullanımında Sosyo-Ekonomik Olarak Ülkenin En Gelişmiş İlçe Belediyeleri Hizmetlerindeki Düzeyi Yakalamak	
Faaliyet	Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Hizmet ve Süreçler İçin Gerekli Altyapının Oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ E-Belediye ve Mobil Belediyecilik Altyapısının Oluşturulması. ➤ Coğrafi, Kent ve Yönetim Bilgi Sistemindeki Eksiklerin Giderilip Faaliyete Geçirilmesi. ➤ Arşivin Dijital Ortama Aktarılması. ➤ Bilgi Güvenliği Sistemi Kurulması. ➤ Müdürlüklerin İhtiyaçları Doğrultusunda Parça Yazılım Alımı. ➤ Donanım ve Yazılımların Güncel ve Yeterli Tutulması. ➤ Bilişim Odası Kurulumu ve Ağın Geliştirilmesi. ➤ Santral, Telefon, Telsiz, Yenilemeleri, Toner alımları ve Başkanlığın Uygun Gördüğü Park ve Bahçeler ile Muhtarlık Hizmet Binalarına Ücretsiz İnternet/Wi-Fi Hotspot Kurulumları. ➤ Medya Takibi Birimi Kurulması (Profosyonel Medya Takibine Geçilmesi)Park ve Bahçelere Ücretsiz Wi-Fi Kurulumları. ➤ İnternet ve Sosyal Medya Yönetimi. (Kurumun İnternet ve Sosyal Medya Hesapları ile Tüm Sosyal Medya Ağlarında Yer Alan Hususların Profosyonel Şekilde Yönetimi İçin Gerçekleştirilecek İşler)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	364.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	52.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	11.700.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.116.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.116.000 ₺

Amaç 3	İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak				
Hedef 3.2	Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
İnsan Kaynakları Yönetim Uygulaması (Yüzde Olarak)	%100	52	%100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Riskler	1. Mevzuatın Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimine Getirdiği Sınırlamalar				
Faaliyet ve Projeler	1.Sürekli Güncellenecek Şekilde Müdürlüklerin Faaliyet ve Organizasyon Şemalarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Buna Uygun Personel Görevlendirmeleri, İşçilerde Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Memurlar İçin Fazla Mesai ve Ödül Verilmesi Yoluyla Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Yapılması. 2. İhtiyaca Binaen Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir.				
Maliyet Tahmini	1.340.500 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Müdürlükte Belediye Meclis ve Encümen İşleyişi Kaynaklı Faaliyetler, Personel Sicil ve Özlük İşlemleri, Tahakkuk ve İzinleri, İşe Giren Personelin İSG Eğitimlerinin Düzenlenmesi ve Takibi, Personel Devam Kontrolü Hizmetleri Yürütülmektedir.				
İhtiyaçlar	1. Hizmet Alımı Yoluyla Sürekli Güncellenecek Şekilde Müdürlüklerin Faaliyet ve Organizasyon Şemalarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Buna Uygun Personel Görevlendirmeleri, İşçilerde Performansa Dayalı Ücretlendirme ve				

	Memurlar İçin Fazla Mesai ve Ödül Verilmesi Yoluyla Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Yapılması Sağlanmalıdır. 2. Hizmet İçi Eğitim Gerekliklik ve Yürütülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Koordineli Yürütülecektir.
--	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 3.2		Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamak
Faaliyet		İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hizmet İçi Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Sürekli Güncellenecek Şekilde Müdürlüklerin Faaliyet ve Organizasyon Şemalarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Buna Uygun Personel Görevlendirmeleri, İşçilerde Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Memurlar İçin Fazla Mesai ve Ödül Verilmesi Yoluyla Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Yapılması ➤ İhtiyaca Binaen Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesi (Personel başına ortalama 15 saat)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	846.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	89.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	405.500 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.340.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.340.500 ₺

Amaç 3	İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak				
Hedef 3.3	Bürokratik Süreçlerin Hizmet Kalitemizi Düşürmesine İmkân Vermemek Aksine Bu Süreçleri Takip ve Analiz Ederek Hizmet Kalitemizi Arttırmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Evrak Takibi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi)	%20	Yok	%100	6 Ay	6 Ay
Meclis, Encümen ve Kent Konseyiyle İlgili Gündem, Karar ve Yazıların İlgili Taraflara Ulaştırılma Süresi (Gün Olarak)	%40	Yok	3	6 Ay	6 Ay
Meclis Karar Takip Sistemi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi)	%20	Yok	%100	6 Ay	6 Ay
Belediye Meclisi, Encümen ve Diğer Kurum İçi Toplantılar (Adet)	%20	252	260	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tüm Müdürlükler				
Riskler					
Faaliyet Ve Projeler	1. Müdürlükler Bazında Konulara Göre Yazıların Sınıflandırılarak Evrak Takibi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi				

	2. Müdürlükler Bazında Konulara Göre Meclis Kararlarının Sınıflandırılarak Takibi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi 3. Müdürlük Hizmet Standartlarının İvedilikle Oluşturularak Özellikle Belediye Meclisi, Encümen Toplantısı ve Kent Konseyi Kararlarının İlgili Tarafra En Kısa Sürede ve Eksiksiz Ulaşmasını Sağlamak 4. Kurum İçinde Özellikle Plan Hedef Kartlarında İşbirliği Yapan Birimlerin Düzenli Toplantıları Olmak Üzere, Belediye Meclisi, Encümen ve Diğer Tüm Toplantıların Yer ve Gider Organizasyonunun Yapılması.
Maliyet Tahmini	1.006.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1. Evrak Takibi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi ve Hizmet Standardı Oluşturmada Eksikler Vardır.
İhtiyaçlar	1. Evrak Takibi Yapılması ve Özellikle Belediye Meclisi, Encümen Toplantısı ve Kent Konseyi Kararlarının İlgili Tarafra İletilmesinde Süre Standardı Sağlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 3.3		Bürokratik Süreçlerin Hizmet Kalitemizi Düşürmesine İmkân Vermemek Aksine Bu Süreçleri Takip ve Analiz Ederek Hizmet Kalitemizi Arttırmak
Faaliyet		Yazışma ve Evrak Takibine Standartlar Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Müdürlükler Bazında Konulara Göre Yazıların Sınıflandırılarak Evrak Takibi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi. ➤ Müdürlükler Bazında Konulara Göre Meclis Kararlarının Sınıflandırılarak Takibi Yoluyla Birimlerin Performansının Ölçülmesi. ➤ Müdürlük Hizmet Standartlarının İvedilikle Oluşturularak Özellikle Belediye Meclisi, Encümen Toplantısı ve Kent Konseyi Kararlarının İlgili Tarafra En Kısa Sürede ve Eksiksiz Ulaşmasını Sağlamak.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	492.000₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	49.000₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000 ₺

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		741.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		741.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 3.3		Bürokratik Süreçlerin Hizmet Kalitemizi Düşürmesine İmkân Vermemek Aksine Bu Süreçleri Takip ve Analiz Ederek Hizmet Kalitemizi Arttırmak
Faaliyet		Kurum İçi Toplantıların Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Kurum İçinde Özellikle Plan Hedef Kartlarında İşbirliği Yapan Birimlerin Düzenli Toplantıları Olmak Üzere, Belediye Meclisi, Encümen ve Diğer Tüm Toplantıların Yer ve Gider Organizasyonunun Yapılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	123.000 ₺

2	SGK Devlet Prim Giderleri	12.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	130.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000 ₺

Amaç 4	Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak				
Hedef 4.1	Paydaşlarla Etkileşimi Arttırmak İçin Medya Araçlarını Daha Etkin Kullanmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
İlçedeki Büyük Çaplı Etkinlik ve Gelişmelerin Anket Sonuçlarına Göre Kamuoyunda Bilinirlik Düzeyi (Yüzde Olarak)	%85	%70	%85	1 Sene	1 Sene
Medya Takip Biriminde Taranıp	%15	Yok	25	1 Ay	6 Ay

Başkana Raporlanan Kaynak Adedi					
Sorumlu Birim	Basın ve Yayın Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Riskler	Yerel Medya Araçlarının Halka Ulaşmada Yeterince Etkili Olmaması				
Faaliyet ve Projeler	1. Yüreğir Gazetesi Basımı ve Dağıtımı 2. Üç Aylık Periyotlarla Tanıtıcı Kitap, Kitapçık veya Rapor Hazırlanması ve Yayını 3. Açık hava Reklamlarının (Reklam Tabelası, Totem, Led Ekranlar ve Pankart vd.) Kullanılması 4. Görsel Ve Yazılı Medya Araçlarının Etkin Kullanımı 5. Görsel Medya Prodüksiyonları Yapıtılması 6. Medya Takip Ajansına Abonelik				
Maliyet Tahmini	4.993.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Bilinirliğin Mevcut Durumda Çok Düşük Olması 2. Belediye Faaliyetleri ve İlçenin Güncel Durumuna İlişkin Profesyonel Bilgilendirici/Tanıtıcı Çalışmalar Yapılmaması 3. Medya Takibi Yapılmaması				
İhtiyaçlar	1. Görsel ve Yazılı Medya Araçlarının Etkin Kullanımı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.1	Paydaşlarla Etkileşimi Arttırmak İçin Medya Araçlarını Daha Etkin Kullanmak
Faaliyet	Gazete, Kitap, Kitapçık ve Rapor Basım Yayını
Sorumlu Harcama Birimi	Basın ve Yayın Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>	

- Yüreğir Gazetesi Basımı ve Dağıtımı (Yaklaşık 1.000.000 adet).
- Üç Aylık Periyotlarla Tanıtıcı Kitap, Kitapçık veya Rapor Hazırlanması ve Yayını.

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	150.800 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	26.400 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.800.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.977.200 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.977.200 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.1	Paydaşlarla Etkileşimi Arttırmak İçin Medya Araçlarını Daha

	Etkin Kullanmak	
Faaliyet	Açık hava Reklamları Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın ve Yayın Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Açık hava Reklamlarının -Reklam Tabelası, Totem, Led Ekranlar (Yaklaşık 25 adet) ve Pankart (Yaklaşık 1000 adet) vd. Kullanılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	75.400 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	13.200 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.088.600 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.088.600 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.1		Paydaşlarla Etkileşimi Arttırmak İçin Medya Araçlarını Daha Etkin Kullanmak
Faaliyet		Görsel ve Yazılı Medya Araçlarından Faydalanmak
Sorumlu Harcama Birimi		Basın ve Yayın Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Görsel ve Yazılı Medya Araçlarının Etkin Kullanımı (Senede yaklaşık 2500 haber, ilan, köşe yazısı). ➤ Görsel Medya Prodüksiyonları Yaptırılması. ➤ Medya Takibi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	150.800 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	26.400 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.750.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.927.200 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.927.200 ₺

Amaç 4	Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak				
Hedef 4.2	Kamuoyu Görüşlerinin Çalışanlarımız Tarafından Alınarak Hizmetlerde Yönlendirici Olarak Kullanmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa Yoluyla Talebi Olan Vatandaşın Hizmetten Memnuniyet Oranı (Yüzde Olarak)	%60	Hizmetlerden Genel Memnuniyet %56	%80	1 Ay	6 Ay
Gezici Aracın Ziyaret Ettiği Farklı Mahalle Sayısı / Tüm Mahalleler (Kümülatif Artış Olarak),	%10	Yok	%85	1 Ay	6 Ay
Belediyeye Gelen Vatandaşların Ağırlanma Memnuniyet Oranı (Yüzde Olarak)	%30	Yok	%80	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Basın ve Yayın Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Riskler	1.Vatandaşlar Büyükşehir ve İlçe Belediye Hizmetleri Arasındaki Farklar Konusunda Tam Bilgili Değildir				
Faaliyet ve Projeler	1.Çağrı Merkezi ve Beyaz Masanın Profesyonel Şekilde Yapılandırılması 2.Gezi Araçları Periyodik Olarak Vatandaşların Talep, Beklenti ve Görüşlerinin Toplanarak Makama Raporlanması 3.CİMER Başvuruları Alınması ve Takibi 4.Belediyeye Gelecek Vatandaşların Ağırlanması ve Yapılacak İkramlar				
Maliyet Tahmini	2.559.500 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				

Tespitler	1.Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa Faaliyetleri Birimlerin Vatandaş Taleplerine Göre Hızlı Şekilde Sevk ve Koordine Olmasını Sağlayacak Seviyede Değildir 2.Sosyal Medya Araçlarıyla İletişime Gereken Önemin Verilmemesi. 3.Halkın Görüş ve Beklentileri Sağlıklı Şekilde Takip Edilmemektedir.
İhtiyaçlar	1.Kamuoyu Görüş, Talep ve Beklentilerinin Profesyonel Şekilde Alınarak Hizmetlerde Yönlendirici Olarak Kullanılması Gerekmemektedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.2		Kamuoyu Görüşlerinin Çalışanlarımız Tarafından Alınarak Hizmetlerde Yönlendirici Olarak Kullanmak
Faaliyet		Çağrı Merkezi Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Çağrı Merkezi ve Beyaz Masanın Profesyonel Şekilde Yapılandırılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	53.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	8.500 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	650.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		711.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		711.500 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.2		Kamuoyu Görüşlerinin Çalışanlarımız Tarafından Alınarak Hizmetlerde Yönlendirici Olarak Kullanmak
Faaliyet		Vatandaşların Görüşlerinin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 3 Adet Gezici Araçla Periyodik Olarak Vatandaşların Talep, Beklenti ve Görüşlerinin Toplanarak Makama Raporlanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	23.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	3.500 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000 ₺
4	Faiz Giderleri	

5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		276.500 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.4	Halkımızla İç İç Olan ve Onların Sesine Kulak Veren Bir Yönetim Anlayışını Sürdürmek
Faaliyet	Vatandaş İkrâm Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Belediye Gelecek Vatandaşların Ağırlanması ve Yapılacak İkrâmlar.	
Ekonomik Kod 2021 Maliyeti	

1	Personel Giderleri	70.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	11.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.490.500 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.571.500 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.571.500 ₺

Amaç 4	Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak				
Hedef 4.3	Personelin Kurumsal Aidiyetini Artırmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	%50	Yok	8	1 Sene	1 Sene
Çalışanların Görüş ve Önerilerinin e-Anket Yoluyla Alınması (Adet)	%40	Yok	1	1 Sene	1 Sene

Olarak)					
Çalışanların Doğum Gününün Kutlanması (Yüzde Olarak)	%10	Yok	%100	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Riskler					
Faaliyet ve Projeler	1.Kurumsal Aidiyeti Arttırmak İçin Organizasyonlar Düzenlenmesi. 2.Çalışanların Kuruma Dair Görüş ve Önerilerinin e-Anket Yoluyla Senelik Olarak Alınıp Değerlendirilmesi. 3.Tüm Çalışanların Kurum Adına Bir Not ve Yüreğir İlçesine Özgü Küçük Hediyelerle Doğum Günlerinin Kutlanması.				
Maliyet Tahmini	1.001.000 ₺(<i>Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.</i>)				
Tespitler	1. Personelin Kurum Aidiyetini Artırmak İçin Çalışma Yapılmadığı Gözlenmiştir.				
İhtiyaçlar	1. Çalışanların Mesai Dışında Bir Arada Olabilecekleri Etkinlikler ve Değerli Görüldüklerini Hissedebilecekleri Uygulamalar Yapılması.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.3	Personelin Kurumsal Aidiyetini Artırmak
Faaliyet	Kurumsal Aidiyet Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>	
➤ Kurumsal Aidiyeti Arttırmak İçin Organizasyonlar Düzenlenmesi. (Yaklaşık 8 Organizasyon)	

- Çalışanların Kuruma Dair Görüş ve Önerilerinin e-Anket Yoluyla Senelik Olarak Alınıp Değerlendirilmesi.

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	508.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	53.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	240.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		801.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		801.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.3	Personelin Kurumsal Aidiyetini Artırmak
Faaliyet	Personelin Doğum Günlerinin Kutlanması

Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Tüm Çalışanların Kurum Adına Bir Not ve Yüreğir İlçesine Özgü Küçük Hediyelerle Doğum Günlerinin Kutlanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	126.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	14.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	60.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000 ₺

Amaç 4	Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak				
Hedef 4.4	Halkımızla İç İçe Olan ve Onların Sesine Kulak Veren Bir Yönetim Anlayışını Sürdürmek				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Özel Kalem Hizmetleri Vatandaş Memnuniyeti Oranı (Yüzde Olarak)	%40	%67 Ortalama değer	%95	6 Ay	6 Ay
Özel Kalem Hizmetleri Kamu Kurumu Yetkilileri Memnuniyet Oranı (Yüzde Olarak)	%30	%67 Ortalama değer	%95	6 Ay	6 Ay
Belediyeye Gelen Vatandaşların Ağırlanma Memnuniyet Oranı	%30	Yok	%80	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Riskler					
Faaliyet ve Projeler	1. Başkanlık Makamı Randevu Talepleri ve Vatandaşların / Kurum ve Kişilerin Ağırlanması, 2. Belediyeye Gelecek Vatandaşların Ağırlanması ve Yapılacak İkramlar, 3. İhtiyaç Sahiplerine Destekler, 4. Ödüller, Hediyeler ve Organizasyonlar, 5. Protokol, Ağırlama ve Gezilerde İkramlar, 6. Başkanlık Makamınca Gerçekleştirilen Ziyaretler Katılım Sağlanan Etkinlikler, 7. Vatandaşlara Geri Dönüşler, 8. Vatandaş Memnuniyeti Sağlamak İçin Ölçüm ve Bulguların Sürekli Gelişim İçin Kullanılması,				
Maliyet Tahmini	6.927.500 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Müdürlük Faaliyet ve Etkinliklerinin Vatandaş Nezdinde Karşılığını Ölçen Bir Değerlendirme Yapılmamaktadır.				
İhtiyaçlar	1. Müdürlük Faaliyet ve Etkinliklerinin Vatandaş Nezdinde Karşılığının Geri Dönüşler ve Misafir Olanlardan Arzu Edenin Anket Doldurması Yoluyla Ölçülmesi Sağlanmalıdır.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.4		Halkımızla İç İçe Olan ve Onların Sesine Kulak Veren Bir Yönetim Anlayışını Sürdürmek
Faaliyet		Özel Kalem Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Başkanlık Makamı Randevu Talepleri ve Vatandaşların / Kurum ve Kişilerin Ağırlandırılması. ➤ İhtiyaç Sahiplerine Destekler. ➤ Ödüller, Hediyeler ve Organizasyonlar. ➤ Protokol, Ağırlandırma ve Gezilerde İkramlar. ➤ Başkanlık Makamınca Gerçekleştirilen Ziyaretler Katılım Sağlanan Etkinlikler. ➤ Vatandaşlara Geri Dönüşler. ➤ Vatandaş Memnuniyeti Sağlamak İçin Ölçüm ve Bulguların Sürekli Gelişim İçin Kullanılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	2.000.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	136.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.636.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	

Dış	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.636.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.4		Halkımızla İç İçe Olan ve Onların Sesine Kulak Veren Bir Yönetim Anlayışını Sürdürmek
Faaliyet		Özel Kalem Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Belediyeye Gelecek Vatandaşların Ağırlanması ve Yapılacak İkramlar		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	750.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	51.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.490.500 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.291.500 ₺

Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.291.500 ₺

Amaç 4	Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak				
Hedef 4.5	Tüm Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerini Sürekli Takip Ederek Hizmetlerimize Bu Doğrultuda Yön Vermek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
STK Bilgi Kitapçığı Tamamlanma Yüzdesi	%20	0	%100	6 Ay	1 Sene
Düzenlenen Çalıştay Sayısı	%10	2	2	6 Ay	1 Sene
Geleneksel Yöntemlerle Gerçekleştirilen Anket Sayısı	%30	0	2	6 Ay	1 Sene
Modern Anket Yöntemlerinin Uygulamaya Konulması (Yüzde Olarak)	%40	0	%100	6 Ay	1 Sene
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Basın ve Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Riskler	Kamuoyu ve Diğer Kurum ve Kuruluşlarında Sürece Dâhil Olmada Pasiflik				
Faaliyet ve Projeler	1. İlçedeki Tüm STK'lara Dair Özet Bilgilerle Kitapçık Hazırlanması ve Senelik Güncellenmesi. 2. İlçe Merkezliler Öncelikli Olmakla Birlikte İlimizde Faaliyet Sürdüren STK'lar, Üniversite Yönetimi, İlgili Akademisyenler ve İlçemizdeki Üniversite				

	Öğrencileri, Meslek Örgütlerinin İl ve Varsa İlçe Şube Yöneticileri ve İlçemizdeki İşletme Sahipleriyle Senelik Çalıştaylar Düzenlenmesi ve Değerlendirmelerin Rapor Halinde Makama Arz Edilmesi. 3. Geleneksel ve Modern Yöntemlerle Anketler Uygulanarak İç ve Dış Paydaş Görüşlerinin Ortak Akıl Oluşturmada Kullanılması
Maliyet Tahmini	765.000 ₺ (<i>Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.</i>)
Tespitler	1. Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerinin Bilinmesi Konusunda Eksikler Vardır.
İhtiyaçlar	1. Tüm Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerini Sürekli Takip Ederek Hizmetlerimize Bu Doğrultuda Yön Verilmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.5		Tüm Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerini Sürekli Takip Ederek Hizmetlerimize Bu Doğrultuda Yön Vermek
Faaliyet		Çalıştaylar Gerçekleştirilmesi ve Analizi
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ İlçedeki Tüm STK'lara Dair Özet Bilgilerle Kitapçık Hazırlanması. ➤ İlçe Merkezli Öncelikli Olmakla Birlikte İlimizde Faaliyet Sürdüren STK'lar, Üniversite Yönetimi, İlgili Akademisyenler ve İlçemizdeki Üniversite Öğrencileri, Meslek Örgütlerinin İl ve Varsa İlçe Şube Yöneticileri ve İlçemizdeki İşletme Sahipleriyle 6 Adet Çalıştay Düzenlenmesi ve Değerlendirmelerin Rapor Halinde Makama Arz Edilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	55.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	10.000 ₺

3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 4.5		Tüm Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerini Sürekli Takip Ederek Hizmetlerimize Bu Doğrultuda Yön Vermek
Faaliyet		Anketler Yapıtırılması ve Analizi
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Geleneksel (2 adet) ve Modern Yöntemlerle Anketler Uygulanarak İç ve Dış Paydaş Görüşlerinin Ortak Akıl Oluşturmada Kullanılması		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	245.000 ₺

2	SGK Devlet Prim Giderleri	40.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	335.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000 ₺

Amaç 5	Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak				
Hedef 5.1	Daha Yaşanabilir ve Güvenli Yerleşim Yerleri Oluşturmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%100	Önceki Dönemde 1 Adet Proje Tamamlanmıştır.	%30	6 Ay	6 Ay

Sorumlu Birim	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tesisler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü
Riskler	1. Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon ve Kamulaştırılacak Alanların Sahiplerinden Yeterli Destek ve Anlayış Eksiği
Faaliyet Ve Projeler	1. Başlatılmış Olan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarından En Uygulanabilir Olanın Tamamlanması.
Maliyet Tahmini	1.223.500 ₺ <i>(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)</i>
Tespitler	1. Önceki 9 Senede 1 Adet Kentsel Dönüşüm Çalışması Tamamlanmış, Diğerleri Çeşitli Nedenlerle Sürdürülememiştir.
İhtiyaçlar	1. En Uygulanabilecek Olan Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.1	Daha Yaşanabilir ve Güvenli Yerleşim Yerleri Oluşturmak
Faaliyet	Kentsel Dönüşüm
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>	

- Başlatılmış Olan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarından En Uygulanabilir Olanın Tamamlanması / Yerinde Yeniden Kentsel Dönüşümü Hayata Geçirmek

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	500.500 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	33.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	690.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.223.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.223.500 ₺

Amaç 5	Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak
Hedef 5.2	Ulaşım Altyapısı Hizmetlerinin Ulusal/Uluslar Arası Standartlar ve Mahalleler Bazında Eşitlik İlkesi Gözetilerek Yürütülmesi

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Mahalleler Bazında Ulaşım Altyapısı Hizmetleri Memnuniyet Oranı Asgari Seviyesi (Yüzde Olarak)	%100	Ortalama Memnuniyet %40	%75	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tesisler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Riskler	1. Mevcut Altyapının Standartlarını Tespit Etmenin Zor Olması 2. Ulaşım Altyapısı Hizmetlerinin Beraber Yürütüleceği Taşeronların Ülkenin Ekonomik Koşullarından Etkilenme Düzeyinin Bilinememesi.				
Faaliyet ve Projeler	1. Yeni Yolların Açılması. 2. Asfalt Yolların Tamamen Yenileneceği Çalışmalar. 3. Yolların Parça Parça Bakım Onarım Ve Yamalarının Yapılması. Bunun İçin Senelik Yaklaşık 2000 Noktada Yol ve Kaldırım Onarımı Yapması Planlanan 4'er Kişiden Oluşan 6 Acil Bakım Çözüm Ekibi Oluşturulması. 4. Yolların Tretuvar Bakım Onarımı ve Yenilenmesi. 5. İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapımı. 6. Çıkmaz Sokakların Açılması. 7. Köprü Yapılması.				
Maliyet Tahmini	23.885.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Ulaşım Altyapısı Hizmetleri Planlı Olarak Yürütülmemiştir.				
İhtiyaçlar	1. Ulaşım Altyapısı Hizmetleri Bütçesinin Planlı Faaliyetler ve Anlık Oluşan Bakım/Onarım Taleplerinin Yaklaşık Maliyetlerine Uygun Olarak Ayrıştırılarak Bakım Onarım Faaliyetleri Aksatılmadan Ulusal/Uluslar Arası Standartlara Uygun Yapımların Hayata Geçirilmesi.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Yüreğir Belediyesi	
Performans Hedefi 5.2	Ulaşım Altyapısı Hizmetlerinin Ulusal/Uluslar Arası Standartlar ve Mahalleler Bazında Eşitlik İlkesi Gözetilerek Yürütülmesi	
Faaliyet	Ulaşım Altyapısı Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Yeni Yolların Açılması. ➤ Asfalt Yolların Tamamen Yenileneceği Çalışmalar. ➤ Yolların Parça Parça Bakım Onarım ve Yamalarının Yapılması. Bunun İçin Senelik Yaklaşık 2000 Noktada Yol ve Kaldırım Onarımı Yapması Planlanan 4'er Kişiden Oluşan 6 Acil Bakım Çözüm Ekibi Oluşturulması. ➤ Yolların Tretuar Bakım Onarımı ve Yenilenmesi. ➤ İstinat Duvarları ve Korkuluk Yapımı. ➤ Çıkamaz Sokakların Açılması. ➤ Köprü Yapılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	1.600.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	285.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	22.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.885.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dış	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dış Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.885.000 ₺

Amaç 5	Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak				
Hedef 5.3	İlçenin İmar Plan ve Uygulamalarını Büyükşehir ve Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordineli Şekilde Tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Haritalardaki Eksikliklerin Tespiti ve Güncellenmesi (Yüzde Olarak)	%10	Veri Yok	%100	6 Ay	6 Ay
İmar Plansız Sahaların Plan Etüdü (Yüzde Olarak)	%10	Veri Yok	%100	6 Ay	6 Ay
1/10000'lik Planları Kesinleşmiş Bölgelerin 1/5000'lik ve 1/1000'lik İmar Planlarının Tamamlanması (Yüzde Olarak)	%25	Veri Yok	%100	6 Ay	6 Ay
e-Belediyecilik Faaliyetleri Kapsamında İmar Planlarının Sayısallaştırılması İçin İmar Planlarının Taranıp Sistem Entegrasyonunun Sağlanması (Yüzde Olarak),	%10	Veri Yok	%100	6 Ay	6 Ay
Birim Arşivinin Yenilenmesi (Yüzde Olarak)	%5	Yok	%100	6 Ay	6 Ay

Planı Kesinleşmiş Olan Bölgelerin İmar Uygulamalarının Tamamlanması (Yüzde Olarak)	%30	Veri Yok	%20	6 Ay	6 Ay
Vatandaş Talepleri İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturma ve Buna Uyum (Yüzde Olarak)	%10	Yok	%100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Riskler	1. İmar Plan ve Uygulamalarının Hizmet Alımı Yoluyla Yapılması Kaynaklı Sıkıntılar. 2. Plan ve Uygulamaların Siyasi ve Hukuki Nedenlerle Değişebilirliği.				
Faaliyet ve Projeler	1. Haritalardaki Eksikliklerin Tespiti ve Güncellenmesi 2. İmar Plansız Sahaların Plan Etüdü. 3.1/10000'lik Planları Kesinleşmiş Bölgelerin1/5000'lik ve 1/1000'lik İmar Planlarının Tamamlanması. E-Belediyecilik Faaliyetleri Kapsamında İmar Planlarının Sayısallaştırılması İçin İmar PlanlarıEntegrasyonunun Sağlanması. 4. Birim Arşivinin Yenilenmesi. 5. Planı Kesinleşmiş Olan Bölgelerin İmar Uygulamalarının Tamamlanması. Parselasyon ve Arazi İşlemlerinin Bitirilerek İnşaata Hazır Bölgeler Oluşturulması. 6.Vatandaşın İmar Durumu vd. Taleplerinin Karşlanması İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturulması ve Buna Riayet Edilmesi.				
Maliyet Tahmini	3.728.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Haritaların Güncellenmesi, İmar Plansız Sahaların Plan Etüdü, Üst Ölçekli Planları Kesinleşmiş Bölgelerin İmar Planlarının Tamamlanması, e-Belediyecilik Faaliyetleri Kapsamında İmar Planlarının Sayısallaştırılması, Birim Arşivinin Yenilenmesi, Planı Kesinleşmiş Olan Bölgelerin İmar Uygulamaları ve Vatandaşın İmar Durumu vd. Taleplerinin Karşlanması İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturulması Konularının				

	Hepsinde Gelişim Sağlanmalıdır.
İhtiyaçlar	1. Tespitlerde Yer Alan Hususlardaki Eksiklerin Plan Dâhilinde Giderilmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.3		İlçenin İmar Plan ve Uygulamalarını Büyükşehir ve Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordineli Şekilde Tamamlamak
Faaliyet		İmar Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar ➤ Haritalardaki Eksikliklerin Tespiti ve Güncellenmesi. ➤ İmar Plansız Sahaların Plan Etüdü. ➤ 1/10000’lik Planları Kesinleşmiş Bölgelerin 1/5000’lik ve 1/1000’lik İmar Planlarının Tamamlanması (%50). ➤ Birim Arşivinin Yenilenmesi. ➤ Planı Kesinleşmiş Olan Bölgelerin İmar Uygulamalarının Tamamlanması. Parselasyon ve Arazi İşlemlerinin Bitirilerek İnşaata Hazır Bölgeler Oluşturulması. ➤ Vatandaşın İmar Durumu vd. Taleplerinin Karşılınması İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturulması ve Buna Riayet Edilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	1.550.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	178.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.728.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Amaç 5	Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi Ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak				
Hedef 5.4	Sokaklarımızı ve Caddelerimizi Daha Güzel ve Estetik Bir Görünüme Kavuşturmak İçin Vatandaşlarımızla İş Birliği İçinde Çalışmalar Yapmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
					0 t
Aydınlatma Sistemi ve	%10	Veri Yok	20	6 Ay	6 Ay

Elemanları Yenilenen Sokak Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)					
Bakımı Yapılan Aydınlatma Düzenliği Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)	%45	Veri Yok	2000	6 Ay	6 Ay
Kentsel Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Hazırlanan Proje Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)	%5	Yok	6	6 Ay	6 Ay
Kentsel Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Hayata Geçirilen Proje Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)	%18	Yok	3	6 Ay	6 Ay
Sokak Sağıklaştırması (Kümülatif Adet Olarak)	%15	Yok	3	6 Ay	6 Ay
Kent Estetiği için Diğer Kurumlarla İşbirliği Faaliyetleri Kapsamında Toplam Proje ve Etkinlik Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)	%7	Yok	12	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Tesisler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Riskler	1.Gerçekleştirilen Projelerin Yerel Estetik Anlayışa Uygun Olmaması.				
Faaliyet Ve Projeler	1.Kent Estetiğinin ve Kentlilik Bilincinin Güçlendirilmesi İçin Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlanması ve Hayata Geçirilmesi, Sosyal Donatı Projeleri ve Kent Mobilyası İyileştirme Çalışmaları Yürütülmesi. 2.Kent Estetiği ve Kentlilik Bilinci Konularında Diğer Kamu Kurumları Ve Üniversiteleri İle Sosyal Projeler Üretimi ve Yürütülmesi. Üniversite Tez Ve Projelerine Destekçi Olunması. Bu Hususta Yayınlar Hazırlanması, Basımı, Sergi Ve Seminerler Düzenlenmesi, Sanatsal Yapı Tasarımları ve Bunların Sokaklarda Kullanılması. 3.Park ve Sokakların Aydınlatma Sistemlerinin Bakımı ve ENERJİSA ile Ortak Çalışılarak Sanatsal Tasarımlarla Yenilenmesi. 4.Sokak Sağıklaştırmaları. 5.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinesinde Düzenlenen Resim Yarışmalarında Dereceye Giren Eserlerin Grafiti Olarak Sokak Duvarlarında Kullanılması.				
Maliyet Tahmini	5.724.200 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1.Ortak Yaşam Alanlarında Estetik Açıdan Birçok İyileştirme Yapılabilir.				
İhtiyaçlar	1.Ortak Yaşam Alanları İçin Estetik Düzenlemeler Yapılması.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi

Performans Hedefi 5.4	Sokaklarımızı ve Caddelerimizi Daha Güzel ve Estetik Bir Görünüme Kavuşturmak İçin Vatandaşlarımızla İş Birliği İçinde Çalışmalar Yapmak
Faaliyet	Kentsel Tasarım ve Donatı Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

- Kent Estetiğinin ve Kentlilik Bilincinin Güçlendirilmesi İçin Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlanması ve Hayata Geçirilmesi, Sosyal Donatı Projeleri ve Kent Mobilyası İyileştirme Çalışmaları Yürütülmesi ve amaçla Adliye Önü Kent Meydanı Projesinin Yap İşlet Devret Modeli ile hayata geçirilmesi
- Kent Estetiği ve Kentlilik Bilinci Konularında Diğer Kamu Kurumları Ve Üniversiteleri İle Sosyal Projeler Üretimi ve Yürütülmesi. Üniversite Tez ve Projelerine Destekçi Olunması. Bu Hususta Yayınlar Hazırlanması, Basımı, Sergi Ve Seminerler Düzenlenmesi, Sanatsal Yapı Tasarımları ve Bunların Sokaklarda Kullanılması (Tahmini 5 Adet İşbirliği Yapılan Proje)

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	20.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	3.600 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.4		Sokaklarımızı ve Caddelerimizi Daha Güzel ve Estetik Bir Görünüme Kavuşturmak İçin Vatandaşlarımızla İş Birliği İçinde Çalışmalar Yapmak
Faaliyet		Park ve Sokak Aydınlatmaları
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Park ve Sokakların Aydınlatma Sistemlerinin Bakımı (Yaklaşık 2000 Bakım) ve ENERJİSA ile Ortak Çalışılarak Sanatsal Tasarımlarla Yenilenmesi (20 sokak-park)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	31.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	4.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.535.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.535.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.4		Sokaklarımızı ve Caddelerimizi Daha Güzel ve Estetik Bir Görünüme Kavuşturmak İçin Vatandaşlarımızla İş Birliği İçinde Çalışmalar Yapmak
Faaliyet		Sokak Sağıklaştırma ve Tasarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
Tahmini 1 Adet Proje olarak:		
➤ Sokak Sağıklaştırmaları ➤ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinesinde Düzenlenen Resim Yarışmalarında Dereceye Giren Eserlerin Grafiti Olarak Sokak Duvarlarında Kullanılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	144.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	21.600 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.165.600 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.165.600 ₺

Amaç 5	Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak				
Hedef 5.5	Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Bölgesel Yapı Denetimi Gerçekleştirilen Mahalle Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)	%30	Yok	50	6 Ay	6 Ay
Denetimi Yapılan Tarım ve Sit Alanları (Yüzde Olarak)	%20	Yok	%33	6 Ay	6 Ay
İlköğretim Okulları İçin Düzenlenen Deprem Semineri/Eğitimi Sayısı	%10	Yok	20	6 Ay	6 Ay
Hizmet Standartları Süresi Oluşturma ve Buna Uyum (Yüzde Olarak)	%40	Yok	%100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Yapı Kontrol Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü				
Riskler					
Faaliyet ve Projeler	1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yazılarına İstinaden Riskli Yapıların Gecikme Yaşanmadan Takip Edilmesi. 2. Mahallelerin Bölgesel Yapı Denetimleri. 3. Tarım ve Sit Alanlarının Denetlenmesi. 4. Yıkılmak Üzere Olan Tehlike Arz Eden Binaların Yıkımı. 5. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olduğu Tespit Edilen Binaların Yıkımı. 6. Kurum Bilim Merkezi Tesisinde İlköğretim Okullarına Deprem Semineri/Eğitimi Düzenlenerek Riskler Hakkında Öğrencilerin Bilinçlendirilmesi. 7. Müdürlük Yönergesinde Yer Alan Tehlike Arz Eden ve Ruhsatsız Binaların Yıkımı, Zemin ve Deprem Etütleri İncelemesi/Yaptırılması, Vatandaşların Ruhsat-Onay-Rapor Talepleri Gibi Konular İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturulması ve Buna Riayet Edilmesi				
Maliyet Tahmini	4.523.500 ₺				
Tespitler	1. Müdürlük Yönergesinde Yer Alan Tehlike Arz Eden ve Ruhsatsız Binaların Yıkımı, Zemin ve Deprem Etütleri İncelemesi/Yaptırılması, Vatandaşların Ruhsat-Onay-Rapor Talepleri Gibi Konular İçin Hizmet Standartları Süresi Bulunmamaktadır. 2. Müdürlükte Rutin İşlemler Gerçekleştirilmektedir. Saha Denetimi ve Halkın				

	Bilinçlendirilmesi Konusunda İyileştirmeler Sağlanmalıdır.
İhtiyaçlar	1. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yazılarına İstinaden Riskli Yapıların Gecikme Yaşanmadan Takip Edilmesi 2. Mahallelerin Bölgesel Yapı Denetimleri 3. Tarım ve Sit Alanlarının Denetlenmesi 4. Farkındalık Eğitimleri Verilmesi 5. Müdürlük Yönergesinde Yer Alan Konular İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturulması Ve Buna Riayet Edilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.5		Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak
Faaliyet		Yapı Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yazılarına İstinaden Riskli Yapıların Gecikme Yaşanmadan Takip Edilmesi ➤ Mahallelerin Bölgesel Yapı Denetimleri (Senelik 25 Mahalle)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	1.133.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	163.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.646.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.646.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.5		Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak
Faaliyet		Tarım ve Sit Alanlarının Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Tarım ve Sit Alanlarının Denetlenmesi (Tüm Alanların Yaklaşık 3'te 1'i)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	1.133.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	163.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.646.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.646.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.5		Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak
Faaliyet		Seminer ve Eğitim Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Kurum Bilim Merkezi Tesisinde İlköğretim Okullarına Deprem Semineri/Eğitimi Düzenlenerek Riskler Hakkında Öğrencilerin Bilinçlendirilmesi (Yaklaşık 20 Etkinlik)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	369.000₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	54.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	

6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		523.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 5.5		Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak
Faaliyet		Onay, İnceleme, Rapor ve Yıkım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Yıkılmak Üzere Olan Tehlike Arz Eden Binaların Yıkımı. ➤ Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olduğu Tespit Edilen Tüm Binaların Yaklaşık 10'da 1'inin Yıkımı. ➤ Müdürlük Yönergesinde Yer Alan Tehlike Arz Eden ve Ruhsatsız Binaların Yıkımı, Zemin ve Deprem Etütleri İncelemesi/Yaptırılması, Vatandaşların Ruhsat-Onay-Rapor Talepleri Gibi Konular İçin Hizmet Standartları Süresi Oluşturulması ve Buna Riayet Edilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	177.500 ₺

2	SGK Devlet Prim Giderleri	31.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		708.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		708.500 ₺

Amaç 5	Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak.				
Hedef 5.6	Zabıta Hizmetlerini Mevzuatın Öngördüğü Tüm Konularda Eksiksiz Yerine Getirerek Daha Huzurlu, Sağlıklı ve Güven İçinde Yaşayan Bir Yüreğir'e Ulaşmak.				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde Olarak)	%70	%55	%90	1 Sene	1 Sene
Güvenlik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı (Yüzde Olarak)	%30	%46	%85	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yapı ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Riskler					

Faaliyet Ve Projeler	1. Hizmetler Vatandaş Memnuniyeti Odaklı ve Kurumsal Kimlik Standartları İçerisinde Yürütülecektir. 2. Zabıta Denetlemesine Tabi Tüm İşyerlerinin Sene Boyunca En Az Bir Kez Denetlenmesi Sağlanacaktır. Denetlemeler de Her Farklı Faaliyet Konusu İçin Uygun Kontrol Listeleri Kullanılarak Etkin Denetleme Yapılacaktır. 3. Şikâyet Dilekçesi Konuları İvedilik Ve Çözüm İçin Gereken Zamana Dayalı Olarak Üç Gruba Ayrılacaktır. Bu Şikâyet Konuları Gruplarına Göre Tüm Şikâyetlerin En Geç Bir; İki Ve Üç Hafta İçinde Çözüme Kavuşturulması Hedeflenecektir. 4. Semt Pazarlarının Kurulmasından Kaldırılmasına Etkin Şekilde Düzen Sağlanacak, Pazarıcı Esnafının Kayıt Altına Alınması Ve Denetlenmesi Sağlanacaktır. 5. İlan Reklam Ve Afişler Konusundaki Yasal Kararlar Tam Olarak Uygulanacaktır. 6. Kaçak Yapılaşma, Metruk Binalarda Yasal Olmayan Durumlar, Dilencilik, Seyyar Satıcılık Ve İşgaliye İle Mücadele Edilecektir. 7. Vatandaşlara Zabıta Hizmetlerinin Ne Olduğu, Hak Ve Hukuklarıyla İlgili Farkındalık Yaratıcı Çalışmalar Yapılacaktır. 8. Güvenlik Hizmetlerimizin Aksatılmadan Yerine Getirilmesi
Maliyet Tahmini	8.750.000 ₺ <i>(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)</i>
Tespitler	1. Zabıta Hizmetlerinde Planlı Denetim, Etkinlik Ve Sayısı, Kurumsal Kimlik Standardı Oluşturulması, Vatandaş Memnuniyeti Ve Bilinçlendirilmesi Amacıyla Faaliyet Konularının Arttırılabileceği Görülmektedir.
İhtiyaçlar	1. Denetimlerin Etkinlik, Kapsayıcılık Ve Sayısı Arttırılmalıdır. 2. Vatandaşlara Zabıta Hizmetlerinin Ne Olduğu, Hak Ve Hukuklarıyla İlgili Farkındalık Yaratıcı Çalışmalar Yapılmalıdır.
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi A.5.H.6	Zabıta Hizmetlerini Mevzuatın Öngördüğü Tüm Konularda Eksiksiz Yerine Getirerek Daha Huzurlu, Sağlıklı ve Güven İçinde Yaşayan Bir Yüreğir'e Ulaşmak
Faaliyet	Zabıta Hizmetlerinin Etkin Şekilde Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar

Vatandaş Memnuniyeti Odaklı ve Kurumsal Kimlik Standartları İçerisinde Aşağıdaki Faaliyetlerin Sürdürülmesi İçin Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

- Zabıta Denetlemesine Tabi Tüm İşyerlerinin Sene Boyunca En Az Bir Kez Denetlenmesi Sağlanacaktır. Denetlemeler de Her Farklı Faaliyet Konusu İçin Uygun Kontrol Listeleri Kullanılarak Etkin Denetleme Yapılacaktır.
- Şikâyet Dilekçesi Konuları İvedilik Ve Çözüm İçin Gereken Zamana Dayalı Olarak Üç Gruba Ayrılacaktır. Bu Şikâyet Konuları Gruplarına Göre Tüm Şikâyetlerin En Geç Bir; İki Ve Üç Hafta İçinde Çözüme Kavuşturulması Hedeflenecektir.
- Semt Pazarlarının Kurulmasından Kaldırılmasına Etkin Şekilde Düzen Sağlanacak, Pazarcı Esnafının Kayıt Altına Alınması Ve Denetlenmesi Sağlanacaktır.
- İlan Reklam Ve Afişler Konusundaki Yasal Kararlar Tam Olarak Uygulanacaktır.
- Kaçak Yapılaşma, Metruk Binalarda Yasal Olmayan Durumlar, Dilencilik, Seyyar Satıcılık Ve İşgaliye İle Mücadele Edilecektir.
- Vatandaşlara Zabıta Hizmetlerinin Ne Olduğu, Hak Ve Hukuklarıyla İlgili Farkındalık Yaratıcı Çalışmalar Yapılacaktır.
- Güvenlik Hizmetlerimizin Aksatılmadan Yerine Getirilmesi

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	7.600.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	950.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.750.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.750.000 ₺

Amaç 6	Temel Belediyecilik Hizmetlerini Sürekli Geliştirmek
Hedef 6.1	Evlendirme Hizmetini Geliştirerek Sürdürmek

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Evlendirme Hizmeti Alan Vatandaşların Memnuniyet	%100	Genel Memnuniyet %45	%95	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler					
Riskler					
Faaliyet ve Projeler	1. Evlendirme Hizmeti Alan Vatandaşlara Hediyeler ve İkramlar Verilmesi 2. Anı Fotoğrafı ve Baskısının Ücretsiz Karşılanması 3. Arzu Eden Vatandaşlarımıza Geçici Damatlık/Gelinlik Elbisesi Temini				
Maliyet Tahmini	440.000 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Kurumumuzda Senelik Olarak Yaklaşık 2500 Çiftin Nikahı Kılınmaktadır. 2. Evlendirme Hizmeti Sadece Nikah Kılılması Olarak Sürdürülmüştür.				
İhtiyaçlar	1. Evlendirme Hizmetimizin Vatandaş Memnuniyetini Arttıracak Şekilde Geliştirilmesi				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi

Performans Hedefi 6.1	Evlendirme Hizmetini Geliştirerek Sürdürmek	
Faaliyet	Nikah Hizmetini Daha Kapsamlı Sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
Senelik 2500-3000 Arasında Çiftimize Nikah Hizmeti Verilirken:		
➤ Hediyeler Ve İkramlar Verilmesi.		
➤ Anı Fotoğrafı Ve Baskısının Ücretsiz Karşılanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	55.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	10.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	375.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000 ₺

Amaç 7	Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak
Hedef 7.1	Kamu Kurumları ve Vatandaşlara Ait İlçedeki Taşınmazları Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayata Kazandırmak

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kamu Hizmeti Amaçlı Kamulaştırılan Parsel ve İmar Yolu Sayısı	%30	22	30	1 Sene	1 Sene
Kamulaştırılan Çıkma Sokak Sayısı	%10	1	10	1 Sene	1 Sene
Taşınmaz Kullanımlarından Oluşan Gelirin Enflasyondan Arındırılmış Artış Oranı (Plan Dönemi Sonu Toplam %50 Artış)	%25	0	%10	1 Sene	1 Sene
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayata Kazandırılması İçin Tahsis Edilen Taşınmaz Adedi	%35	5	10	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Riskler	Koordinasyon Eksikliği Sonucunda Planların Gerçekçiliğini Yitirmesi				
Faaliyet ve Projeler	1. Belediye Taşınmaz Envanterinin Kullanılabilecekleri Ekonomik Alanlara Göre Sınıflandırılması ve Ekonomiye, Kültürel ve Sosyal Hayata Kazandırılması. 2. Yol, Çıkma Sokak, Pazar Yeri, Yeşil Alan, Gecekondu Yapıları, vd Hususlarda Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması. 3. Belediyemiz Tasarrufunda Kullanılması Amacıyla İlçe Genelinde Hazineye Ait Taşınmazların Araştırılması. 4. Belediye Gelirlerinin Önemli Bir Payını Oluşturan Taşınmazlarımız Üzerindeki Tahsislerin Tümüyle Yeniden Değerlendirilmesi ve İşgaliyelerin Tespiti, Ekonomiye, Sosyal ve Kültürel Hayata Kazandırılması.				
Maliyet Tahmini	7.010.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Belediye Taşınmaz Envanteri Kullanılabilecekleri Ekonomik Alanlara Göre Sınıflandırılmamıştır. 2. Kamulaştırma İşlemleri Planlı Şekilde Yürütülmemektedir. 3. İlçe Genelinde Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Hayata Kazandırılmasında Üzerine Çalışılmamış Çok Sayıda Seçenek Bulunmaktadır.				
İhtiyaçlar	1. Hızlı Şekilde Belediye Taşınmazlarının Tespiti Ve Sınıflandırılması Yapılmalı, Kamuya Ait Atıl Vaziyetteki Alanlar İlçeye Kazandırılmalıdır. 2. Plan Dâhilinde Hayata Geçirilecek Projelerin Takvimine Uygun Şekilde Tüm Kamulaştırma İşlemleri Çeşitli Bahanelere Mahal Verilmeden Tamamlanmalıdır.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 7.1		Kamu Kurumları ve Vatandaşlara Ait İlçedeki Taşınmazları Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayata Kazandırmak
Faaliyet		Kamulaştırma ve Taşınmaz Tahsisleri
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar		
➤ Belediye Taşınmaz Envanterinin Kullanılabilecekleri Ekonomik Alanlara Göre Sınıflandırılması ve Ekonomiye, Kültürel ve Sosyal Hayata Kazandırılması ➤ Yol, Çıkma Sokak, Pazar Yeri, Yeşil Alan, Gecekondu Yapıları, vd Hususlarda Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması. ➤ Belediyemiz Tasarrufunda Kullanılması Amacıyla İlçe Genelinde Hazineye Ait Taşınmazların Araştırılması. ➤ Belediye Gelirlerinin Önemli Bir Payını Oluşturan Taşınmazlarımız Üzerindeki Tahsislerin Tümüyle Yeniden Değerlendirilmesi ve İşgaliyelerin Tespiti, Ekonomiye, Sosyal ve Kültürel Hayata Kazandırılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	880.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	130.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.010.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dış	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.010.000 ₺

Amaç 7	Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak				
Hedef 7.2	Tüm Hemşerilerimiz İçin Bir Toplanma ve Cazibe Merkezi Olabilecek Nitelikte, Adana Kent Mimarisi Kimliği Taşıyan Sosyal Ve Ticari Alanlar Oluşturmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Meydan Yeri Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%32	0	%40	6 Ay	1 Sene
Kapalı Semt Pazarı (Kümülatif Adet Olarak)	%58	4	5	6 Ay	1 Sene
Sorumlu Birim	Tesisler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Riskler	1. Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon ve Kamulaştırılacak Alanların Sahiplerinden Yeterli Destek ve Anlayış Eksikliği.				
Faaliyet Ve Projeler	1. Büyük Bir Meydan/Pazar Yeri, Ticari Merkez Oluşturulması. 2. Modern Kapalı Semt Pazarları Yapımı.				
Maliyet Tahmini	3.701.280 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. İlçede Tüm Hemşerilerimiz İçin Bir Toplanma ve Cazibe Merkezi Olabilecek Nitelikte, Adana Kent Mimarisi Kimliği Taşıyan Sosyal ve Ticari Alanlar Eksikliği Bulunmaktadır.				
İhtiyaçlar	1. Büyük Bir Meydan/Pazar Yeri, Kapalı ve Kapalı Semt Pazarları				

	Yapılması
--	-----------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 7.2		Tüm Hemşerilerimiz İçin Bir Toplanma ve Cazibe Merkezi Olabilecek Nitelikte, Adana Kent Mimarisi Kimliği Taşıyan Sosyal Ve Ticari Alanlar Oluşturmak
Faaliyet		Büyük Bir Meydan/Pazar Yeri, Ticari Merkez Oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 1 Adet Kapalı		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	103.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	15.480 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.118.480 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.118.480 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 7.2		Tüm Hemşerilerimiz İçin Bir Toplanma ve Cazibe Merkezi Olabilecek Nitelikte, Adana Kent Mimarisi Kimliği Taşıyan Sosyal Ve Ticari Alanlar Oluşturmak
Faaliyet		Semt Pazarları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 1 adet Kapalı		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	72.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	10.800 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.582.800 ₺

Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.582.800 ₺

Amaç 7	Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak				
Hedef 7.3	İlçedeki Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşan Vatandaşlarımıza Sürdürülebilir Nitelikli Uygulamalar İçin Destek Vermek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Tarım ve Hayvancılık Üretici Eğitimleri Branş Sayısı	%10	Yok	8	6 Ay	6 Ay
Bakım, Analiz, Veterinerlik ve Yem Desteği Verilen Üretici Sayısı (Kümülatif Adet Olarak)	%60	Yok	800	6 Ay	6 Ay
Fuar Desteği, İl Tarım Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşbirliğiyle Ulaşılan Üretici Sayısı (Kümülatif Artış Olarak)	%30	Yok	400	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Riskler	1.Verilen Desteklerin Sürdürülebilir Bir Tarımsal Atılım Sağlamak İçin Kullanılmasını Sağlamada Yaşanabilecek Zorluklar				
Faaliyet ve Projeler	1. Üreticiler veya Üretici Adayları İçin Her Branş İçin 200 Kontenjan Ayrılmak Üzere Arıcılık, Budama ve Aşılama, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tarımsal Kooperatif Kuruluş ve İşleyişi, Sulama Teknikleri, Toprak Analizi, Bitki Gübreleme, Hayvancılık, Solucan Gübresi ve Mantar Yetiştiriciliği Eğitimleri Verilmesi. 2. Üreticilere Tarım Alanları İçin Bakım, Yaprak, Toprak ve Su Analizleri, Tohum ve Fidan İle Hayvancılık İçin Veterinerlik Artı Yem Desteği Sağlanması. 3. Tarımsal Alanlarda Üretilen ve Tarım Fuarlarında Yer Alabilecek Ürünler İçin Fuarlarda Yer Tesisi, Pazarlama ve Danışmanlık Desteği Verilmesi. 4. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesiyle İşbirliği İçinde Olarak Yörenin İhtiyaç ve Niteliklerine Uygun Yüksek Verimli Bitki ve Fidan Üretimi Yapılarak Bunların Üreticilere Ücretsiz Olarak Sunulması.				
Maliyet Tahmini	2.566.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				

Tespitler	1. Daha Önceden Kırsal Hizmetler Konusunda Belediye Bünyesinde Planlı Çalışmalar Yapılmamıştır.
İhtiyaçlar	1. Üreticiler veya Üretici Adayları İçin Eğitimler Verilmesi. 2. Üreticilere Tarım Alanları İçin Bakım, Yaprak, Toprak ve Su Analizleri, Tohum ve Fidan ile Hayvancılık İçin Veterinerlik Artı Yem Desteği Sağlanması. 3. Tarım Fuarlarında Yer Alabilecek Ürünler İçin Fuar Destekleri Verilmesi. 4. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Tarım Müdürlüğüyle İşbirliği İçinde Projeler Gerçekleştirilmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 7.3	İlçedeki Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşan Vatandaşlarımıza Sürdürülebilir Nitelikli Uygulamalar İçin Destek Vermek
Faaliyet	Tarım ve Hayvancılık Destekleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

- Üreticiler veya Üretici Adayları İçin Her Branş İçin 200 Kontenjan Ayrılmak Üzere Arıcılık, Budama ve Aşılama, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tarımsal Kooperatif Kuruluş ve İşleyişi, Sulama Teknikleri, Toprak Analizi, Bitki Gübreleme, Hayvancılık, Solucan Gübresi ve Mantar Yetiştiriciliği Eğitimleri Verilmesi.
- Üreticilere Tarım Alanları İçin Bakım, Yaprak, Toprak ve Su Analizleri, Tohum ve Fidan ile Hayvancılık İçin Veterinerlik Artı Yem Desteği Sağlanması.
- Tarımsal Alanlarda Üretilen ve Tarım Fuarlarında Yer Alabilecek Ürünler İçin Fuarlarda Yer Tesisi, Pazarlama ve Danışmanlık Desteği Verilmesi.
- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesiyle İşbirliği İçinde Olarak Yörenin İhtiyaç ve Niteliklerine Uygun Yüksek Verimli Bitki ve Fidan Üretimi Yapılarak Bunların Üreticilere Ücretsiz Olarak Sunulması.

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	494.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	72.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.566.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.566.000 ₺

Amaç 7	Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak				
Hedef 7.4	İşsizlik ve Sosyal İzolasyon ile Mücadele Etmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kurslara Katılım, (Kümülatif Olarak Kişi Sayısı)	%55	16000	20000	6 Ay	6 Ay
Düzenlenen Konferans ve Seminerler (Adet Olarak)	%7	10	10	6 Ay	6 Ay
Meslek Kursları Katılımcılarımız Haricinde İstihdam Bürosunda Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kümülatif Kişi Sayısı Olarak)	%8	Yok	1000	6 Ay	6 Ay
İş Gücüne Kazandırılan Kişi Sayısı (Kümülatif Kişi Sayısı Olarak)	%30	Veri Yok	1000	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Riskler	1. Ekonomik Dalgalanmaların Planlanan İstihdam Yaratma Hedeflerini Büyük Ölçüde Etkileyecek Olması.				

Faaliyet ve Projeler	1.Mevcut Kursların Talep, Doluluk, Bitirme Oranları ve Sonuç Olarak Katılımcılara Katkılarının Değerlendirilmesi 2.İŞKUR ve İşverenlerle Bir Araya Gelinerek İşgücü Talebine Dair Bilgi ve Öngörüler Elde Edilmesi 3.İstihdam Artışı Sağlayacak Meslek Kurslarının, Diğer Kamu Kurumları, STK'lar ve Üniversite ile İşbirliği İçinde Yürütülmesi. 4.İş Arayan Vatandaşlarımıza Danışmanlık Hizmeti Sunulması. 5.İşlevsel Hobi Kurslarımızın Sürdürülerek Kadınlarımızın Sosyal Hayata ve/veya İş Gücüne Katılmasının Teşvik Edilmesi. 6.Seminer ve Konferanslar Düzenleyerek Kurslarımıza Katılan ve İş Bulma Konusunda Danışmanlık İçin Başvuran Vatandaşlarımıza Vizyon Kazandırılması. 7.Tüm Faaliyetlerin Sonuçlar Bakımından Senelik Olarak Değerlendirilerek Performans Programlarının Bu Değerlendirmeye Göre Biçimlendirilmesi.
Maliyet Tahmini	2.056.000 ₺ <i>(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)</i>
Tespitler	1. Kurum Bünyesindeki Kültür Merkezlerinde Yaklaşık 10 Senedir Kültürel/Mesleki/Sanatsal Kurslar ve Seminerler Verilmiş ve On Binlerce Vatandaş Bunlardan Faydalanmıştır. 2. İstihdama ve Sonuçta Yaratılan Etkiye Odaklanarak Meslek ve Hobi Kurslarının Yeniden Dizayn Edilmesi Uygundur. 3. İssizlikle Mücadele Konusu İkinci Planda Kalmıştır.
İhtiyaçlar	1. İlçe ve Bölge Geneli İşsizlikle Mücadele Konusunu Öncelikli Olarak Görerek Meslek Ve Hobi Kursları Planlaması Yapılması ve İstihdam Bürosu Kurularak İş Arayanlara Danışmanlık Hizmeti Verilmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 7.4		İşsizlik Ve Sosyal İzolasyon İle Mücadele Etmek
Faaliyet		Meslek Kursları, Seminerler ve Danışmanlık Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Acıklamalar</u>		

8	Borç Verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.056.000₺			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.056.000₺			
Amaç 7		Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak				
Hedef 7.5		Ulusal ve Uluslar Arası Hibe Programlarından, Uygun Kredi İmkânlarından veya Belediye Şirketleri/İştirakleri Aracılığıyla İlçe ve Belediyeye Ek Kaynak Sağlamak				
Performans Göstergeleri		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Hazırlanan Proje Sayısı (Senelik Adet Olarak)		%100	0	2	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim		Dış İlişkiler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Riskler		1. İlçede Bu Gibi Konularla Uğraşan veya Bu Konularda Başarılı Olmuş Kişi ve Kurumların Azlığı. 2. Daralan Ülke ve Dünya Ekonomik Kaynakları.				
Faaliyet ve Projeler		3. Hibe Programları İçin İşletme ve STK'lara Danışmanlık Yapılması. 4. Hibe Programları İçin Proje Hazırlanması, Üstlenilmesi veya Proje Destekçisi Olunması. 5. İlçe Ekonomisine Katkı Sağlayacak Girişim Olanaklarının Araştırılarak Kamu Yararı Gözetilen Ticari Faaliyetlerde Yer Alınması veya Girişimcilere Danışmanlık Hizmeti ve Destek Verilmesi				
Maliyet Tahmini		1.530.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler		1. Kurum İmkânları, İlçe ve Belediyemize Ek Kaynak Yaratma Konusunda				

	Yeterli Düzeyde Kullanılmamıştır.
İhtiyaçlar	2. Kurum İmkânlarının İlçe ve Belediyemize Ek Kaynak Yaratma Konusunda Kullanılabilmesi İçin Dış Paydaşlardan Gelen Önerileri Değerlendirecek ve/veya Onları Yönlendirecek Bir Organizasyon İçinde Olunmalıdır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 7.5		Ulusal ve Uluslar Arası Hibe Programlarından, Uygun Kredi İmkânlarından veya Belediye Şirketleri/İştirakleri Aracılığıyla İlçe ve Belediyeye Ek Kaynak Sağlamak
Faaliyet		Hibe Başvuruları, Ticaret ve Danışmanlık Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi		Dış İlişkiler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Hibe Programları İçin İşletme ve STK'lara Danışmanlık Yapılması. ➤ Hibe Programları İçin Proje Hazırlanması, Üstlenilmesi veya Proje Destekçisi Olunması. ➤ İlçe Ekonomisine Katkı Sağlayacak Girişim Olanaklarının Araştırılarak Kamu Yararı Gözetilen Ticari Faaliyetlerde Yer Alınması veya Girişimcilere Danışmanlık Hizmeti ve Destek Verilmesi		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	650.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	130.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000 ₺
4	Faiz Giderleri	

5	Cari Transferler	500.000 ₺			
6	Sermaye Giderleri				
7	Sermaye Transferleri				
8	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.530.000 ₺			
Bütçe	Döner Sermaye				
Dışı	Diğer Yurt İçi				
Kaynak	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.530.000 ₺			
Amaç 8		Yüreğirli'lerin Sürdürülebilir, Yeşil ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak			
Hedef 8.1		Vatandaşlarımızın Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Çalışmalar Yapmak			
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Çevre Bilinci Eğitimi Verilen İlköğretim Öğrencisi Sayısı	%15	0	2000	1 Sene	1 Sene
Çevre Konulu Etkinlik, Yarışma veya Seminer Düzenlenme Sayısı	%20	0	6	1 Sene	1 Sene
Atık Pil Toplanan Okul Sayısı	%20	3	50	1 Sene	1 Sene
Sokak Hayvanlarının Mama İhtiyacının Karşlanması (kg)	%40	-	33.600	1 Sene	1 Sene
Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İçin Hastane Yapılması (Sayı)	%5	0	1	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler					
Riskler	1. Okulların Sabit Müfredatları Olması ve Sunum Yapılabilecek Seminer Salonlarının Her Okulda Bulunmaması				

	2. Çevre Duyarlılığıyla İlgili Etkinliklere Katılma Alışkanlığının Düşük Olması 3. Covid-19 Pandemi Süreci Sebebiyle Okulların Açılmasının Öngörülememesi. 4. Tarım ve Orman Bakanlığınca Projenin Kabul Edilmemesi. 5. Bakanlık Tarafından Ruhsatın Alınamaması Ve Arazi Tahsisinin Yapılamaması.
Faaliyet ve Projeler	1. İlköğretim Öğrencilerine Derslikleri Veya Okulların Seminer Salonlarında Bir Ders Saati Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Eğitim Verilmesi. 2. Vatandaşların Katılacağı Çeşitli Etkinlikler, Eğitim Ve Seminerler Düzenlenmesi. 3. Dünya Çevre Haftasında Ödüllü Proje Yarışması Yapılması Ve Buradan Çıkan Fikirlerin Sosyal Sorumluluk Projelerinde Kullanılması. 4. TAP İle İşbirliği Yapılarak Atık Pil Kutularının Dağıtılması Ve Toplanması. 5. Sokak Hayvanlarının Mama İhtiyaçlarının Karşlanması. 6. Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İçin Hastane Yapılması Projesi.
Maliyet Tahmini	1.014.000 ₺ <i>(hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)</i>
Tespitler	1. Çevre Koruma Konusunda Farkındalık Arttırıcı Faaliyetler Yapılmamaktadır. 2. 2019-2020 yılında TAP ile Birlikte Atık Pil Toplamak İçin İşbirliği Yaptığımız Okul Sayısı 114 Olup Eskiye Atık Pil Kutuları Yenilenebilir. 3. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Gereğince 2020 Yılında Sokak Hayvanlarını Besleme Çalışmaları Yapılmıştır.
İhtiyaçlar	1. İlköğretim Çağındaki Çocuklardan Yaşlı Kesime Kadar Halkın Yararlanabileceği Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Faaliyetler Gerçekleştirilmelidir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi	
Performans Hedefi 8.1	Vatandaşlarımızın Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Çalışmalar Yapmak	
Faaliyet	Eğitim ve Yarışmalar Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ İlköğretim Öğrencilerine Derslikleri Veya Okulların Seminer Salonlarında Bir Ders Saati Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Eğitim Verilmesi. ➤ Vatandaşların Katılacağı Çeşitli Etkinlikler, Eğitim Ve Seminerler Düzenlenmesi. ➤ Dünya Çevre Haftasında Ödüllü Proje Yarışması Yapılması Ve Buradan Çıkan Fikirlerin Sosyal Sorumluluk Projelerinde Kullanılması. ➤ TAP İle İşbirliği Yapılarak Atık Pil Kutularının Dağıtılması Ve Toplanması. ➤ Sokak Hayvanlarının Mama İhtiyaçlarının Karşlanması. ➤ Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Hastane Yapma Projesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	96.000 ₺

2	SGK Devlet Prim Giderleri	18.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000 ₺

Amaç 8	Yüreğirli'lerin Sürdürülebilir, Yeşil ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak				
Hedef 8.2	Çevre Koruma ve Kontrol Uygulamalarında Hizmet Çeşitliliği ve Büyüklüğünü Arttırmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
İşyerlerinde Yapılan Toplam Çevre Konuları ile İlgili Denetim Sayısı (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce veya Birlikte Gerçekleştirilenler Dâhil)	%40	337	1500	6 Ay	1 Sene
Çevre Konularında Ortalama Memnuniyet Oranı (Sıfır Atık Projesinin Çevre Kirliliğini Azaltması ve Geri Dönüşümünün)	%40	Çevre Konularında Ortalama Memnuniyet Oranı %45	%45	1 Sene	1 Sene

Sağlanması)					
Sıfır Atık Bilgi Sistemine Giriş	%10	Bilgi Sistemine Veri Giriş Hızı %100	Bilgi Sistemine Veri Giriş Hızı %100	1 Sene	1 Sene
Ücretsiz Kurban Kesimi, (Adet Olarak)	%10	2000	2000	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü				
Riskler	1. Bölgenin İklimi ve Çok Sayıdaki Tarım Alanının Haşerelerle Mücadeleyi Zorlaştırması. 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin kabul edilmemesi 3. Bölgedeki İşyerlerini Denetleme Açısından Yaşanabilecek Zorluklar.				
Faaliyet ve Projeler	1. İşyeri ve Çevre Kirliliğine Yol Açabilecek Kaynakların Denetimini Arttırmak. 2. Sıfır Atık kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması 3. Geri dönüştürülebilir atıkların toplanarak bilgilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişlerinin sağlanması 4. Kurban Kesim Yerlerinin Planlaması, Denetleme ve Hijyeni ile Nitelikli Kasaplarca Ücretsiz Kurban Kesimi Hususunda Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması.				
Maliyet Tahmini	6.648.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Çevre Koruma ve Ruhsat Denetimleri Çok Az Sayıda Yapılmaktadır. (Mevcut İşyerleri Sayısının %10'undan Azı) 2. 2020 yılı içerisinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi için şartlı nakdi yardım başvurusunda bulunmak üzere hazırlanan dosyamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur.(5.840.000 TL hibe alınması planlanmaktadır) 3. 2020 yılı içerisinde Geri dönüştürülebilir atıkların anlaşmalı olduğumuz yetkili firma Adana Geri Dönüşüm tarafından toplanarak bilgilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişleri sağlanmıştır. 4. Kurban Kesim Yerlerinin Planlaması, Denetleme ve Hijyeni Geliştirilebilir Durumdur.				
	1. Çevre Koruma ve Ruhsat Açısından İşyeri Denetimleri Arttırılmalıdır.				

İhtiyaçlar	2. Kurban Kesimiyle İlgili Koordinasyon ve Planlama Arttırılmalıdır.
------------	--

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 8.2	Çevre Koruma ve Kontrol Uygulamalarında Hizmet Çeşitliliği ve Büyüklüğünü Arttırmak
Faaliyet	Denetim ve Kurban Bayramı Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ İşyeri ve Çevre Kirliliğine Yol Açabilecek Kaynakların Denetimini Arttırmak. ➤ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin onayı beklenmektedir. ➤ Geri dönüştürülebilir atıkların toplanarak bilgilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişlerinin sağlanması ➤ Kurban Kesim Yerlerinin Planlaması, Denetleme ve Hijyeni ile Nitelikli Kasaplarca Ücretsiz Kurban Kesimi Hususunda (Yaklaşık 2000 Ücretsiz Kesim) Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması.	
Ekonomik Kod	2021 Maliyeti

1	Personel Giderleri	704.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	104.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.840.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.648.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Amaç 8	Yüreğirlilerin Sürdürülebilir, Yeşil Ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak				
Hedef 8.3	Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ederek Vatandaşımızın Yüzünü Güldüren Tertemiz Bir İlçe Meydana Getirmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	PlanDönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kamuoyu Anket Sonuçlarında Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (Yüzde Olarak)	%100	%50	%80	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Makine ve İkmal Müdürlüğü				
Riskler	1. Temizlik Hizmetleri ve Sonuçlarının Kalitesinin Vatandaşlarımızın Çevre ve Temizlik Duyarlılığına Fazlasıyla Bağımlı Olması				
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.648.000 ₺		

Faaliyet ve Projeler	1. Temizlik Hizmetimizi Geliştirmek İçin Araç ve Malzemede Teknolojik Yeniliklerden Yararlanılması. 2. Konteynırlar ve Çöp Kovalarının Daha Uzun Süreli Kullanım Ömrü Olması İçin Farklı Ürünlerin, Malzeme Çeşitlerinin ve Yapısal Seçeneklerin Araştırılması ve Yerinde Bakım Onarım Ekipleri Kurularak Korozyonun ve Hurda Hale Gelmenin Önüne Geçilmesi. 3. İlçe Genelindeki Tüm İbadethanelerin Ayda 2 Kez Detaylı Şekilde Temizlenmesi. 4. İlçe Genelindeki Tüm Okulların Senede 4 Kez Temizlenmesi 5. Tüm Mahallelerin Takvime Dayalı Olarak Detaylı Temizlik Ekipleri ve Gönüllü Vatandaşlarımızın Katılımıyla Senede 2 Kez Kapsamlı Temizliği. 6. Molozların En Geç 2 Gün İçerisinde Toplanması. 7. Parke Yollarda Baca-Asfalt, Telekom ve Doğalgaz, Atık Su Rögar Kot Ayarlamaları Yapılması. 8.Geri Dönüşüm Firmalarıyla Birlikte Hareket Edilerek Atıkların Çöp Kutularında Ayrıştırılması, Atık Yağlar Dâhil Tüm Geri Dönüştürülebilir veya Enerji Üretiminde Kullanılabilir Atıklar İçin Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Dâhil Modern Atık Yönetimi Uygulamasına Geçilmesi. 9. Park ve Bahçeler Temizlik Hizmetlerinde Ortaya Çıkan Bitkisel Atıkların İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızca Yakacak Olarak Değerlendirilmesinin Sağlanması
Maliyet Tahmini	10.865.000 ₺ <i>(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesiyle çarpılması neticesinde bulunacaktır.)</i>
Tespitler	1. Temizlik Hizmetlerinde Malzeme ve Araç Seçimi, Kaynakların Optimum Dağıtımı, Maliyet Düşürücü Teknolojik Yenilikler ve Atık Yönetimi Konularında Gelişme Sağlanmalıdır
İhtiyaçlar	1. Araç ve Malzemede Teknolojik Yeniliklerden Yararlanılması, Atık Yönetimi Konusunda Geri Dönüşüm Konusunda Uzmanlar veya Firmalarla İşbirliğine Gidilmesi ve Maliyet Düşürücü Faaliyetlerin Planlanması Gerekmetedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 8.3	Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ederek Vatandaşımızın Yüzünü Güldüren Tertemiz Bir İlçe Meydana Getirmek
Faaliyet	İlçe Geneli Temizlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- Temizlik Hizmetimizi Geliştirmek İçin Araç ve Malzemede Teknolojik Yeniliklerden Yararlanılması.
- Konteynırlar ve Çöp Kovalarının Daha Uzun Süreli Kullanım Ömrü Olması İçin Farklı Ürünlerin, Malzeme Çeşitlerinin ve Yapısal Seçeneklerin Araştırılması ve Yerinde Bakım Onarım Ekipleri Kurularak Korozyonun ve Hurda Hale Gelmenin Önüne Geçilmesi.
- İlçe Genelindeki Tüm İbadethanelerin Ayda 2 Kez Detaylı Şekilde Temizlenmesi.
- İlçe Genelindeki Tüm Okulların Senede 4 Kez Temizlenmesi
- Tüm Mahallelerin Takvime Dayalı Olarak Detaylı Temizlik Ekipleri ve Gönüllü Vatandaşlarımızın Katılımıyla Senede 2 Kez Kapsamlı Temizliği.
- Molozların En Geç 2 Gün İçerisinde Toplanması.
- Parke Yollarda Baca-Asfalt, Telekom ve Doğalgaz, Atık Su Rögar Kot Ayarlamaları Yapılması.
- Geri Dönüşüm Firmalarıyla Birlikte Hareket Edilerek Atıkların Çöp Kutularında Ayrıştırılması, Atık Yağlar Dâhil Tüm Geri Dönüştürülebilir veya Enerji Üretiminde Kullanılabilir Atıklar İçin Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Dâhil Modern Atık Yönetimi Uygulamasına Geçilmesi.
- Park ve Bahçeler Temizlik Hizmetlerinde Ortaya Çıkan Bitkisel Atıkların İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızca Yakacak Olarak Değerlendirilmesinin Sağlanması

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	3.300.000₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	565.000₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.865.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.865.000 ₺
Amaç 9	Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını Zenginleştirmek	
Hedef 9.1	Toplumun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek	

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Çocuk Köyü Projesi Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak),	%20	0	%10	6 Ay	1 Sene
Su Oyunları Tema Parkı Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak)	%20	0	%10	6 Ay	1 Sene
Kadın Etkinlik Merkezleri (Adet Olarak)	%20	0	1	6 Ay	1 Sene
Kreş	%10	1	2	6 Ay	1 Sene
Ters ev	%10	0	1	6 Ay	1 Sene
Gençlik Merkezleri (Adet Olarak)	%20	0	1	6 Ay	1 Sene
Sorumlu Birim	Tesisler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tesisler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Riskler	1.Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon ve Kamulaştırılacak Alanların Sahiplerinden Yeterli Destek ve Anlayış Eksiği.				
Faaliyet ve Projeler	1. Çocuklar İçin Birçok Tematik Eğlenceli Alanları Bulunan Yaklaşık 35000 m ² Alan Üzerine Kurulu Çocuk Köyü Yapımı. 2. Su Oyunları Tematik Park Yapımı veya İlçedeki Mevcut Özel Şahıslara Ait Alanın Kamuya Kazandırılması. 3. Kadınların Günlerini Yapıp Sosyalleşebileceği, Faydalı Kültürel Etkinlikler Düzenlenebilecek Kadın Etkinlik Merkezleri İnşası. 4. Kreş 5. Ters Ev 6. İçinde Kütüphane ve Etüt Merkezleri Bulunan, Gençlerin Kültürel ve Sanatsal Gelişimini Arttırıcı Gençlik Merkezleri İnşası.				
Maliyet Tahmini	6.726.500 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. İlçede Kadınlar, Gençler ve Çocukların Bir Arada Sosyalleşebileceği Bu Alt Grupların Ortak İlgi Alanlarına Uygun Sosyal ve Kültürel Tesisler Eksiği Bulunmaktadır.				
İhtiyaçlar	1. Kadınlar, Gençler ve Çocukların İlgi Alanlarına Uygun Sosyal ve Kültürel Tesis İnşası.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.1		Toplunun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek
Faaliyet		Çocuk Köyü Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Çocuklar İçin Birçok Tematik Eğlenceli Alanları Bulunan Çocuk Köyü Yapımı Projelendirme ve Hazırlık Çalışmaları		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	42.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	6.300 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.048.300 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.048.300 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.1		Toplumun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek
Faaliyet		Su Oyunları Tema Parkı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Su Oyunları Tematik Park Yapımı veya İlçedeki Mevcut Özel Şahıslara Ait Alanın Kamuya Kazandırılması İçin Projelendirme ve Hazırlık Çalışmaları		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	42.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	6.300 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1. 048.300 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1. 048.300 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.1		Toplunun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek
Faaliyet		Kreş Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 2 Adet Kreş Yapımı		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	42.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	6.300 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.048.300 ₺

Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.048.300 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.1		Toplumsal Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek
Faaliyet		Kadın ve Gençlik Merkezleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Kadınların Günlerini Yapıp Sosyalleşebileceği, Faydalı Kültürel Etkinlikler Düzenlenebilecek 1 Adet Kadın Etkinlik Merkezi İnşası ➤ İçinde Kütüphane ve Etüt Merkezleri Bulunan, Gençlerin Kültürel ve Sanatsal Gelişimini Arttırıcı 1 Adet Gençlik Merkezi İnşasının Tamamlanması		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	51.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	7.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	

6	Sermaye Giderleri	1.500.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.558.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.558.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.1		Toplunun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek
Faaliyet		Ters Ev
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 1 Adet Toplunun Her Kesiminin Ziyaret Edip Fotoğraf Çektirebileceği Farklı Bir Sosyal Mekan Oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	20.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	3.600 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺

Amaç 9	Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını				
Hedef 9.2	İlçenin Kültürel ve Tarihsele Değerlerini Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşımak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Katılım Sağlanan Ulusal/Uluslar Arası Fuar ve Etkinlikler (Adet Olarak)	%60	4	14	6 Ay	6 Ay
Hazırlanan Tanıtım Materyali Sayısı	%20	4	15	6 Ay	6 Ay
Misis Antik Kenti Kısa Belgeseli, Tamamlanma Yüzdesi	%20	Yok	%100	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

İşbirliği Yapılacak Birimler	Tesisler Müdürlüğü
Riskler	
Faaliyet ve Projeler	1. Ulusal ve Uluslar Arası Fuar ve Etkinliklere Katılım Sağlanması. 2. Fuar ve Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Tanıtım Materyalleri Hazırlanması. 3. Misis Antik Kenti ile İlgili İngilizce/Türkçe Kısa Belgesel Hazırlanması ve Yapılan Kazı-Restorasyon Çalışmaları Neticesinde Senelik Olarak Güncellenmesi.
Maliyet Tahmini	2.055.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1. İlçenin Kültürel ve Tarihsel Değerleri Tanıtım Çalışmaları İlçemizi Henüz Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşıyıp Bilinirlik Sağlamamıştır.
İhtiyaçlar	1. İlçenin Kültürel ve Tarihsel Değerlerini Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşımak İçin Profesyonel Şekilde Hazırlanmış Materyal ve Görsellerle, Konunun Uzmanlarıyla Birlikte Yürütülen Çalışmalarla Markalaşma Sağlamak

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.2		İlçenin Kültürel ve Tarihsel Değerlerini Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşımak
Faaliyet		Fuar ve Etkinliklere Katılım ve Hazırlık
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Ulusal ve Uluslar Arası Fuar ve Etkinliklere Katılım Sağlanması. ➤ Fuar ve Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Tanıtım Materyalleri Hazırlanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	150.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	30.000 ₺

3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.2		İlçenin Kültürel ve Tarihsel Değerlerini Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Tasılamak
Faaliyet		Misis Antik Kenti Belgesel ve Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Misis Antik Kenti ile İlgili İngilizce/Türkçe Kısa Belgesel Hazırlanması ve Yapılan Kazı- Restorasyon Çalışmaları Neticesinde Senelik Olarak Güncellenmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	320.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	55.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	

5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		875.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.000 ₺

Amaç 9	Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını Zenginleştirmek				
Hedef 9.3	Belediyemiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Nitelik ve Niceliğini Arttırmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Tiyatro Etkinlikleri Ücretsiz Bilet Desteği (Kümülatif Kişi Sayısı Olarak)	%5	0	3000	1 Sene	1 Sene
Bilim Merkezinde Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	%55	3	4	1 Sene	1 Sene
Düzenlenen Festival, Organizasyon veya Yarışma Sayısı	%25	2 konu üzerine	20	1 Sene	1 Sene
Resmi ve Dini Bayram Etkinlikleri (Sayı Olarak)	%15	3	3	1 Sene	1 Sene

Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Riskler	1. Kurum Tarafından Düzenlenen Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Etkinlikler Bayram Etkinlikleri Dışında Geleneksel, Sürekli ve Halktaki Farklı Beğenileri Kapsayan Şekilde Gerçekleştirilmemiş Olduğundan Vatandaşlarda Düzenlenecek Etkinliklere Katılımı Yüksek Tutacak Bir Akıcılık Olmaması.
Faaliyet ve Projeler	1. Moda, Resim, Fotoğraf, Yeme-İçme ve Müzik İle İlgili Festivaller, Organizasyon veya Yarışmalar Düzenlenmesi. 2. Belediyemiz Bilim Merkezinde Seçilecek Farklı Konularda Çok Sayıda Öğrencinin Katılacağı ve Gençleri Bilime Kültür ve Sanata Özendirici Seminer ve Etkinlikler Gerçekleştirilmesi. 3. Resmi ve Dini Bayram Etkinliklerinin Yapılması.
Maliyet Tahmini	3.285.000 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1. Kurum Tarafından Düzenlenen Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Etkinlikler Bayram Etkinlikleri Dışında Geleneksel, Sürekli ve Halktaki Farklı Beğenileri Kapsayan Şekilde Gerçekleştirilmemiştir.
İhtiyaçlar	1. Moda, Resim, Fotoğraf, Yeme-İçme Ve Müzik İle İlgili Festivaller, Organizasyon veya Yarışmalar Düzenlenmesi. 2. Bilim Merkezinin Seminer ve Eğitici Faaliyetler Açısından Etkin Şekilde Kullanılması. 3. Halkın Sanatla İç İçe Geçmesini En İyi Şekilde Sağlayan Seçeneklerden Biri Olan Tiyatro Gösterimlerine Önem Verilmesi ve Halka Bunun Ücretsiz Şekilde Sunulması.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.3	Belediyemiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Nitelik ve Niceliğini Arttırmak
Faaliyet	Festival, Yarışma ve Seminerler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Moda, Resim, Fotoğraf, Yeme-İçme ve Müzik İle İlgili Festivaller, Organizasyon veya Yarışmalar Düzenlenmesi. ➤ Belediyemiz Bilim Merkezinde Seçilecek Farklı Konularda Çok Sayıda Öğrencinin Katılacağı ve Gençleri Bilime Kültür ve Sanata Özendirici Seminer ve Etkinlikler Gerçekleştirilmesi.	
Ekonomik Kod	2021 Maliyeti

1	Personel Giderleri	320.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	55.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.375.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.375.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.3		Belediyemiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Nitelik ve Niceliğini Arttırmak
Faaliyet		Bayram Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Resmi ve Dini Bayram Etkinliklerinin Yapılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	175.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	30.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000 ₺

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.205.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.205.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.3		Belediyemiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Nitelik ve Niceliğini Arttırmak
Faaliyet		Ücretsiz Tiyatro Gösterimi Bileti Desteği Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Tiyatro Gösterileri İçin Vatandaşlarımıza Ücretsiz Bilet Desteği Verilmesi		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	175.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	30.000 ₺

3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		705.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		705.000 ₺

Amaç 9	Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını Zenginleştirmek				
Hedef 9.4	İlçenin Koruma Altında Olan Tarihi ve Kültürel Alanlarının Restoresi ve Onarımını Mevzuat Doğrultusunda Uluslar Arası Standartlarda Gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Misis Antik Kenti ve	%100	%25	%30	1 Sene	1 Sene

Arkeopark Tamamlanma Oranı (Yüzde Olarak)					
Sorumlu Birim	Tesisler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
Riskler					
Faaliyet ve Projeler	1. Misis Antik Kenti Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması ve Arkeopark Yapımı				
Maliyet Tahmini	1.118.480 ₺ (<i>Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.</i>)				
Tespitler	1. Uzun Süredir Devam Etmekte Olan Misis Antik Kentini Gün Yüzüne Çıkarma Girişimlerinin İvme Kazanması Gerekmetedir.				
İhtiyaçlar	1. Kültür ve Tarih Turizmini Artırmak İçin Tarihi Eserlerin Restorasyonuna Önem Verilmelidir.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 9.4		İlçenin Koruma Altında Olan Tarihi ve Kültürel Alanlarının Restoresi ve Onarımını Mevzuat Doğrultusunda Uluslar Arası Standartlarda Gerçekleştirmek
Faaliyet		Misis Antik Kenti Restorasyon ve Arkeopark Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Misis Antik Kenti Restorasyon ve Arkeopark Çalışmalarının tamamlanma oranının %25 seviyesinden %30'a çıkartılması		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	103.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	15.480 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.118.480 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	1.118.480 ₺
------------------------	-------------

Amaç 10	Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak				
Hedef 10.1	Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayacak Sosyal ve Kültürel Tesisleri İlçeye Kazandırmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kongre Merkezi Tamamlanma Oranı(Yüzde Olarak)	%75	0	%5	6 Ay	1 Sene
Sosyal Tesis Tamamlanma Oranı(Yüzde Olarak)	%25	0	%5	6 Ay	1 Sene
Sorumlu Birim	Tesisler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Riskler	1. Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon ve Kamulaştırılacak Alanların Sahiplerinden Yeterli Destek ve Anlayış Eksikliği.				
Faaliyet ve Projeler	1. İçerisinde Konferans ve Sergi Salonları, Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Sahnelerinin Olduğu Bir Kongre Merkezi Yapımı. 2. Fitness Salonu, Hamam, Sauna Odalı, Açık ve Kapalı Düşün Salonu, Yeme İçme Alanları, Yüzme Havuzu ve Piknik Alanlarının Olduğu Bir Sosyal Tesis İnşası.				
Maliyet Tahmini	1.871.200 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				

Tespitler	1. İlçenin Konferans Ve Sergi Salonları, Şehir Kütüphanesi, Tiyatro Sahneleri ve Halkın Birçok Sosyal İhtiyacını Tek Bir Merkezde Karşılayabildiği Sosyal Tesis Eksiği Bulunmaktadır.
İhtiyaçlar	1. İlçeye Birer Büyük Kongre Merkezi ve Sosyal Tesisin Kazandırılması.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.1		Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayacak Sosyal ve Kültürel Tesisleri İlçeye Kazandırmak
Faaliyet		Kongre Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ İçerisinde Konferans ve Sergi Salonları, Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Sahnelerinin Olduğu Bir Kongre Merkezi Yapımı Projelendirilmesi		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	138.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	20.700 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	650.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		808.700 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		808.700 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.1		Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayacak Sosyal ve Kültürel Tesisleri İlçeye Kazandırmak
Faaliyet		Sosyal Tesis Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Fitness Salonu, Hamam, Sauna Odalı, Açık ve Kapalı Düğün Salonu, Yeme İçme Alanları, Yüzme Havuzu ve Piknik Alanlarının Olduğu Bir Sosyal Tesis İnşasının Projelendirilmesi		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	472.500 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	84.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.062.500 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.062.500 ₺

Amaç 10	Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak				
Hedef 10.2	İlçe ve Kentteki Amatör Kulüplerin ve Bireysel Sporcuların Antrenman ve Kamp Yapabilecekleri Çeşitli Spor Dallarına Hitap Eden Spor Tesisleri Yapmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Halı Sahası Yapımı	%35	21	22	1 Sene	1 Sene
Çok Amaçlı Spor Salonları Yapımı (Adet Olarak)	%35	0	1	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Tesisler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü				
Riskler	1. Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon ve Kamulaştırılacak Alanların Sahiplerinden Yeterli Destek ve Anlayış Eksikliği.				
Faaliyet ve Projeler	1. 10 Yeni Halı Sahası Yapımı 2. Farklı Mahallelerden Ulaşım Kolaylığı Gözetilerek Bireysel Kullanıma Uygun 7 Adet Çok Amaçlı (Aerobik, Step, Dövüş Sanatları, Yoga, Pilates Gibi.) Spor Salonu Tesisi Açılması.				
Maliyet Tahmini	11.455.480 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. 107 Mahallenin Sadece 15'inde Var Olan Amatör Kullanıma Uygun Açık Hava Futbol Sahalarının Yenilenmesine ve Sayılarının Artışına İhtiyaç Vardır. 2. Mahallelerde Bireysel Kullanıma Uygun Çok Amaçlı Spor Salonları Yoktur.				

İhtiyaçlar	1. Futbol Sahalarının Bakımı ve Yenilenmesi, Çok Amaçlı Spor Salonları Yapımı
-------------------	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.2		İlçe ve Kentteki Amatör Kulüplerin ve Bireysel Sporcuların Antrenman ve Kamp Yapabilecekleri Çeşitli Spor Dallarına Hitap Eden Spor Tesisleri Yapmak
Faaliyet		Halı Sahası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 10 Yeni Halı Sahası Yapımı		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	84.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	12.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.096.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.096.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.2		İlçe ve Kentteki Amatör Kulüplerin ve Bireysel Sporcuların Antrenman ve Kamp Yapabilecekleri Çeşitli Spor Dallarına Hitap Eden Spor Tesisleri Yapmak
Faaliyet		Çok Amaçlı Spor Salonu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Farklı Mahallelerden Ulaşım Kolaylığı Gözetilerek Bireysel Kullanıma Uygun 1 Adet Çok Amaçlı (Aerobik, Step, Dövüş Sanatları, Yoga, Pilates Gibi.) Spor Salonu Tesisleri Açılması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	206.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	33.480 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.239.480 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	

Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.239.480 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.2		İlçe ve Kentteki Amatör Kulüplerin ve Bireysel Sporcuların Antrenman ve Kamp Yapabilecekleri Çeşitli Spor Dallarına Hitap Eden Spor Tesisleri Yapmak
Faaliyet		Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 1 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	105.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	15.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.120.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.120.000 ₺

Amaç 10	Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak				
Hedef 10.3	Daha Yaşanabilir Bir Yüreğir Oluşturmak İçin Yeşil Alan Miktarı ve Niteliğini Arttırmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Yapımı Tamamlanan Açık Hava Fitness Sahası (Senelik Adet Olarak)	%10	22	32	6 Ay	6 Ay
Yapımı Tamamlanan Park (Çocuk Oyun Alanlı Dâhil) Sayısı	%25	106	113	6 Ay	6 Ay
Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Bakım/Onarım/İlaçlama/Sulama/Çiçeklendirme (Yüzde Olarak)	%30	%100	100	1 Sene	1 Sene
Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Tümüyle Yenilenme Oran (Yüzde Olarak)	%15	0	%25	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü				
Riskler	1. Kamulaştırma ve İşgaliyeden Arındırma Sorunları				
Faaliyet ve Projeler	1. Yeşil Alanlarda Yer Alan Fitness Sahası Sayısının Arttırılması ve Mevcutların Bakım Onarımı, Yenilenmesi. 2. Yeni Park/Tematik Park, Kum ve Su Oyun/Çocuk Oyun Alanı Olan Park Yapımı. 3. Açık Hava Spor Tesislerinin Arttırılması. 4. Plan Dönemi Başındaki Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Tümüyle Yenilenmesi/Dizaynı. 5. Park ve Bahçe Temizliklerinden Elde Edilen Odunların İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Olarak; Torf Malzemenin İse Gerekli Yerlerde Kullanılması.				
Maliyet Tahmini	11.340.000 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				

Tespitler	1. İlçenin Kişi Başına Düşen Yeşil Alan/Rekreasyon Alanı Miktarının, Ulusal ve Uluslar Arası "Modern Şehircilik" Anlayışına Göre Yeterli Olmadığı Görülmüştür.
İhtiyaçlar	1. İlçenin Kişi Başına Düşen Yeşil Alan/Rekreasyon Alanı Miktarının Arttırılması.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.3		Daha Yaşanabilir Bir Yüreğir Oluşturmak İçin Yeşil Alan Miktarı ve Niteliğini Arttırmak
Faaliyet		Açık Hava Fitness Sahası Yapımı, Trafik Parkı, Hava Bisikleti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Açık Hava Fitness Sahası Yapımı, Trafik Parkı, Hava Bisikleti		
➤ Açık Hava Spor Tesisi Yapılması (Basketbol, Voleybol, Tenis, Minyatür Futbol Sahaları)		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	1.100.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	180.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.280.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.280.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.3		Daha Yaşanabilir Bir Yüreğir Oluşturmak İçin Yeşil Alan Miktarı ve Niteliğini Arttırmak
Faaliyet		Park Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar		
➤ Yeni Park/Tema Park, Kum ve Su Oyun Alanı Olan Park Yapımı		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	1.100.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	180.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.280.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.280.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.3		Daha Yaşanabilir Bir Yüreğir Oluşturmak İçin Yeşil Alan Miktarı ve Niteliğini Arttırmak
Faaliyet		Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Bakım Onarım ve Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Bakım/Onarım/İlaçlama/Sulama/Çiçeklendirmesi ➤ Mevcut Yeşil Alan ve Parkların %20'sinin Tümüyle Yenilenmesi/Yeniden Dizaynı ➤ Park ve Bahçe Temizliklerinden Elde Edilen Odunların İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Olarak; Torf Malzemenin İse Gerekli Yerlerde Kullanılması		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	670.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	110.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	

Amaç 10	Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak

5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.780.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.780.000 ₺

Hedef 10.4	Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapmak ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Ruh Sağlığı Koruyucu Danışmanlık Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı,	%7	Yok	600	6 Ay	6 Ay
Taniya Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetinden (Tetkikler Dâhil) Yararlanan Kişi Sayısı	%7	Yok	800	6 Ay	6 Ay
Evde Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavisinden Yararlanan Yaşlı Sayısı	%5	Yok	600	6 Ay	6 Ay
Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavisinden Yararlanan Gebe Sayısı,	%3	Yok	150	6 Ay	6 Ay
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimlerine Katılan ve Hediye Paketi Verilen İlköğretim Öğrencisi Sayısı	%3	Yok	1.000	6 Ay	6 Ay
Sağlık Kuruluşlarına Hasta Nakil Aracı İle Nakledilen Hasta Sayısı	%15	Yok	2.000	6 Ay	6 Ay
Evde Sağlık Hizmetleriyle İlgili Ziyaret Edilen Yaşlı Sayısı	%35	1.280	7.000	6 Ay	6 Ay
Gebe/Loğusa/Çocuk Sağlık Bakım ve Eğitimi İçin Ziyaret Edilen Hane Sayısı	%25	Yok	2.500	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Riskler	1. Daha Önce Gerçekleştirilmemiş Olan Bu Tür Bir Faaliyet Konusunda Tecrübe Eksiği ve Halktan Gelecek Yoğun Talebi Adil Şekilde Karşılama Güçlüğü				
Faaliyet ve Projeler	1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Sağlık Merkezi ve Psikolojik Danışma Merkezi Kurulması. 2. Psikolojik Danışma Merkezinde Kurum Çalışanları ve Dezavantajlı/Riskli Vatandaşlara (Gelemeyecek Halde Olanlara Kendi Meskenlerinde) Ücretsiz Ruh Sağlığı Koruyucu Danışmanlık Hizmeti Verilmesi. 3. Sağlık Merkezi Bünyesi Ve Koordinasyonunda Kurum Çalışanları ve Dezavantajlı/ Riskli Vatandaşların Tetkikleri. 4. Taniya Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmeti, Gelemeyecek Durumda Olan Yaşlı, Gebe ve Loğusaların Ağız Diş Sağlığı Tedavileri ile İlk Basamak				

	Tedavilerinin Evlerinde Gerçekleştirilmesi, Ev Ziyaretleriyle Sağlık Konusunda Bakım ve Eğitim Hizmetleri. 5. Dezavantajlı/Riskli Hastaların Sağlık Kuruluşlarına Hasta Nakil Aracı ile Ücretsiz Nakli. 6. İlçenin Yoksul Mahallelerindeki İlköğretim Öğrencilerini Okullarda Ziyaret Ederek Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleriyle Birlikte Başkanın Notu, Kırtasiye, Çanta, Diş Macunu ve Fırçasından Oluşan Hediye Paketlerinin Verilmesi Faaliyetleri Planlanmıştır.
Maliyet Tahmini	520.800 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1. Belediye Bünyesinde Dezavantajlı ve Riskli Grupların Sağlık Taraması ve Bu Gruplara Sağlık Hizmeti Götürülmesi Hususunda Çalışmalar Sadece Yaşlılara Verilen Desteklerden İbaret Kalmıştır.
İhtiyaçlar	1. Belediye Bünyesinde Dezavantajlı ve Riskli Grupların Sağlık Taraması, Tetkikleri, Tanıya Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmeti ve Ruh Sağlığı Koruyucu Danışmanlık Hizmeti Verebilecek, Gerekli Şartlarda Evde Bakım, Eğitim Hizmeti Gerçekleştirebilecek Bir Organizasyon Yapılması.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.4		Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapmak ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürmek
Faaliyet		Sağlık Hizmetleri Hazırlık Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Hedef Faaliyetlerinin 2021 Yılından İtibaren Başlaması Planlanmış Olup Bu Faaliyetleri Gerçekleştirmek İçin Gereken Hazırlık Çalışmaları Yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	18.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	2.800 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.800 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.800 ₺

Amaç 10	Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak				
Hedef 10.5	Spor Yapma Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Spor Okulları Branş Sayısı,	%43	2	12	1 Sene	1 Sene
Spor Okulları Katılımcı Sayısı (Kümülatif Kişi Sayısı Olarak)	%43	2400	27000	1 Sene	1 Sene
Doğa Yürüyüşleri (Kümülatif Adet Olarak)	%3	Yok	24	1 Sene	1 Sene
Düzenlenen veya Sponsorluk Üstlenilen Sportif Organizasyonlar (Kümülatif Adet Olarak)	%6	1	6	1 Sene	1 Sene
Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği (Kulüp Sayısı)	%5	20	Tümü	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Spor İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,				
Riskler	1. Spor Yapma Kültürünün Gelişmekte Olsa Da Tam Anlamıyla Yaygın Olmaması				
Faaliyet ve Projeler	1. Sene Boyunca Faaliyet Gösteren Çeşitli Branşlarda (Yüzme, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Jimnastik, Futbol, Tekvando, Aerobik, Pilates, Yoga vb.) Spor Okullarının Hizmet Vermesi. 2. Doğa Yürüyüşü Etkinlikleri Düzenlenmesi. 3. Ulusal/Uluslar Arası Spor Organizasyonlarına, İlçemizdeki Amatör Sporcuların Profesyonel Kulüplerin Altyapı Sorumlularınca Taranması ve Seçilmesi İçin Müsabaka ve Yarışmalara Ev Sahipliği Yapılması. 4. Okullar Ve/Veya Mahalleler Arası Sportif Turnuvaların Düzenlenmesi veya Bunlara Sponsor Olunması. 5. Yüreğir'deki Tüm Amatör Kulüplere Malzeme Desteği Verilmesi.				
Maliyet Tahmini	1.773.000 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Spor Yapma Kültürünü Artırıcı Faaliyetler ve Destekler Verilmektedir. Fakat Mevcut Tesislerin Artacağı Göz Önüne Alındığında Bu Hizmetin Geliştirilmesi Gerekmetedir.				
İhtiyaçlar	1. Spor Okulları Branşlarının Çeşitlendirilmesi.				

	2. Doğa Yürüyüşü Gibi Az Maliyetli, Çok Katılımlı ve Sporü Özendirici Kısa Süreli Etkinlikler Düzenlenmesi. 3. Ulusal/Uluslar Arası Spor Organizasyonları Düzenlenmesi veya Bunlara Sponsor Olunması.
--	--

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.5		Spor Yapma Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Faaliyet		Spor Okulları ve Doğa Yürüyüşleri
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Sene Boyunca Faaliyet Gösteren Çeşitli Branşlarda (Yüzme, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Jimnastik, Futbol, Tekvando, Aerobik, Pilates, Yoga vb.) Spor Okullarının Yaklaşık 27.000 Kişilik Bir Kontenjanla Hizmet Vermesi. ➤ Ayda 1 Kez Doğa Yürüyüşü Etkinlikleri Düzenlenmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	141.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	24.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		665.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	

Dış	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		665.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.5		Spor Yapma Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Faaliyet		Sportif Organizasyon ve Turnuvalar
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Ulusal/Uluslar Arası Spor Organizasyonlarına, İlçemizdeki Amatör Sporcuların Profesyonel Kulüplerin Altyapı Sorumlularınca Taranması ve Seçilmesi İçin Müsabaka ve Yarışmalara Ev Sahipliği Yapılması. ➤ Okullar Ve/Veya Mahalleler Arası Sportif Turnuvaların Düzenlenmesi veya Bunlara Sponsor Olunması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	46.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 10.5		Spor Yapma Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Faaliyet		Amatör Kulüplere Destek Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Yüreğir’deki Tüm Amatör Kulüplere Malzeme Desteği Verilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	46.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000 ₺

Amaç 11	Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak				
Hedef 11.1	İhtiyaç Sahibi İlk Öğretim Öğrencilerine Etüt Merkezlerimizde Kurs ve Gelişim İmkânı Sağlamak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Kurs ve Etüt Desteği Verilen İlköğretim Öğrencisi Sayısı (Kümülatif Kişi Olarak)	%90	4095	7000	1 Sene	1 Sene
Tarihi ve Kültürel Gezilere Katılan Öğrenci Sayısı (Kümülatif Kişi Olarak)	%10	Yok	3000	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Kütüphane Müdürlüğü				
Riskler	1. Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon ve Dayanımda Bürokratik/Şahsi Engeller Çıkabilmesi. 2. Öğretmen, Öğrenci, Kaynak Kitap ve Farklı Seviyeler İçin Müfredat Yoğunluğu Seçimlerinin Profesyonel Değerlendirme Gerektirmesi.				

Faaliyet ve Projeler	1. Hane Geliri Asgari Bir Seviyenin Altında Olan İlçemizde İkamet Eden Tüm İlköğretim 7. ve 8.Sınıf Öğrencileri İçin Ücretsiz Seviye Tespit Sınavı Yapılması. 2. Seviye Tespit Sınavında Başarı Ve Maddi Durum Düzeyi Bir Arada Değerlendirilerek Kurs ve Etütlerimize Öğrencilerin Kabul Edilmesi. 3. Tüm Dersler İçin Yetkin ve Yeterli Sayıda Branş Öğretmeni Bulunan Etüt Merkezlerimizde Öğrencilerimizin Liselere Giriş Sınavlarına Kırtasiye, Kitap Ve Seviye Tespit Sınavları Desteğiyle Hazırlanmasının Sağlanması. 4. Tarihi ve kültürel değeri olan merkezlere geziler düzenleyerek öğrencilerin toplumsal bilincinin artırılması. 5. Öğretim Dönemi Boyunca Çeşitli Aktivitelerle Öğrencilerin Motivasyon ve Enerjilerinin Yüksek Tutulması. 6. Üniversite Öğrencilerinin Etüt Merkezlerimizde İlk Öğretim Öğrencilerine Gönüllü/Burs Destekleri Karşılığında Özel Ders Vermesi İçin Girişimler Yapılması
Maliyet Tahmini	1.375.000 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1. Kurum Bünyesinde İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar İçin Etüt Destekleri Verilmektedir.
İhtiyaçlar	1. Etüt ve Kurs Desteğinin 7 ve 8. Sınıflar Olarak Sınırlandırılması. 2. Hane Geliri Asgari Bir Seviyenin Altında Olan Öğrencilerin Seviye Tespit Sınavında Başarı ve Maddi Durum Düzeyi Bir Arada Değerlendirilerek Kurs ve Etütlerimize Kabul Edilmesi. 3. Kursların Kontenjanının Arttırılması. 4. Sene İçinde Düzenli Olarak Motive Edici Etkinlikler Düzenlenmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.1	İhtiyaç Sahibi İlk Öğretim Öğrencilerine Etüt Merkezlerimizde Kurs ve Gelisim İmkânı Sağlamak
Faaliyet	İlköğretim Öğrencilerimize Eğitim ve Sosyal Aktivite Destekleri Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ Hane Geliri Asgari Bir Seviyenin Altında Olan İlçemizde İkamet Eden Tüm İlköğretim 7.ve 8.Sınıf Öğrencileri İçin Ücretsiz Seviye Tespit Sınavı Yapılması. ➤ Seviye Tespit Sınavında Başarı Ve Maddi Durum Düzeyi Bir Arada Değerlendirilerek Kurs ve Etütlerimize Öğrencilerin 7000 Civarında Kontenjanla Kabul Edilmesi. ➤ Tüm Dersler İçin Yetkin ve Yeterli Sayıda Branş Öğretmeni Bulunan Etüt Merkezlerimizde Öğrencilerimizin Liselere Giriş Sınavlarına Kırtasiye, Kitap Ve Seviye Tespit Sınavları Desteğiyle Hazırlanmasının Sağlanması. ➤ Tarihi ve kültürel değeri olan merkezlere geziler düzenleyerek öğrencilerin toplumsal bilincinin artırılması (Yaklaşık 3000 Öğrencinin Katılımı). ➤ Öğretim Dönemi Boyunca Çeşitli Aktivitelerle Öğrencilerin Motivasyon ve Enerjilerinin Yüksek Tutulması. ➤ Üniversite Öğrencilerinin Etüt Merkezlerimizde İlk Öğretim Öğrencilerine Gönüllü/Burs	

Amaç 11	Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak				
Hedef 11.2	Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak		520.000 ₺	55.000 ₺	
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Aşevinden Faydalanan Kişi Sayısı,	%25	Yok	2.000	6 Ay	6 Ay
Paylaşım Noktalarından Toplanıp Dağıtılan Toplam Ürün Sayısı	%5	Yok	130.000	6 Ay	6 Ay
Aşevi ve Paylaşım Noktası Hizmetleri Hariç Maddi Sosyal Destek Sağlanan Toplam Kişi Sayısı	%50	5000	17.500	6 Ay	6 Ay
Ulaşım Desteği Sağlanması İçin Senelik Toplam Araç Sefer Sayısı	%5	400	2.000	6 Ay	6 Ay
Danışma ve Barınma Desteği Sağlanan Kadın ve Çocuk Sayısı	%5	Yok	2.000	6 Ay	6 Ay
Kreşte Eğitim Verilen Çocuk Sayısı,	%10	12	70	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü				
Riskler	1. Sosyal Desteklerin Gerçekten İhtiyaç Sahibi Olanlara Yaygın ve Adaletli Şekilde Dağıtılmaması, 2. Pandemi (Covid-19)'den dolayı öğrenci sayılarındaki azalış.				
Faaliyet ve Projeler	1. Her Gün İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Üç Öğün Yemek Desteğinin Verileceği Aşevi Faaliyeti. 2. Bütçe Hazırlığı Döneminden Önce Alınacak Başvurularla Senelik Faaliyet Etkinliği Planlanacak Olan Yüreğim Destek Noktaları Vasıtasıyla İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Gıda, Giyecek, Yakacak ve Temizlik Malzemesi Destekleri Sunulması. 3. İkinci El Giysi, Ayakkabı ve Tarımda Satış Fazlası Ürünlerin Paylaşım Noktalarında İhtiyaç Sahiplerine Hazır Edilmesi. 4. Olası Afetlerde Afetzedelerin Maddi ve Manevi Yanında Olunması. 5. Bayram ve Diğer Özel Günlerde İhtiyaç Sahiplerine Hediye veya Maddi Yardımlar Yapılması. 6. Engelli Vatandaşlarımızın Tekerlekli Sandalye, Yatak ve Bez İhtiyaçlarının Karşlanması Evlerinde Ziyaret Edilmesi. 7. İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Destekleri.				

	8. Şehit Ailelerinin Desteklenmesi. 9. Engelli ve Yaşlı Vatandaşlarımızın Kamu Kurumları ve Sağlık Merkezlerine Ulaşımı İçin Araç Tahsisi. 10. Kadın ve Çocukların Korunması İçin Danışma ve Barınma Destekleri Sunulması. 11. Belediyemiz Psikoloğuyla İşbirliği Yaparak Sorunlu Çocuklara Terapi Planlanması, 12. Kreş Öğrencilerinin Anne Ve Babalarına Eğitim Seminerleri Düzenlemek, 13. Müdürlüğümüze Bağlı Kreşlerimizdeki Öğretmenlerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek, 14. Geziler ve Sosyal Faaliyetler Düzenlemek; 15. Kreş öğrencilerine günde üç öğün olmak üzere iki kahvaltı bir öğlen yemeği verilmesi
Maliyet Tahmini	7.857.800 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)
Tespitler	1.Kurumda Sosyal Desteklerle Vatandaşlarımızın Yanında Olunması, Sosyal Belediyecilik Anlayışının Bir Gereği Olarak Temel Faaliyet Alanlarından Biri Haline Gelmiştir. 2. Kurumumuzda Kreş Hizmetleri Olarak Eylül Ayı İtibari İle 36-66 Ay Arası Çocuklara Eğitim Verilerek Vatandaşlarımızın Yanında Olunması, Sosyal Belediyecilik Anlayışının Bir Gereği Olarak Temel Faaliyet Alanlarından Biri Haline Gelmiştir.
İhtiyaçlar	1.Sosyal Belediyecilik Anlayışımızı Düşük Maliyet, Yüksek ve Yaygın Fayda Anlayışına Göre Geliştirmek Gerekemektedir. 2.Sosyal Belediyecilik Anlayışımızı Kaliteli Eğitim, Düşük Maliyet, Yüksek ve Yaygın Fayda Anlayışına Göre Geliştirmek Gerekemektedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.2		Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
Faaliyet		Aşevi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Her Gün İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yemek Desteğinin Verileceği Aşevi Faaliyeti.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	54.400 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.062.400 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.062.400 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi	
Performans Hedefi 11.2	Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak	
Faaliyet	Sosyal ve Ekonomik Destekler	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>		
➤ Bütçe Hazırlığı Döneminden Önce Alınacak Başvurularla Senelik Faaliyet Etkinliği Planlanacak Olan Yüreğim Destek Noktaları Vasıtasıyla İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Gıda, Giyecek, Yakacak ve Temizlik Malzemesi Destekleri Sunulması. ➤ İkinci El Giysi, Ayakkabı ve Tarımda Satış Fazlası Ürünlerin Paylaşım Noktalarında İhtiyaç Sahiplerine Hazır Edilmesi. ➤ Olası Afetlerde Afetzedelerin Maddi ve Manevi Yanında Olunması. ➤ Bayram ve Diğer Özel Günlerde İhtiyaç Sahiplerine Hediye veya Maddi Yardımlar Yapılması. ➤ Engelli Vatandaşlarımızın Tekerlekli Sandalye, Yatak ve Bez İhtiyaçlarının Karşılanması Evlerinde Ziyaret Edilmesi. ➤ İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Destekleri. ➤ Şehit Ailelerinin Desteklenmesi. ➤ Engelli ve Yaşlı Vatandaşlarımızın Kamu Kurumları ve Sağlık Merkezlerine Ulaşımı İçin Araç Tahsisi. ➤ Kadın ve Çocukların Korunması İçin Danışma ve Barınma Destekleri Sunulması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	54.400 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.062.400 ₺

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.062.400 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.2		Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
Faaliyet		Kreş Öğrencilerine eğitim ve sosyal aktivite destekleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kreş Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u>		
➤ Belediyemiz psikoloğuyla işbirliği yaparak sorunlu çocuklara terapi planlanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	47.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	7.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		104.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.2		Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
Faaliyet		Kreş Öğrencilerine eğitim ve sosyal aktivite destekleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kreş Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> ➤ Kreş öğrencilerinin anne ve babalarına eğitim seminerleri düzenlemek, için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	47.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	7.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	104.000 ₺
-----------------------------------	-----------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.2		Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
Faaliyet		Kreş Öğrencilerine eğitim ve sosyal aktivite destekleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kreş Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u>		
➤ Müdürlüğümüze bağlı kreşlerimizdeki öğretmenlerimize yönelik eğitim seminerleri düzenlemek.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	47.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	7.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	104.000 ₺
-----------------------------------	-----------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.2		Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
Faaliyet		Kreş Öğrencilerine eğitim ve sosyal aktivite destekleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kreş Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> ➤ Geziler ve sosyal faaliyetler düzenlemek.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	47.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	7.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		104.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.2		Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
Faaliyet		Kreş Öğrencilerine eğitim ve sosyal aktivite destekleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kreş Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u>		
➤ Kreş öğrencilerine günde üç öğün olmak üzere iki kahvaltı bir öğlen yemeği verilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	145.000
2	SGK Devlet Prim Giderleri	22.000
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	150.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		317.000 ₺

Amaç 11	Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak				
Hedef 11.3	Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Muhtarlık Binası Yapımı (Senelik Adet Olarak),	%30	11	21	6 Ay	6 Ay
Taziye Evleri Yapımı (Senelik Adet Olarak)	%5	26	28	6 Ay	6 Ay
Muhtaç Vatandaş Bakım Onarım Beyaz Eşya Desteği (Senelik Kişi Sayısı)	%20	15	45	6 Ay	6 Ay
Dini Kurum Bakım Onarımı (Senelik Adet Olarak)	%25	30	80	6 Ay	6 Ay
Okul Bakım Onarımı ve Malzeme. Desteği (Senelik Adet Olarak)	%15	56	116	6 Ay	6 Ay
Diğer Kamu Kurumları Bakım ve Onarımı (Senelik Adet Olarak)	%5	30	75	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tesisler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Destek Müdürlüğü				
Riskler	1. Hizmet Seçiminde Adaletli Olmak İçin Seçim Yapmada Zorluk Yaşanması.				
Faaliyet Ve Projeler	1. Her Sene 10 Adet Olmak Üzere Plan ve Projeleri Kurumumuz Tarafından Çizilen Tek Tip Modern Muhtarlık Binaları Yapım ve Teslimi. 2. Her Sene 2 Adet Olmak Üzere Taziye Evleri Yapımı. 3. 30 İhtiyaç Sahibi Vatandaşımızın BakımOnarım ve İhtiyaçlarının Karşıllanması. 4. 50 İbadethaneye Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği. 5. 60 Okula Bakım Onarım ve Malzeme Desteği. 6. 15 Dış Kurum ve 30 Muhtarlık Binasında Bakım Onarım Çalışması Yapılması.				
Maliyet Tahmini	5.924.200 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. İlçe Muhtarlık Binalarının Koşulları İyi Değildir. 2. Taziye Evlerimiz Bulunmakla Birlikte Sayıları Arttırılmalıdır.				
İhtiyaçlar					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.3		Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
Faaliyet		Muhtarlık Binaları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 10 Adet Olmak Üzere Plan ve Projeleri Kurumumuz Tarafından Çizilen Tek Tip Modern Muhtarlık Binaları Yapım ve Teslimi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	20.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	3.600 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	1.023.600 ₺
------------------------	-------------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.3		Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
Faaliyet		Taziye Evleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tesisler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 2 Adet Olmak Üzere Taziye Evleri Yapımı.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	20.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	3.600 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	

Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.023.600 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.3		Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
Faaliyet		İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u> ➤ 30 İhtiyaç Sahibi Vatandaşımızın Bakım-Onarım ve İhtiyaçlarının Karşlanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	16.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	7.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	300.000 ₺
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		323.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		323.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.3		Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
Faaliyet		İbadethanelerin Bakım-Onarımı ve Malzeme Desteği
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 50 İbadethaneye Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	80.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	13.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	600.000 ₺
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		693.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		693.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.3		Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
Faaliyet		Okullara Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 60 Okula Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	127.000 ₺

2	SGK Devlet Prim Giderleri	21.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000.000 ₺
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.148.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.148.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.3	Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek
Faaliyet	Diğer Kamu Kurumlarına Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>	
➤ 15 Dış Kurum ve 30 Muhtarlık Binasında Bakım Onarım Çalışması Yapılması.	

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	182.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	31.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.713.000 ₺
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.713.000 ₺

Amaç 11	Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak				
Hedef 11.4	Dini Açıdan Değerlerimizi Yaşatmada Vatandaşlarımıza Destek Olmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı

İftar Çadırlarında Misafir Edilen Kişi Sayısı,	%60	30.000	40.000	1 Sene	1 Sene
Cenaze Desteği Verilen Aile Sayısı	%40	1125	3500	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Riskler	İlçemizin Kültürel Açından Çok Çeşitliliği.				
Faaliyet ve Projeler	1. Ramazan Boyunca İftar Çadırları Kurulması. 2. Cenazelerde Ücretsiz Hoca Desteği, Masa, Sandalye, Taziye Çadırı ve İkram Desteği Yapılması ve Cenaze Nakillerinin Gerçekleştirilmesi.				
Maliyet Tahmini	5.238.550 ₺(Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Vatandaşların İyi ve Kötü Günlerinde Yanlarında Olunması Sosyal Belediyecilik Anlayışının Bir Gereği Olarak Kurumumuzun Temel Faaliyet Alanlarından Biri Haline Gelmiştir.				
İhtiyaçlar	Sosyal Belediyecilik Anlayışımızı Düşük Maliyet, Yüksek ve Yaygın Fayda Anlayışına Göre Geliştirmek Gereklemektedir.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.4	Dini Açıdan Değerlerimizi Yaşatmada Vatandaşlarımıza Destek Olmak
Faaliyet	Ramazan İftar Programları
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

- Ramazan Boyunca İftar Çadırları Kurulması (40000 kişi toplamda)

Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	111.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	17.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.415.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.543.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.543.000 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi
Performans Hedefi 11.4	Dini Açıdan Değerlerimizi Yaşatmada Vatandaşlarımıza Destek Olmak
Faaliyet	Cenaze Destekleri

Sorumlu Harcama Birimi		Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 3500 Ailemizin Cenazelerinde Ücretsiz Hoca Desteği, Masa, Sandalye, Taziye Çadırı ve İkram Desteği Yapılması ve Cenaze Nakillerinin Ücretsiz Gerçekleştirilmesi.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	126.000 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	20.000 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.549.550 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.695.550 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.695.550 ₺

Amaç 11	Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak
----------------	--

Hedef 11.5	Vatandaşlarımızın Mutlu Günlerinde Yanlarında Olmak				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2021 Yılı Hedefi	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Evlilik Yıl Dönümü Kutlama Paketi (Adet Olarak)	%33	Yok	2.500	1 Sene	1 Sene
Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi (Adet Olarak)	%67	3685	3.700	1 Sene	1 Sene
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Riskler	İlçemizin Kültürel Açıdan Çok Çeşitliliği.				
Faaliyet ve Projeler	1. Vatandaşlarımızın Evlilik Yıl Dönümlerinin Başkanın Tebrik Mesajı ve Hediyesiyle Kutlanması. 2. Hoş Geldin Bebek Kampanyasının Başkanın Hayırlı Olsun Mesajı Ve Hediye Paketiyle Kutlanması.				
Maliyet Tahmini	710.400 ₺ (Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin maliyeti hedef maliyetinin hedefe etkisi yüzdesi ile çarpılması neticesinde bulunacaktır.)				
Tespitler	1. Vatandaşların İyi ve Kötü Günlerinde Yanlarında Olunması Sosyal Belediyecilik Anlayışının Bir Gereği Olarak Kurumumuzun Temel Faaliyet Alanlarından Biri Haline Gelmiştir.				
İhtiyaçlar	1. Sosyal Belediyecilik Anlayışımızı Düşük Maliyet, Yüksek ve Yaygın Fayda Anlayışına Göre Geliştirmek Gereklemektedir.				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi

Performans Hedefi 11.5		Vatandaşlarımızın Mutlu Günlerinde Yanlarında Olmak
Faaliyet		Sonsuza Kadar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar</u>		
➤ 500 Ailemizin Evlilik Yıl Dönümlerinin Başkanın Tebrik Mesajı ve Hediyesiyle Kutlanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	3.700 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	400 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.100 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.100 ₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Yüreğir Belediyesi	
Performans Hedefi 11.5	Vatandaşlarımızın Mutlu Günlerinde Yanlarında Olmak	
Faaliyet	Hoş Geldin Bebek Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar:</u> ➤ 3700 Ailemizin Yeni Doğan Bebeklerinin Hoş Geldin Bebek Projesi Kapsamında Başkanın Hayırlı Olsun Mesajı ve Hediye Paketiyle Kutlanması.		
Ekonomik Kod		2021 Maliyeti
1	Personel Giderleri	5.500 ₺
2	SGK Devlet Prim Giderleri	800 ₺
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	450.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		456.300 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	456.300 ₺

Tablo 35 : Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu

Konu 1. Kurumsal Gelişim ve Kapasite	
Stratejik Amaç	2021 Maliyeti
S. A. 1. Stratejik Yönetimle Kurumsal Etkinlik Kalite ve Verimliliği Artırmak	1.441.150 ₺
S. A. 2. Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak	118.242.720 ₺
S.A. 3. İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak	14.462.500 ₺
S.A. 4. Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak	16.246.000 ₺
Konu 1 Toplam Maliyet	150.392.370 ₺
Konu 2. Temel Belediyecilik Hizmetleri	
Stratejik Amaç	2021 Maliyeti
S.A.5. Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak	48.834.200 ₺
S.A. 6. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Sürekli Geliştirmek	440.000 ₺
Konu 2 Toplam Maliyet	49.274.200 ₺
Konu 3. Ekonomik Yaşam	
Stratejik Amaç	2021 Maliyeti
S.A. 7. Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak	16.863.280 ₺
Konu 4. Çevre Yönetimi	
Stratejik Amaç	2021 Maliyeti
S.A. 8.Yüreğirlilerin Sürdürülebilir, Yeşil ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak	18.527.000 ₺

Konu 5. Kültür, Sanat, Spor ve Sağlık	
Stratejik Amaç	2021 Maliyeti
S.A. 9. Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını Zenginleştirmek	13.184.980 �
S.A. 10. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak	26.960.480 �
Konu 5 Toplam Maliyet	40.145.460 �
Konu 6. Sosyal Paylaşım	
Stratejik Amaç	2021 Maliyeti
S.A. 11. Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak	21.105.950 �

Tablo 36 : Stratejik Amaç ve Hedeflerin 2021 Yılı Maliyet Tablosu

Konu 1. Kurumsal Gelişim ve Kapasite		
Stratejik Amaç	Hedefler	2021
Amaç 1. Stratejik Yönetimle Kurumsal Etkinlik Kalite ve Verimliliği Artırmak	A1.H1. Çağın Gereklerine Uygun Dinamik Bir Kurumsal Yönetim Anlayışını Uygulamaya Koymak	1.259.000 ₺
	A1.H2. Yapılan İş ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Denetlemek	182.150 ₺
Amaç 2. Mali Yapıyı Güçlendirmek İçin Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Şekilde Kullanmak	A2.H1. Kurumun Hizmet Süreçlerinde Kullanacağı Tüm Bina, Tesis, Alet ve Ekipmanların Yeterli Sayıda, Hazır ve İşlevsel Olmasını Sağlamak	8.600.000 ₺
	A2.H2. Yaşanan Hukuki Uyuşmazlıkların Kamu Yararı Gözetilerek En Aza İndirmek	1.313.600 ₺
	A2.H3. Araç Parkımızın Eksiksiz Olmasını Sağlarken Bakım, Onarım ve Akaryakıt Giderlerini Minimize Etmek	25.036.820 ₺
	A2.H4. 2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Maliyet Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	77.602.000 ₺
	A2.H5. Hizmet Binalarımızı Çevreye Duyarlı ve Bakımlı Tutarken Modern Bir Estetik Anlayışla Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Dizayn Etmek	5.690.300 ₺
Amaç 3. İletişim ve Yönetim Bilgi Sistemlerini Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak	A3.H1. Bilgi Teknolojisi Kullanımında Sosyo-Ekonomik Olarak Ülkenin En Gelişmiş İlçe Belediyeleri Hizmetlerindeki Düzeyi Yakalamak	12.116.000 ₺
	A3.H2. Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamak	1.340.500 ₺
	A3.H3. Bürokratik Süreçlerin Hizmet Kalitemizi Düşürmesine İmkân Vermemek Aksine Bu Süreçleri Takip ve Analiz Ederek Hizmet Kalitemizi Arttırmak	1.006.000 ₺
Amaç 4. Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşimi Geliştirerek Yönetime Katılmalarını Sağlamak	A4.H1. Paydaşlarla Etkileşimi Arttırmak İçin Medya Araçlarını Daha Etkin Kullanmak	4.993.000 ₺
	A4.H2. Kamuoyu Görüşlerinin Çalışanlarımız Tarafından Alınarak Hizmetlerde Yönlendirici Olarak Kullanmak	2.559.500 ₺
	A4.H3. Personelin Kurumsal Aidiyetini Arttırmak	1.001.000 ₺

	A4.H4. Halkımızla İç İçe Olan ve Onların Sesine Kulak Veren Bir Yönetim Anlayışını Sürdürmek	6.927.500 ₺
	A4.H5. Tüm Paydaşlarımızın Beklenti, İstek ve Taleplerini Sürekli Takip Ederek Hizmetlerimize Bu Doğrultuda Yön Vermek	765.000 ₺
Konu 2. Temel Belediyecilik Hizmetleri		
Stratejik Amaç	Hedefler	2021
Amaç 5. Toplum Esenliği, Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak	A5.H1. Daha Yaşanabilir ve Güvenli Yerleşim Yerleri Oluşturmak	1.223.500 ₺
	A5.H2. Ulaşım Altyapısı Hizmetlerinin Ulusal/Uluslar Arası Standartlar ve Mahalleler Bazında Eşitlik İlkesi Gözetilerek Yürütülmesi	23.885.000 ₺
	A5.H3. İlçenin İmar Plan ve Uygulamalarını Büyükşehir ve Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordineli Şekilde Tamamlamak	3.728.000 ₺
	A5.H4. Sokaklarımızı ve Caddelerimizi Daha Güzel ve Estetik Bir Görünüme Kavuşturmak İçin Vatandaşlarımızla İş Birliği İçinde Çalışmalar Yapmak	5.724.200 ₺
	A5.H5. Kentleşmede İmar Planları ve Uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Tam Uyum Sağlamak	5.523.500 ₺
	A5.H6. Zabıta Hizmetlerini Mevzuatın Öngördüğü Tüm Konularda Eksiksiz Yerine Getirerek Daha Huzurlu, Sağlıklı ve Güven İçinde Yaşayan Bir Yüreğir'e Ulaşmak	8.750.000 ₺
Amaç 6. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Sürekli Geliştirmek	A6.H1. Evlendirme Hizmetini Geliştirerek Sürdürmek	440.000 ₺
Konu 3. Ekonomik Yaşam		
Stratejik Amaç	Hedefler	2021

Amaç 7. Yüreğir'in Ekonomisini Geliştirmek ve Halkın Refahını Arttırmak	A7.H1. Kamu Kurumları ve Vatandaşlara Ait İlçedeki Taşınmazları Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Hayata Kazandırmak	7.010.000 ₺
	A7.H2. Tüm Hemşerilerimiz İçin Bir Toplanma ve Cazibe Merkezi Olabilecek Nitelikte, Adana Kent Mimarisi Kimliği Taşıyan Sosyal ve Ticari Alanlar Oluşturmak	3.701.280 ₺
	A7.H3. İlçedeki Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşan Vatandaşlarımıza Sürdürülebilir Nitelikli Uygulamalar İçin Destek Vermek	2.566.000 ₺
	A7.H4. İşsizlik ve Sosyal İzolasyon ile Mücadele Etmek	2.056.000 ₺
	A7.H5. Ulusal ve Uluslar Arası Hibe Programlarından, Uygun Kredi İmkânlarından veya Belediye Şirketleri/İştirakleri Aracılığıyla İlçe ve Belediyeye Ek Kaynak Sağlamak	1.530.000 ₺
Konu 4. Çevre Yönetimi		
Stratejik Amaç	Hedefler	2021
Amaç 8. Yüreğirlilerin Sürdürülebilir, Yeşil ve Daha Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak	A8.H1. Vatandaşlarımızın Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Çalışmalar Yapmak	1.014.000 ₺
	A8.H2. Çevre Koruma ve Kontrol Uygulamalarında Hizmet Çeşitliliği ve Büyüklüğünü Arttırmak	6.648.000 ₺
	A8.H3. Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ederek Vatandaşımızın Yüzünü Güldüren Tertemiz Bir İlçe Meydana Getirmek	10.865.000 ₺
Konu 5. Kültür, Sanat, Spor ve Sağlık		
Stratejik Amaç	Hedefler	2021
Amaç 9. Kültürel Mirasımızı Koruyarak İlçenin Kültürel ve Sanatsal Yaşamını	A9.H1. Toplumun Farklı Alt Gruplarının Ortak Paydalarına Özgün Sosyal ve Kültürel Tesisler İnşa Etmek	6.726.500 ₺
	A9.H2. İlçenin Kültürel ve Tarihsele Değerlerini Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşımak	2.055.000 ₺

Zenginleştirmek	A9.H3. Belediyemiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Nitelik ve Niceliğini Arttırmak	3.285.000 ₺
	A9.H4. İlçenin Koruma Altında Olan Tarihi ve Kültürel Alanlarının Restoresi ve Onarımını Mevzuat Doğrultusunda Uluslar Arası Standartlarda Gerçekleştirmek	1.118.480 ₺
Amaç 10. Sağlıklı Bir Toplumsal Gelişim İçin Vatandaşlarımıza İmkân Sağlamak	A10.H1. Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayacak Sosyal ve Kültürel Tesisleri İlçeye Kazandırmak	1.871.200 ₺
	A10.H2. İlçe ve Kentteki Amatör Kulüplerin ve Bireysel Sporcuların Antrenman ve Kamp Yapabilecekleri Çeşitli Spor Dallarına Hitap Eden Spor Tesisleri Yapmak	11.455.480 ₺
	A10.H3. Daha Yaşanabilir Bir Yüreğir Oluşturmak İçin Yeşil Alan Miktarı ve Niteliğini Arttırmak	11.340.000 ₺
	A10.H4. Risk Gruplarına Göre Sağlık Taraması Yapmak ve İlgili Gruplara Sağlık Hizmeti Götürmek	520.800 ₺
	A10.H5. Spor Yapma Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek	1.773.000 ₺
Konu 6. Sosyal Paylaşım		
Stratejik Amaç	Hedefler	2021
Amaç 11. Sosyal Belediyecilik İlkesini Esas Alarak Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Daha İyi Entegre Olmasını Sağlamak	A11.H1. İhtiyaç Sahibi İlk Öğretim Öğrencilerine Etüt Merkezlerimizde Kurs ve Gelişim İmkânı Sağlamak	1.375.000 ₺
	A11.H2. Dezavantajlı ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak	7.857.800 ₺
	A11.H3. Özellikle Muhtaç Vatandaşların, Okul, Dini Yapı ve Muhtarlıkların İhtiyaçları Olmak Üzere Kamu Yararı Gözetilerek Yapıların İnşası, Bakım, Onarım ve Alet-Edevat Desteklerini Gerçekleştirmek	5.924.200 ₺
	A11.H4. Dini Açıdan Değerlerimizi Yaşatmada Vatandaşlarımıza Destek Olmak	5.238.550 ₺
	A11.H5. Vatandaşlarımızın Mutlu Günlerinde Yanlarında Olmak	710.400 ₺

Tablo 37: 2021 Yılı Stratejik Amaç ve Hedefler Doğrultusunda Harcamaların Müdürlüklere Dağılımı

Stratejik Amaç ve Hedefler Doğrultusunda Yapılacak Harcamaların Müdürlüklere Dağılımı (Kadrolu Personel Giderleri Dahildir)		
Müdürlükler	Amaç/Hedef	2021
Basın ve Yayın Müdürlüğü	A4.H1	4.993.000 ₺
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A3.H1	12.116.000 ₺
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A8.H1	1.014.000 ₺
	A8.H2	6.648.000 ₺
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	A2.H1	8.600.000 ₺
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A7.H5	1.530.000 ₺
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	A7.H1	7.010.000 ₺
Fen İşleri Müdürlüğü	A5.H2	23.885.000 ₺
	A5.H5	708.500 ₺
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A4.H2	2.559.500 ₺
	A11.H4	5.238.550 ₺
Hukuk İşleri Müdürlüğü	A2.H2	1.313.600 ₺
İç Denetim Birimi	-	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	A5.H3	3.728.000 ₺
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	A3.H2	1.340.500 ₺
	A4.H3	1.001.000 ₺
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	A2.H5	3.642.000 ₺
	A11.3	3.877.000 ₺
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	A5.H1	1.223.500 ₺
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	137.000 ₺

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A7.H3	2.566.000 ₺
Kreş Müdürlüğü	A11.2	733.000 ₺
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	A1.1	409.000 ₺
	A6.H1	440.000 ₺
	A7.H4	2.056.000 ₺
	A9.H2	2.055.000 ₺
	A9.H3	3.285.000 ₺
	A11.H1	1.375.000 ₺
Kütüphane Müdürlüğü	-	-
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	A2.H3	25.036.820 ₺
Mali Hizmetler Müdürlüğü	A2.H4	77.602.000 ₺
Özel Kalem Müdürlüğü	A4.H4	6.927.500 ₺
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A10.H3	11.340.000 ₺
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	1.222.000 ₺
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	A10.H4	520.800 ₺
	A11.H2	7.124.800 ₺
	A11.H5	710.400 ₺
Spor İşleri Müdürlüğü	A10.H5	1.773.000 ₺
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A1.H1	850.000 ₺
	A4.H5	765.000 ₺
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	A1.H2	182.150 ₺
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A8.H3	10.865.000 ₺
Tesisler Müdürlüğü	A2.H5	2.048.300 ₺
	A5.H4	5.724.200 ₺

	A7.H2	3.701.280 ₺
	A9.H1	5.678.200 ₺
	A9.H4	1.118.480 ₺
	A10.H1	1.871.200 ₺
	A10.H2	11.455.480 ₺
	A11.H3	2.047.200 ₺
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü	A5.H5	3.815.000 ₺
Yazı İşleri Müdürlüğü	A3.H3	1.006.000 ₺
Zabıta Müdürlüğü	A5.H6	8.750.000 ₺

Not: Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile Kentsel Tasarım Müdürlüklerinin faaliyet giderlerine bütçe ayrılmamıştır. Tabloda personel giderleri gösterilmiştir.

D. Idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 38: *Yüreğir Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programı Tahmini Toplam Kaynak İhtiyacı*

Maliyet Kalemi	2021
Faaliyetler İçin Tahmini Maaliyet	190.574.480 ₺
Genel Yönetim Gideri Kadrolu + Hizmet Alımı Personel	105.044.480 ₺
Stratejik Amaç ve Hedefler Tahmini Toplam Maliyet	295.618.960 ₺



T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS



Sayı : 29912836-301.05-56

07.09.2020

Özü: 2021 Mali Yılı Performans Programı

K A R A R

Yüreğir Belediye Meclisinde okunan Başkanlığın 03/09/2020 gün ve 192 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe- Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler komisyonları raporu,

“Yüreğir Belediye Meclisinin 01.09.2020 günlü oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe-Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler komisyonlarına havale edilen 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlığın 01.09.2020 gün ve 185 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 26.08.2020 gün ve 196 sayılı kararı,

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Encümenimizde okunan 24.08.2020 gün ve 57 sayılı yazısı, *Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesinde* “Belediye Başkanı, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren altı ay içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile varsa Bölge Planına uygun olarak Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de Yıllık Performans Programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunar.” *hükmü bulunmaktadır.*

Aynı Kanunun 34.maddesinin a bendinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri arasında “Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek” *yer almaktadır.*

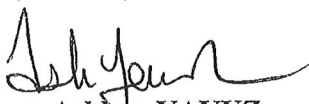
Söz konusu kanun gereği 2021 Mali Yılı Performans Programı hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur.

Planın Belediyemiz Encümenine havalesini bilgilerinize arz ederim. Denilmekle gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizde yapılan görüşülmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesinde *“Belediye Başkanı, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren altı ay içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile varsa Bölge Planına uygun olarak Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de Yıllık Performans Programı ve Aynı Kanun'un 34.maddesinin a bendinde Belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında*“*Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek”yer almaktadır.* Söz konusu kanun gereği Hazırlanmış olan 2021 Mali Yılı Performans programının aynen kabulüne, gereği için evrakın Belediye Meclisinin arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.

Konunun Komisyonlarımızda yapılan görüşülmesinde; 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Belediye Encümeninin 26.08.2020 tarih ve 196 sayılı kararının aynen kabulüne, gereği için evrakın Yüreğir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.”Denilmektedir.

Konunun yapılan görüşülmesinde; ; 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan Bütçe- Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler Komisyonları raporunun açık oy usulü ile yapılan oylanması neticesinde aynen kabulü ile rapor doğrultusunda işlem yapılmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Yüreğir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Ashkan YAVUZ
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili


Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi


Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi



T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN



Sayı : 35509713-302.03-196

26.08.2020

Özü : 2021 Mali Yılı Performans Programı

K A R A R

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Encümenimizde okunan 24.08.2020 gün ve 57 sayılı yazısı,

"Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesinde "Belediye Başkanı, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren altı ay içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile varsa Bölge Planına uygun olarak Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de Yıllık Performans Programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunar. " hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 34.maddesinin a bendinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri arasında "Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek" yer almaktadır.

Söz konusu kanun gereği 2021 Mali Yılı Performans Programı hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur.

Planın Belediyemiz Encümenine havalesini bilgilerinize arz ederim."Denilmekle gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizde yapılan görüşülmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesinde "Belediye Başkanı, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren altı ay içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile varsa Bölge Planına uygun olarak Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de Yıllık Performans Programı ve Aynı Kanun'un 34.maddesinin a bendinde Belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında "Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek" yer almaktadır. Söz konusu kanun gereği Hazırlanmış olan 2021 Mali Yılı Performans programının aynen kabulüne, gereği için evrakın Belediye Meclisinin arzına oybirliği ile karar verildi.

Murat Ayhan BENLİCE
Encümen Başkanı

Mustafa ÖZCAN
Üye

Bilal ESER
Üye

Ali PAZARCI
Üye

Semih ÖZEN
Yazı İşleri Müdürü

M. Ramazan DÜYANIK
Mali Hizmetler Müdürü

Kaan BOZDOĞAN
İmar ve Şehircilik Müdürü