

2020 PERFORMANS PROGRAMI



Gazimir Belediyesi



2020 PERFORMANS PROGRAMI





“Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır”

H. Öztürk



*“Egemenlik
kay*



Başkanın Sunuşu:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereği, idareler tarafından uygulanması zorunlu olan stratejik yönetim sistemi ile kamu kurumlarına planlı çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; kamu hizmetlerinde mali disiplinin, saydamlığın, hesap verme sorumluluğunun sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Gazimir Belediyesi'nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın birinci uygulama dilimi olan 2020 Yılı Performans Programı hazırlanarak sizlerin paylaşımına sunulmuştur.

Performans programında; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize bağlı yıllık performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

2020 Yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, ilçemizin ihtiyacı olan öncelikli projelerin bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

Gazimir halkının yaşam kalitesini sürekli artıracımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2020 Yılı Performans Programı'nın başarılı olmasını dilerim. Performans Programı'nın hazırlanması sürecindeki çalışmalara katkı koyan meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim.

Halil ARDA
Gazimir Belediye Başkanı

İçindekiler

BAŞKANIN SUNUŞU	5
I. GENEL BİLGİLER	7-17
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	7-9
B. Teşkilat Yapısı	10
C. Fiziksel Kaynaklar	11-13
D. İnsan Kaynakları	13-15
E. Diğer Hususlar	15-17
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	18-194
A. Temel Politika ve Öncelikler	19
B. Amaç ve Hedefler	19-26
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	27-181
D. İdarenin Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı	182-188
E. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	189-194
III. MECLİS KARARI	195

I. GENEL BİLGİLER:

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

Gaziemir Belediyesi 13.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine de tabidir. Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre:

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları:

Madde 7 - İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri:

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

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

c) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(2) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.



(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları:

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

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

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

(Ek fıkra: 10/9/2014 -6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yer miktarında haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanununun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.



B. Teşkilat Yapısı:

Gaziemir Belediyesi'nin teşkilat şeması 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayanılarak 10 Nisan 2014 tarihli 28968 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak ve 26.08.2019 tarihli Başkanlık Oluru ile yeniden yapılandırılmıştır.

Bu kapsamdaki kadro ve teşkilatlanma çalışmaları neticesinde idaremizin etkinliğinin arttığı, gelecekte daha da artacağı değerlendirilmektedir. Belediyemiz organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur.



C. Fiziksel Kaynaklar:

Belediyemizin envanterinde bulunan hizmet binaları, araç ve iş makineleri ile bilişim sisteminde kullanılan teknolojik cihazlar vb. varlıklara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1. Bina ve Tesis Durumu:

Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Sarnıç Hizmet Binası, Nikah ve Düğün Salonu ile ana hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. Buna ek olarak, 3 Kültür Merkezi, 5 Spor Salonu ve Spor Tesisi, 9 Cumhuriyet Semtevi, Kadın Dayanışma Merkezi, Aktepe Engelliler ve Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi, Ata Evi, Anı Evi, Sağlık Köyü, Gaziemir Destek Eğitim Merkezi ve Çamaşırhanesi ile Gaziemir halkına hizmet vermektedir.

S.NO	BİNA - TESİS ADI	ADRES
1	Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası	Önder Cad. No:41 Gaziemir
2	Gaziemir Belediyesi Sarnıç Hizmet Binası	Fatih Mah. Atatürk Cad. No:30 Gaziemir
3	Gaziemir Belediyesi Veterinerlik Binası	Sevgi Mah. 664 Sk. No: 22 Gaziemir
4	Aktepe Koordinasyon Merkezi	Aktepe Mah. Altan Aydın Cad. No:43 Gaziemir
5	Kadın Danışma Merkezi	Gazikent Mah. Atatürk Bulvarı No:14 Gaziemir
6	Gaziemir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu	Atıfbey Mah. Feridun Pözüt Cad. No:10 Gaziemir
7	Makine İkmal Birimi Tesisleri	Fatih Mah. 1141 Sk. No:2 Gaziemir
8	Park ve Bahçeler Md.lüğü Şantiyesi ve Fidanlık	Fatih Mah. 1187 Sk. No:2 Gaziemir
9	Temizlik İşeri Md.lüğü Tesisleri	Fatih Mah. 1099 Sk. No:14 Gaziemir
10	Fen İşleri Md.lüğü Şantiye Tesisleri	Fatih Mah. Ege Cad. No: 20/1 Gaziemir
11	Atatürk Kültür Merkezi	Sevgi Mah. Abdülhamit Yavuz Cad. No:95 Gaziemir
12	Nuri Özseçkin Kültür Merkezi	Dokuz Eylül Mah. Gül Sk. No:5/1A Gaziemir
13	Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi	Fatih Mah. 1099 Sk. Gaziemir
14	Aktepe Engelliler ve Kurs Merkezi	Aktepe Mah. Altan AYDIN Cad. No:47/1 Gaziemir
15	Merkez Pazaryeri ve Diğer Tesisler	Atıfbey Mah.6/4 Sk. No:23 Gaziemir
16	Ata Evi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)	Sevgi Mah. 663 Sk. No:2 Gaziemir
17	Anı Evi	Atıfbey Mahallesi 5 Sokak No:7 Gaziemir
18	Sağlık Köyü	Beyazevler Mah. 555/2 Sk. No:3 Gaziemir
19	Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu	Gazikent Mah. Atatürk Bulvarı No: 16 Gaziemir
20	Esbaş Spor Salonu	Gazikent Mah. Atatürk Bul. No: 4 Gaziemir
21	Mustafa Kemal Atatürk Çok Maksatlı Spor Salonu	Fatih Mahallesi 1195 Sk. No:15 Gaziemir
22	Futbol Sahası ve Spor Tesisi	Gazikent Mah. Atatürk Bulvarı No:8 Gaziemir
23	Halı Saha / Spor Tesisi	Sevgi Mah. 83 Sk. No: 6 Gaziemir
24	EVKA-7 Cumhuriyet Semtevi	Zafer Mah. 813 Sk. No: 4 Gaziemir
25	Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semtevi	Gazi Mah. 25 Sk. No: 15 Gaziemir
26	Gaziemir Destek Eğitim Merkezi (Kiralık)	Atıfbey Mah. 5 Sk. 11/2 A-B Gaziemir



S.NO	BİNA - TESİS ADI	ADRES
27	Sarnıç Kurs Merkezi (Kiralık)	Menderes Mah. 1125 Sk. No:1/B Gazimir
28	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Atatürk Mah.1039 Sk. Gazimir
29	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Menderes Mah.1162 Sk. No:15/B Gazimir
30	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Beyazevler Mah. 539 Sk. No:71/A Gazimir
31	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Yeşil Mah.53 Sk. No:12/A Gazimir
32	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Atıfbey Mah.62 Sk. No:4/A Gazimir
33	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Irmak Mah.38/2 Sk. No:47/2A Gazimir
34	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	9 Eylül Mah.316 Sk. No:1/A Gazimir
35	Çamaşırhane	Binbaşı Reşatbey Mah. 397/3 Sk. Gazimir

2. Araç Durumu:

Gazimir Belediyesi hizmetlerinde 89 adet taşıt ve iş makinası kullanmakta olup, bunların %76,4'ü 237 sayılı Taşıt Kanununa göre taşıt, %23,6'sı ise iş makinasından oluşmaktadır. Taşıtların içinde otomobillerin sayısı sadece %16,2 düzeyindedir. %83,8'i kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon, çöp kamyonu, engelli aracı cinsi taşıtlardan ibarettir. Temizlik işleri faaliyetlerinde kullanılan 13 çöp kamyonu, 1 vakumlu yol süpürme aracı, 1 arazöz ve 1 damperli kamyon 2019 yılı sonuna kadar kiralama yöntemiyle hizmet vermektedir.

2020 yılında 14 çöp kamyonu, 1 vakumlu yol süpürme aracı, 1 su tankeri ve 1 damperli kamyon belediyemiz tarafından satın alınacak ve temizlik hizmetlerinde kullanılacaktır.

S.NO	ARACIN CİNSİ	ADEDİ
1	Otomobil	11
2	Kamyonet	38
3	Minibüs	1
4	Engelli Aracı	1
5	Otobüs	6
6	Çöp Kamyonu	5
7	Kamyon	6
8	Arazöz	5
9	İş Makineleri (Kepçe, Dozer, Greyder, Kompresör, Jenaratör, Foklift, Traktör, Ekskavatör, Asfalt Silindir, Mini Yükleyici)	11
10	Yol Süpürme Aracı	3
11	Bom Aracı (Iveco)	1
12	Konteyner Yıkama Makinesi	1
TOPLAM		89

3. Bilişim Sistemi:

Belediyemiz birimlerinde hizmet veren uygulama yazılımlarımız 3 adet fiziksel sunucu ve 12 adet sanal sunucu üzerinde çalışmaktadır. Sanallaştırma teknolojileri sayesinde sunucularımız, tek bir arayüzden yönetilip daha verimli, hızlı ve kaliteli hale getirilmiştir.

Belediyemizde kullanılan BBYS yazılımı 53 ana modülden oluşmaktadır. Sistem tüm birimlerde stabil çalışabilmekte ve personelin belediye dışında da sisteme erişimini sağlamaktadır.

2020 yılında Belediyemiz birimlerinin EBYS'ye geçmesi için proje hazırlanmış olup yeni plan döneminde projenin hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Mobil belediyeçilik, e-belediye, dijital arşiv ve ihtiyaç duyulabilecek diğer modüllere ilişkin uygulamaların geliştirilmesi sağlanacaktır.

Belediyemiz birimlerinin kullandığı teknolojik cihazlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KULLANILAN CİHAZLAR LİSTESİ					
S.NO	CİHAZ ADI	ADEDİ	S.NO	CİHAZ ADI	ADEDİ
1	Server	8	12	Alarm Sistemi	2
2	Bilgisayar (Tablet)	3	13	Telsiz	13
3	Bilgisayar (Notebook)	83	14	Telefon (Masa)	105
4	Bilgisayar (PC)	217	15	Telefon (Telsiz)	110
5	Fotokopi Makinesi	20	16	Kameralı Güvenlik Sistemi	8
6	Faks	2	17	Cep Telefonu	11
7	Yazıcı / Tarayıcı	88	18	Harici Disk	9
8	Projeksiyon Cihazı	6	19	Hesap Makinesi	51
9	Para Sayma Makinesi	5	20	Lazermetre	3
10	Fotoğraf Makinesi	15	21	Trimble R2 Gns-Gprs Ölçüm Cihazı	1
11	Kamera	3	22	Sınav Okuma Makinesi	1
TOPLAM					764

D. İnsan Kaynakları:

1. Personel Durumu:

Gaziemir Belediyesi'nin teşkilat şeması 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayanılarak 10 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına uygun olarak ve 26.08.2019 tarihli Başkanlık oluru ile teşkilat şemamız yeniden yapılandırılmıştır.

Gaziemir Belediyesi 197 memur, 5 sürekli işçi, 23 sözleşmeli personel ve 644 (Gazibel ve Sarbel) şirket işçisi olmak üzere 869 personelle belediye hizmetlerini yürütmektedir. Belediye personeli içinde en büyük pay %74,1 ile şirket işçilerinde bulunurken, onu %22,7 ile memurlar, %2,6 ile sözleşmeli personel ve %0,6 ile sürekli işçiler izlemektedir. Ayrıca hizmet satın alma yolu ile 32 personel sağlık hizmetlerinde görev yapmaktadır.

Belediyemizin insan kaynaklarına yönelik genel politikasında; hizmet içi eğitim analizi yapılması ve personelin mesleki/ kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilmesi ayrıca sosyal etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek personelin motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir.

1.1. İnsan Kaynakları (Mevcut Durum):

Memurlar içinde en büyük paya sahip olan kesim %59,9 ile genel idari hizmetler sınıfı personeli oluşturmaktadır. Bunun içinde zabita memurlarının payı ise %15,2 düzeyindedir. Teknik hizmetler sınıfının payı 29,4, Sağlık Hizmetleri sınıfının payı %7,1, Avukatlık Hizmetler sınıfının payı %2,0 ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının payı ise %1,5'tir.

MÜDÜRLÜKLER	KADROLAR								TOPLAM
	GİH (Zabita)	GİH (Diğer Personel)	TH	SH	AV	YH	Sürekli İşçi	Sözleşmeli Personel	
Özel Kalem Md.lüğü		4						3	7
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü		3							3
Bilgi İşlem Md.lüğü		4	1						5
Teftiş Kurulu Md.lüğü		3							3
Hukuk İşleri Md.lüğü		1			4			1	6
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü		3	3					1	7
Plan ve Proje Md.lüğü		1	8						9
Yazı İşleri Md.lüğü		5				1			6
Zabita Md.lüğü	30								30
Etüt Proje Md.lüğü		1	6						7
Mali Hizmetler Md.lüğü		22				1		1	24
Temizlik İşleri Md.lüğü		4	1						5
Sağlık İşleri Md.lüğü		2		8				7	17
Veteriner İşleri Md.lüğü		3	1	2				1	7
İmar ve Şehircilik Md.lüğü		1	11					3	15
Fen İşleri Md.lüğü		5	13				2	2	22
Park ve Bahçeleri Md.lüğü		3	9						12
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü		4						1	5
Destek Hizmetleri Md.lüğü		6	3			1	3	2	15
Strateji Geliştirme Md.lüğü		3		1					4
Sosyal Yardım İşleri Md.lüğü		4		2				1	7
Ruhsat ve Denetim Md.lüğü		2	2						4
Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.lüğü		4		1					5
TOPLAM	30	88	58	14	4	3	5	23	225

2. Personelin Tahsil, Yaş ve Cinsiyet Durumu:

2.1. Tahsil Durumu:

Memurlar, sözleşmeli personel ve sürekli işçilerdeki eğitim durumuna bakılacak olursa; %72,9'unun üniversite mezunu, %19,6'sının lise mezunu, %7,6'sının ise ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir.

Tahsili	Sayısı
Üniversite	164
Lise	44
İlköğretim	17
Toplam	225

2.2. Yaş Durumu:

Memurlar, sözleşmeli personel ve sürekli işçilerin büyük bir çoğunluğu 31-40 yaş grubunda yer almaktadır. 20-30 yaş aralığında olanların payı %9,8, 41-50 yaş aralığında olanların payı %37,3 ve 51 yaş üzerindeki payı ise %11,1 düzeyindedir.

Yaşı	Sayısı
20-30	22
31-40	94
41-50	84
51+	25
Toplam	225

2.3. Cinsiyet Durumu:

Memurlar, sözleşmeli personel ve sürekli işçilerdeki yaklaşık %65'i erkeklerden oluşmaktadır. Kadınların payının en yüksek olduğu personel grubu ise sözleşmeli personel (%56,5) iken, en yüksek erkek payına sahip grup ise sürekli işçiler (%80,0)'dir.

Kadro	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	132	65	197
Sözleşmeli Memur	10	13	23
İşçi	4	1	5
Toplam	146	79	225

E. Diğer Hususlar :

1. Belediye Meclis Üyeleri:

GAZİEMİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ					
S.NO	ADI SOYADI	S.NO	ADI SOYADI	S.NO	ADI SOYADI
1	İbrahim ÖZKARA	12	Meral YİĞİT	23	Nuray ÖZTÜRK
2	Ali Ekber SARIGÜL	13	Nevin MUTLU	24	Uğur İnan ATMACA
3	Lütfü ÖZCAN	14	Nilgün KARADENİZ	25	Ejder ÖZTOP
4	Necati KIRMAZ	15	Bengü SAYKÖSE	26	Enver İŞİNİBİLİR
5	İzel Zenginobuz DERİNSU	16	Levent ÇAĞLARSU	27	Oğuz SEYRAN
6	İlhan ÖZKÖSE	17	Cemal ÇALIŞKAN	28	Tuğba AKSOY
7	Emin AKSOY	18	Tahir TÜRK BAY	29	Hülya CİCİ
8	Leman EMİN	19	Murat SERİN	30	Aydın KEMAHLI
9	Sercan DOĞAN	20	Ali KAVASU	31	Selahattin ŞAHİN
10	Nimet ŞEKERCİOĞLU	21	Ali GÖNEN		
11	Ünal IŞIK	22	Ali Sorgun ÖZBALCI		



2. Tarihçe:

Gaziemir'in Tarihçesi:

XIV. yüzyılın başlarında Seydiköy Aydınogulları Beyliği zamanında "Gazi Umur Bey" tarafından, "Seyyid Mükkerremüddin Zaviyesi"nin vakıfları arasında yer almış olup, XV. ve XVI. Yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Cıvardaki diğer yerleşmelere göre sahip olduğu bu büyüklük onu, XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra nahiye merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamıyla tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası'na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin iskaniyle yeniden imar ve inşa edilerek, idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. XIX. asrın sonlarında Aydın tren yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması, özellikle yerleşme bakımından etkileyici bir faktör olmuştur. 1926 yılında belediye olan Gaziemir özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısında, Cumhuriyet döneminin hakim kıldığı modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, İzmir'in önemli metropollerine arasına girmiştir. 1970'lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır.

Gaziemir, günümüzde ilçe hudutları içinde bulunan askeri birliklerin çekirdeğini teşkil eden Hava Teknik Okulları ile Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile önemli bir askeri potansiyeli bünyesinde barındıran farklı bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir.



Sarnıç bölgesinde çeşitli sanayi kuruluşları olan Gaziemir, son yıllarda sanayinin ve ticaretin de geliştiği bir bölge olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca İlçe hudutları dahilinde bulunan Ege Serbest Bölgesi bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır.

Yakın zamanda devreye konulan İzban, otoyol ağı, hava limanı ve önemli alışveriş merkezlerinin yer aldığı Gaziemir, sanayi ve ticaret gücü yanında, sahip olduğu üstün konut potansiyeliyle de önem kazanmıştır.

Gaziemir'in Adı:

Gaziemir, tarihi Seydiköy'ün üzerinde gelişmiştir. XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayr-ı resmi kullanımı devam eden "Seydiköy" yanında bugün resmen kullanımda olan "Gaziemir" isminin kaynağı Aydınogulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan "Gazi Umur Bey" tarafından, "Seyyid Mükkerremüddin Zaviyesi" ne verilmiş olmasıdır.

Günümüzde Seydiköy'ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı "Seyyid Mükkerremüddin Zaviyesi"ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey'in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir'de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoglu Gazi Umur Bey'e izafeten verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi "Gazi Umur"un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur.



Gazimir Belediyesinin Tarihçesi:

Gazimir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir. 1980-1992 yılları arasında Konak İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. 1992 yılından itibaren Gazimir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermektedir.

Sarnıç Beldesi ise, Konak ilçesine bağlı bir köy iken, 27.05.1992 tarih, 3806 sayılı Kanun ile Gazimir ilçesine bağlanmıştır. Sarnıç, 12.06.1993 tarih, 93/41324 sayılı Kararname ile belediye olmuş, 27.03.1994 seçimleri sonucu belediye teşkilatı kurulmuştur. 5747 sayılı Belediye sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile Tüzel kişiliği sona ermiş olup, 29 Mart 2009 tarihi itibarıyla Gazimir Belediyesine katılmıştır.





PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ:

A. Temel Politika ve Öncelikler:

Belediyemiz, 2019-2023 Onbirinci kalkınma planı, 2014-2023 İzmir bölge planı, 2020-2022 Orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı bölgesel planlar ve bu çerçevede hazırlanan idaremizin 2020-2024 yıllarını kapsayan belediyemiz stratejik planında ön görülen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyum sağlamayı ön görmektedir.

Bu çerçevede temel ve öncelikli politikamız; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevler ve yetkiler doğrultusunda, Gazimir'de yaşayan halkın medeni ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanarak memnuniyetinin sağlanmasıdır.

B. Amaç ve Hedefler:

1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler:

Belediyemizin kurumsal stratejik planının hazırlanması sürecinin en önemli adımı; kurumun varlık nedeninin, kimliğinin özlu bir ifadesi olan misyonunun; uzun dönemde varmak istediği noktayı belirten vizyonunun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken esas aldığı ilkelerinin belirlenmesidir. Kurumun Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde bulunan yönetici ve çalışanlarının geniş katılımı ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması yoluyla belirlenmiştir. Belirlenen misyon, vizyon ve Temel Değerler; Gazimir ilçesine ve Halka yönelik hizmetlerin uzun vadeli bir bakış açısı ile planlanarak daha akılcı, sistematik, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasına temel oluşturacaktır.



Misyon

Mutlu bireylerin yaşadığı bir kent için; adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile kaynakları verimli kullanarak, şehrin ve şehirde yaşayanların ortak ihtiyaçlarına yönelik sağlıklı, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, kaliteli hizmet sunmak.



Vizyon

Sosyokültürel alanda yaşam kalitesi yüksek, insana, doğaya ve çevreye duyarlı öncü belediye olmak.



Temel Değerler

Vatandaş Memnuniyeti: Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması vatandaş memnuniyeti için önem arz etmektedir.

Hızlı, Kaliteli ve Güler yüzlü Belediyecilik: Belediye hizmetlerinin vatandaşa hızlı, zamanında, kaliteli ve güler yüzlü bir şekilde verilmesi esastır.

Adalet ve Eşitlik: Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka, eşitlik ilkesine uygun ve tüm vatandaşlarımızın hakkını gözecek şekilde davranmayı esas kabul eder.

Katılımcı Yönetim: Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması süreçlerinde, alınan kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları esastır.

Şeffaflık: Kurumsal güvenin sağlanmasında, halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının hemşerilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır.

Yenilikçi ve Gelişime Açık: Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilen, belediye hizmetlerinde yenilikçi ve gelişime açık olmak esastır.

Çözüm Odaklı: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten bir belediye anlayışı esastır.

Sosyal Belediyecilik: Vatandaşlarına insan onuruna yakışır asgari düzeyde bir yaşam standardı sağlamayı hedefleyen, sosyal refah düzeyi yüksek bir ortamda yaşamalarını sağlamak esastır.

Etkinlik ve Verimlilik: Kaynakların etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanılması esastır.



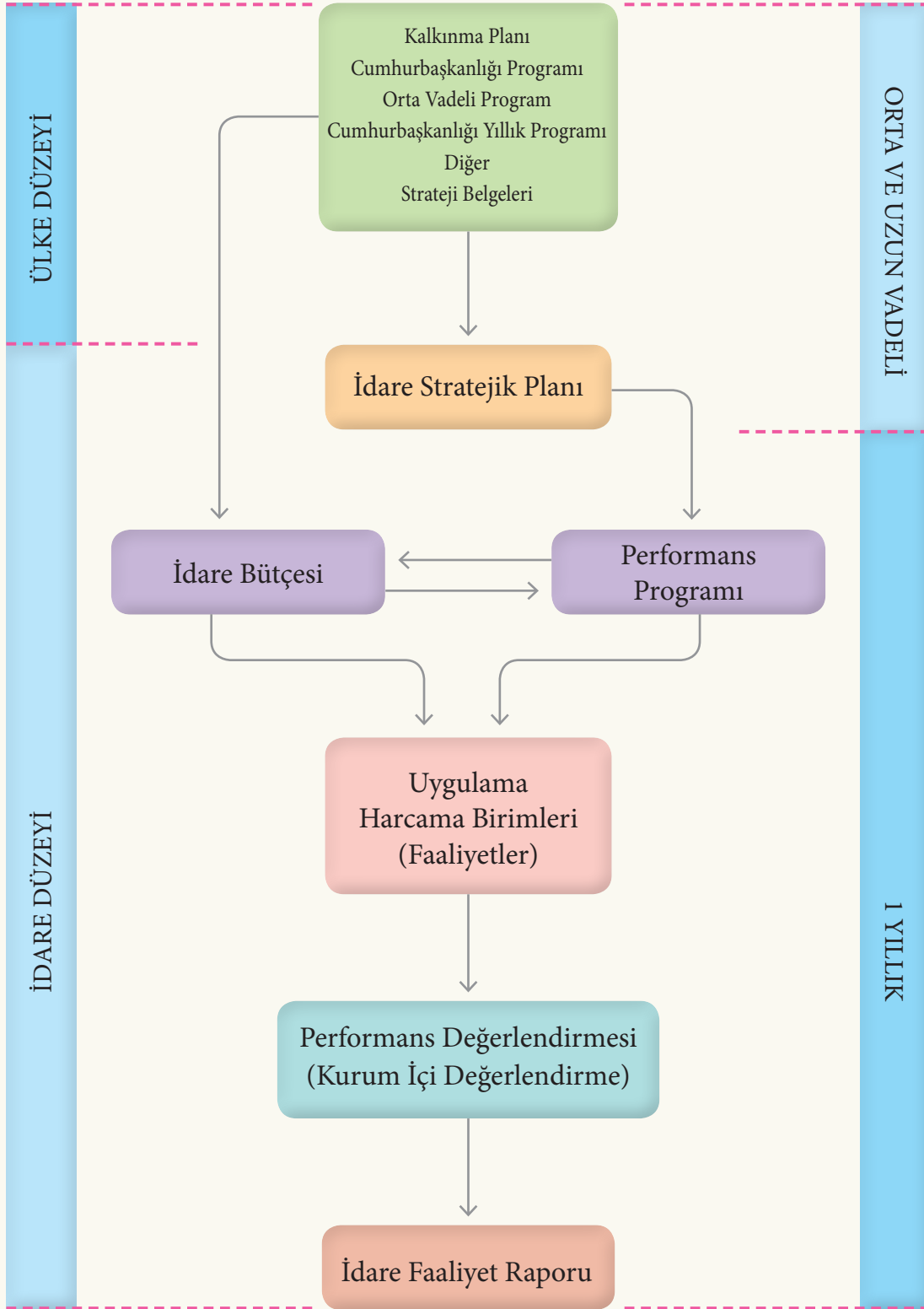
2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler ile Performans Hedefleri:

Kurum misyonuna ve vizyonuna ulaşmasına hizmet edecek ve ilkeleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli, kavramsal mahiyetteki stratejik amaçlar ile ölçülebilir, somut, sonuç odaklı stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin çıktısı odaklı açılımları olan faaliyetlerin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımınıdır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu kurumun stratejik amaç-hedefleri, performans programının hazırlanmasına altlık teşkil edecek olmaları ve stratejik planın performans esaslı bütçe ile ilişkisi de göz önünde bulundurularak analitik bütçenin fonksiyonel kod yapısı ile uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Bu çerçevede **altı stratejik amaç** altında **onsekiz stratejik hedef** belirlenmiştir. 2020 yılı için; **yetmişbeş performans hedefi ile yetmişdokuz faaliyet ve proje** belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen faaliyet ve projelere ait performans hedefi tabloları ile faaliyet maliyetleri tabloları müteakip sayfalara çıkarılmıştır.

STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ





PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

- Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi.

- Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi.

- Faaliyetlerin belirlenmesi.

Üst Yönetim
Harcama
Yetkilileri

- Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti.

- Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti

Harcama
Birimleri

- Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi.
(Faaliyetler, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar.)

- İdare Performans Programının Oluşturulması.

Strateji /Mali
Hizmetler
Birimi



STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI		
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ		
STRATEJİK AMAÇ-1. Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini arttırmak, kaynakları verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.	1.1. Personelin etkinliğini arttıracak çalışmalar yürütülecek ve motivasyonu yükseltecek faaliyetler düzenlenecektir.	1.1.1.	2020 yılında hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.	
	1.2. Dijital belge yönetimine geçilerek, hizmet kalitesi ve yönetiminde etkinlik arttırılacaktır.	1.2.1.	2020 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilecek ve tarama ünitesi oluşturularak evraklar dijital ortama aktarılacak.	
		1.2.2.	2020 yılında bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, yazılım ve donanım desteği sağlanacak ve teknolojik altyapı geliştirilecek.	
		1.2.3.	2020 yılında BBYS kapsamında mevcut modüller üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar yapılarak, yeni modüller oluşturulup sisteme entegrasyonu sağlanacak.	
	1.3. Kaynakların arttırılması, verimli kullanılması ve mali disiplinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	1.3.1.	2020 yılında tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak, tahsilat oranı arttırılacak.	
		1.3.2.	2020 yılında vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemleri yapılacaktır.	
		1.3.3.	2020 yılında vergi gelirlerinin artışı sağlamaya yönelik her türlü yasal enstrümanlar kullanılarak gelir istikrarı sağlanacak.	
		1.4.1.	2020 yılında vatandaş istek, öneri ve şikayetlerinin daha hızlı bir şekilde çözümlenecek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecek.	
		1.4.2.	2020 yılında belediye hizmet ve faaliyetleri yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtılacaktır.	
	1.4. Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerde çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturulacaktır.	1.4.3.	2020 yılında belediyemiz hizmetlerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecektir.	
		1.4.4.	2020 yılında hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.	
		1.4.5.	2020 yılında Kent Konseyi toplantıları organize edilecek, belediye meclisine önerilen ve kabul edilerek uygulamaya geçirilen projelerin tanıtımı yapılacaktır.	
	STRATEJİK AMAÇ-2. Stratejik yönetim ve performans yönetimini kurum kültürü haline getirmek, dış kaynak kullanımını arttırmak.	2.1. Stratejik yönetim ve performans yönetimi kurum kültürü haline getirilerek karar alma süreçlerinin etkinliği arttırılacaktır.	2.1.1.	2020 yılında idarenin yıllık performans programı hazırlanacaktır.
			2.1.2.	2020 yılında raporlama sistemi oluşturulacak ve idarenin yıllık Faaliyet Raporu hazırlanacaktır.
2.1.3.			2020 yılında iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
2.2. Dış kaynak kullanımında etkin alt yapı oluşturularak, dış kaynak kullanım imkanları arttırılacaktır.		2.2.1.	2.2.1: 2020 yılında Kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecektir. Hazırlanan projelere mali destek yaratmak için yurtiçi ve yurtdışı hibe kaynaklarına başvurulacaktır.	
STRATEJİK AMAÇ-3. Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.	3.1. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için vatandaşın bilinçlendirilmesini sağlayarak geri dönüşüm projelerine olan ilgi arttırılacak ve etkin atık toplama yöntemleri geliştirilecektir.	3.1.1.	2020 yılında belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığa katkı sağlanacaktır.	
		3.1.2.	2020 yılında kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacaktır.	
		3.1.3.	2020 yılında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecektir.	

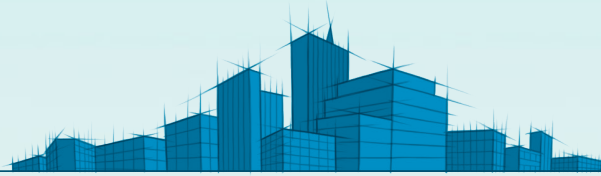


STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-3. Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.	3.2. Hayvan haklarını gözeterek, sahipsiz hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunulacak ve hayvan sevgisi güçlendirilecektir.	3.2.1.	2020 yılında sahipsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak.
		3.2.2.	2020 yılında doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek.
		3.2.3.	2020 yılında sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarına yönelik beslenme üniteleri oluşturulacak.
		3.2.4.	2020 yılında ölen sahipsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.
	3.3. Sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevre için, denetim faaliyetleri yürütülerek çevre ve toplum sağlığı korunacaktır.	3.3.1.	2020 yılında ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.
		3.3.2.	2020 yılında ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırma çalışmaları yapılacaktır, ayrıca ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ-4. Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek.	4.1. Vatandaşlara sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin standardı ve çeşitliliği arttırılacaktır.	4.1.1.	2020 yılında hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecektir.
		4.1.2.	2020 yılında koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecektir.
		4.1.3.	2020 yılında Sağlık Köyünde; vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti ile birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecektir.
		4.1.4.	2020 yılında Gazimir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlarımızıza hizmet verilecektir.
	4.2. Fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek verilecek ve sosyal hayatları güçlendirilecektir.	4.2.1.	2020 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanacaktır. (Sosyal market uygulaması, askere gidecek gençlere ayni ve nakdi yardım, öğrencilere malzeme yardımı ve taziye hizmetleri düzenlenecektir)
		4.2.2.	2020 yılında engelli hizmet noktaları hizmete açılarak, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı güçlendirilecektir.
		4.2.3.	2020 yılında kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmalar yapılacaktır.
		STRATEJİK AMAÇ-5. Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.	5.1. Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.
5.1.2.	2020 yılında Ulusal ve Uluslararası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile ilçemizin tanıtımı yapılacaktır.		
5.1.3.	2020 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera vb. etkinlikler düzenlenecektir.		
5.1.4.	2020 yılında Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirilerek, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacaktır.		
5.1.5.	2020 yılında ilçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımları yapılarak yeni eserler kazandırılacaktır.		
5.1.6.	2020 yılında halkın kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamaya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecektir.		
5.1.7.	2020 yılında ilçemizi tanıtan kültür yayımlarının tasarımı, basımı ve dağıtımı yapılacaktır.		

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI		
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ		
STRATEJİK AMAÇ-5. Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.	5.2. Sağlıklı bir toplum için, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve her yaşta sporu teşvik etmek üzere eğitimler verilecektir.	5.2.1.	2020 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sportif alanda yer almalarını sağlamaya yönelik müsabakalar ve aktiviteler düzenlenecek.	
		5.2.2.	2020 yılında halkın spor yapma alışkanlıklarının artırılmasına yönelik çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek, tüm kurs merkezlerinin gerekli araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.	
		5.2.3.	2020 yılında ilköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitim hizmeti verilecek, tüm dersliklerin gerekli araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.	
		5.2.4.	2020 yılında Ulusal ve Uluslararası sportif etkinlikler düzenlenecek.	
		5.2.5.	2020 yılında Gaziemir'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve ilçemizdeki başarılı sporcularımıza spor malzemesi yardımı ve gerekli destek sağlanacak.	
	5.3. İstihdamı ve üretici toplumu desteklemek üzere girişimciliği teşvik ederek, mesleki kurs, etkinlikler düzenlenecek ve gençlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunulacaktır.	5.3.1.	2020 yılında Sevgi Mahallesi'nde bulunan belediyemize ait tesis düzenlenerek Zeytin Evi, Mutfak Atölyesi ve Oyun Evi projeleri hayata geçirilecek.	
		5.3.2.	2020 yılında Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) kurularak; yurtdışında eğitim almak ve değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek.	
		5.3.3.	2020 yılında CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilerek firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilecek.	
	STRATEJİK AMAÇ-6. Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.	6.1. Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.	6.1.1.	2020 yılında imar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacak.
			6.1.2.	2020 yılında imar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacak.
6.1.3.			2020 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri / Revizyonlarının hazırlanacak.	
6.1.4.			2020 yılında Gaziemir'e ait yeni ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri/ Revizyonları hazırlanacak, Gaziemir ve İ.B.B Meclislerinin onayına sunulacak, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tekliflerinin İBB'ye iletilecek.	
6.1.5.			2020 yılında belediye meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve/veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik ve revizyonlarının mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.	
6.1.6.			2020 yılında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.	
6.1.7.			2020 yılında İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyonu sağlanacak.	
6.1.8.			2020 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.	
6.1.9.			2020 yılında yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki emlak birimi hizmeti (tahsis), haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.	



STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-6. Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak	6.1. Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.	6.1.10.	2020 yılında Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak.
		6.1.11.	2020 yılında Belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.
	6.2. Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturulacaktır.	6.2.1.	2020 yılında belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, pazaryerleri ile bina ve tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.
		6.2.2.	2020 yılında ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların bakım ve onarım faaliyetleri yapılacaktır.
		6.2.3.	2020 yılında Gazimir Belediyesi sorumluluğundaki yolların asfalt bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
		6.2.4.	2020 yılında ilçemizdeki kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek.
		6.2.5.	2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bağlantı yollarının trafiğe açılması ve diğer düzenlemelerinin yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. (İBB Koordineli)
		6.2.6.	2020 yılında araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla İrmak Mahallesi'nde yeni köprü inşa edilerek hizmete açılacaktır.
		6.2.7.	2020 yılında ilçemizde ihtiyaç olan mahallelere taziye evleri yapılacaktır.
		6.2.8.	2020 yılında Hürriyet Mahallesi'nde Sarnıç bölgesinin ihtiyacını karşılayacak bir adet Pazaryeri yapılacaktır.
	6.3. İlçemizin yaşam kalitesini geliştirmek için projeler oluşturularak hayata geçirilecektir.	6.3.1.	2020 yılında Atıfbey Mahallesi Gazimir Anı Evi (Eski Seydiköy İstasyonu) bitişiğinde bulunan 3-4-5-6 ve 17-18 no.lu parselleri içine alan bölge Gençlik Merkezi ve Kent Arşivi olarak restore edilip hizmete açılacaktır. (İBB Koordineli)
		6.3.2.	2020 yılında Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacaktır.
		6.3.3.	2020 yılında Gazimir Şehir Stadı yenileme projesi gerçekleştirilecek. (İBB Koordineli)
		6.3.4.	2020 yılında Zafer Mahallesi'nde belirlenen alana Halı Saha spor tesisi yapılacaktır. (İBB Koordineli)
		6.3.5.	2020 yılında Sarnıç Atatürk Mahallesi'nde bulunan spor tesisi düzenlenecek.
	6.4. Zengin bitki örtüsünü koruyarak çocuk dostu işlevsel park ve yeşil alanlarla nefes alan bir kent dokusu oluşturulacaktır.	6.4.1.	2020 yılında engelsiz oyun parklarının da bulunduğu yeni parklar yapılacaktır, ayrıca mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları sağlanacaktır.
		6.4.2.	2020 yılında mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminlerinin yenilenecektir.
		6.4.3.	2020 yılında park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacaktır.
		6.4.4.	2020 yılında Her Bebeğe Bir Fidan projesi kapsamında ilçemizde yeni doğan bebekler adına fidan dikim alanı oluşturulacaktır.



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler:

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini arttırmak, kaynakları verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.1: Personelin etkinliğini arttıracak çalışmalar yürütülecek ve motivasyonu yükseltecek faaliyetler düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	1.1.1: 2020 yılında hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.			
Açıklamalar: Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek. Gerekeç: Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet içi eğitim sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı	83	90	100
Açıklamalar:				
3	Hizmet içi eğitimden memnuniyet (%)	90	95	95
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	602.780,00	0,00	602.780,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		602.780,00	0,00	602.780,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1: 2020 yılında hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan hizmet içi eğitim analizleri</p> <p>Gerekeç: Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesap Yöntemi: Hizmet içi eğitim kapsamında, uzman kişilerden oluşan eğitimcilere ve personelin seminer, toplantı vb. faaliyetlere katılımı sonucu oluşabilecek maliyet hesaplanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	486.480,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	36.300,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		602.780,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		602.780,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini arttırmak, kaynakları verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanması-na yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.2: Dijital belge yönetimine geçilerek, hizmet kalitesi ve yönetiminde etkinlik artırılacaktır.			
Performans Hedefi	1.2.1: 2020 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilecek ve tarama ünitesi oluşturularak evraklar dijital ortama aktarılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Bilişim sistemi ve teknolojinin etkin kullanımına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.				
Gerekeç: Dijital belge yönetim sistemine geçiş ve kurum arşivinin elektronik ortama aktarılması hizmet kalitesini arttırmak için önem arz etmektedir				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Dijital belge yönetimine geçen birim sayısı (adet)	-	-	23
Açıklamalar:				
2	Dijital ortama aktarılan belge sayısı (adet)	-	-	18000
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem faaliyeti	428.566,00	0,00	428.566,00
2	Arşiv faaliyet	268.935,00	0,00	268.935,00
3				
Genel Toplam		697.501,00	0,00	697.501,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1: 2020 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilecek ve tarama ünitesi oluşturularak evraklar dijital ortama aktarılacak.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Dijital arşiv sisteminin kurulması.

Gerekeçe: Kurum arşivinin elektronik ortama aktarılması.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Tarama ünitesinin kurulabilmesi maksadıyla yaklaşık maliyet üzerinden hesap yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.966,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		428.566.,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		428.566,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1: 2020 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilecek ve tarama ünitesi oluşturularak evraklar dijital ortama aktarılacaktır.
Faaliyet Adı	Arşiv faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: Dijital Arşiv ve Evrak sisteminin oluşturulması. Gerekçe: Kurumsal Yapının geliştirilmesi kapsamında sağlıklı evrak ve arşiv sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Açıklama: Dijital arşiv için iki memur personel görevlendirilmesi planlandığından Personel ve SGK giderleri buna göre hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	238.305,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.630,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.935,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.935,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini arttırmak, kaynakları verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanması-na yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.2: Dijital belge yönetimine geçilerek, hizmet kalitesi ve yönetiminde etkinlik arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	1.2.2: 2020 yılında bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, yazılım ve donanım desteği sağlanacak ve teknolojik altyapı geliştirilecek.			
Açıklamalar: Amaç: Bilişim sistemi ve teknolojinin etkin kullanımına yönelik kurumsal yapı oluşturmak. Gerekçe: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında kurum içi ve kurumlar arası iletişim önemli bir unsur olarak rol almaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İnternet erişim hızı (Mbit)	100	120	200
Açıklamalar:				
2	Server sayısı (adet)	8	8	10
Açıklamalar:				
3	Bilgi sistemlerine yönelik eğitim verilen kişi sayısı	60	90	300
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem faaliyeti	1.039.566,00	0,00	1.039.566,00
2				
3				
Genel Toplam		1.039.566,00	0,00	1.039.566,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.2: 2020 yılında bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, yazılım ve donanım desteği sağlanacak ve teknolojik altyapı geliştirilecek.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar:**Kapsam:** Dijital arşiv sisteminin kurulması.**Gerekçe:** Kurum arşivinin elektronik ortama aktarılması.**Maliyet Hesaplama Yöntemi:** Tarama ünitesinin kurulabilmesi amacıyla yaklaşık maliyet üzerinden hesap yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.966,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	311.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.039.566,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.039.566,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini arttırmak, kaynakları verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.2: Dijital belge yönetimine geçilerek, hizmet kalitesi ve yönetiminde etkinlik artırılacaktır.			
Performans Hedefi	1.2.3: 2020 yılında BBYS kapsamında mevcut modüller üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar yapılarak, yeni modüller oluşturulup sisteme entegresi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Bilişim sistemi ve teknolojinin etkin kullanımına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.				
Gerekeç: Yönetim bilgi sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulacak yeni modüllerin sisteme entegre edilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kullanılan toplam modül sayısı (adet)	52	53	55
Açıklamalar:				
2	Belediye Bilgi Yönetim Sistemini kullanan birim sayısı (adet)	23	23	23
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem faaliyeti	228.566,00	0,00	228.566,00
2				
3				
Genel Toplam		228.566,00	0,00	228.566,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.3: 2020 yılında BBYS kapsamında mevcut modüller üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar yapılarak, yeni modüller oluşturulup sisteme entegrasi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar:**Kapsam:** Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin entegrasyonu.**Gerekçe:** Belediye Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında ihtiyaç duyulacak yeni modüllerin sisteme entegre edilmesi önem arz etmektedir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.966,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.566,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.566,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gaziemir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.3: Kaynakların arttırılması, verimli kullanılması ve mali disiplinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Performans Hedefi	1.3.1: 2020 yılında tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak, tahsilat oranı arttırılacak.			
Açıklamalar: Amaç: Kaynakların arttırılması, verimli kullanılması ve mali disiplinin sürdürülmesi. Gerekçe: Belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Vergi gelirlerinde tahakkuk artış oranı (%)	22	16	14
Açıklamalar:				
2	Vergi gelirleri tahsilat artış oranı (%)	27	10	12
Açıklamalar:				
3	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	86	70	72
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti	398.187,00	0,00	398.187,00
2				
3				
Genel Toplam		398.187,00	0,00	398.187,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1: 2020 yılında tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemlerinin yapılarak, tahsilat oranı artırılabacak.
Faaliyet Adı	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gelir artırıcı çalışmalar ile gelirlerin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılacaktır. (Personel giderleri 13 personel üzerinden hesaplanmıştır.)

Kapsam: Belediye Vergi Gelirleri

Gerekeç: Belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri önem arz etmektedir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	305.012,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	93.175,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		398.187,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.187,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.3: Kaynakların arttırılması, verimli kullanılması ve mali disiplinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Performans Hedefi	1.3.2: 2020 yılında vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemleri yapılacak.			
Açıklamalar: Amaç: Çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturmak. Gerekçe: Belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Vergi muafiyetinde azalma oranı (%)	2	3	4
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti	398.187,00	0,00	398.187,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		398.187,00	0,00	398.187,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.2: 2020 yılında vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemleri yapılacak.
Faaliyet Adı	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Gayrimenkul araştırma çalışmaları yapılarak muafiyetten yararlanması mevzuata uygun olmayanların muafiyetlerinin kaldırılması ve emlak vergisi gelirlerinde artış sağlanması hedeflenmektedir. Kapsam: Belediye Vergi Gelirleri Gerekeçe: Belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	305.012,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	93.175,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		398.187,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.187,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.3: Kaynakların arttırılması, verimli kullanılması ve mali disiplinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Performans Hedefi	1.3.3: 2020 yılında vergi gelirlerinin artışını sağlamaya yönelik her türlü yasal enstrümanlar kullanılarak gelir istikrarı sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturmak.				
Gerekeç: Belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik tespit ve takip işlemleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Emlak vergisi tahakkuk artış oranı (%)	27	16	14
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir faaliyeti	398.187,00	0,00	398.187,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		398.187,00	0,00	398.187,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.3: 2020 yılında vergi gelirlerinin artışını sağlamaya yönelik her türlü yasal enstrümanlar kullanılarak gelir istikrarı sağlanacak.
Faaliyet Adı	Gelir faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Emlak vergisi beyannamesi vermesi gereken mükellefler tespit edilerek, bu mükelleflerin beyanname vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Böylece tahakkuk oranlarında artış sağlanması öngörülmektedir.

Kapsam: Vergi Mükellefleri

Gerekçe: Belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik tespit ve takip işlemleri önem arz etmektedir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	305.012,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	93.175,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		398.187,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.187,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerde çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.1: 2020 yılında vatandaş istek, öneri ve şikayetleri hızlı bir şekilde çözümlenecek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecek.			
Açıklamalar: Amaç: Çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturmak. Gerekçe: Öneri ve şikayetlerin çözümüne yönelik kurulacak takip programı önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Vatandaştan gelen istek sayısı (adet)	725	960	Sürece göre
Açıklamalar:				
2	Vatandaştan gelen şikayet sayısı (adet)	265	544	Sürece göre
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	177.500,00	0,00	177.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		177.500,00	0,00	177.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1: 2020 yılında vatandaş istek, öneri ve şikayetleri hızlı bir şekilde çözümlenecek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecek.
Faaliyet Adı	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: Gazimir'deki tüm paydaşlar. Gerekeç: Öneri ve şikayetlerin çözümüne yönelik kurulacak takip programı önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	159.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		177.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		177.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gaziemir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerde çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.2: 2020 yılında belediye hizmet ve faaliyetleri yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtılacak.			
Açıklamalar: Amaç: Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanınırlığının artırılması. Gerekeç: Belediye hizmetlerinin basın ve yayın organlarıncı vatandaşla duyurulması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Dağıtım yapılacak gazete, dergi ve bülten sayısı (adet)	25000	30000	25000
Açıklamalar:				
2	Çıkan haber sayısı	6665	8000	8200
Açıklamalar:				
3	Çekilen (Arşivlenen) fotoğraf sayısı	43987	42629	Sürece göre
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	1.307.500,00	0,00	1.307.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.307.500,00	0,00	1.307.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	1.4.2: 2020 yılında belediye hizmet ve faaliyetleri yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtılacak.	
Faaliyet Adı	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Hizmet ve faaliyetlerin tanıtımı		
Gerekçe: Belediye hizmetlerinin basın ve yayın organlarınca vatandaşa duyurulması önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat araştırması yapılmış ve buna göre maliyet belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	159.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.130.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.307.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.307.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerde çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.3: 2020 yılında belediyemiz hizmetlerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecek.			
Açıklamalar: Amaç: Çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturmak. Gerekçe: İstek, öneri ve şikayetlerin çözümüne yönelik vatandaş beklentileri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İlçemizde yapılacak anket sayısı	2	1	1
Açıklamalar:				
2	Ankete katılan kişi sayısı	2000	2000	2000
Açıklamalar:				
3	Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	72	75
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	267.500,00	0,00	267.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		267.500,00	0,00	267.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	1.4.3: 2020 yılında belediyemiz hizmetlerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecek.	
Faaliyet Adı	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Memnuniyet anketi		
Gerekçe: İstek, öneri ve şikayetlerin çözümüne yönelik vatandaş beklentileri önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılacak vatandaş beklenti anketi ile ilgili fiyat araştırması yapılmış ve buna göre maliyet belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	159.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		267.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		267.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gaziemir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerde çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.4: 2020 yılında hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.			
Açıklamalar: Amaç: Çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturmak. Gerekeç: Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ile yapılacak toplantı ve organizasyonlar önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen toplantı ve organizasyon sayısı	4	6	10
Açıklamalar:				
2	Toplantı ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	400	600	1000
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon faaliyeti	184.130,00	0,00	184.130,00
2	Halkla ilişkiler faaliyeti	237.500,00	0,00	237.500,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		421.630,00	0,00	421.630,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	1.4.4: 2020 yılında hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.	
Faaliyet Adı	Organizasyon faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ile yapılacak organizasyonlar.		
Gerekeç: Dayanışma ve işbirliğinin artırılması için sivil toplum örgütleri, muhtarlar ile yapılacak organizasyonlar önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde 10 organizasyon düzenlenmesi planlanmıştır. Buna göre organizasyon başı maliyet belirlenerek toplam maliyet çıkarılmıştır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	75.106,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.130,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		184.130,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.4: 2020 yılında hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Sivil toplum örgütleri, Muhtarlarımız ile yapılacak organizasyonlar.

Gerekeç: Dayanışma ve işbirliğinin artırılması için sivil toplum örgütleri, muhtarlar ile yapılacak organizasyonlar önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde çeşitli organizasyonların düzenlenmesi planlanmıştır. Buna göre organizasyon başı maliyet belirlenerek toplam maliyet çıkarılmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	159.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin personel politikası ile hizmet kalitesini artırmak, kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: Adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerde çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.5: 2020 yılında Kent Konseyi toplantıları organize edilecek, belediye meclisine önerilen ve kabul edilerek uygulamaya geçirilen projelerin tanıtımı yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent Konseyi tarafından önerilen proje kapasitesinin artırılması.				
Gerekçe: Kent konseyi tarafından önerilen ve belediye meclisi tarafından alınan karar ve uygulamaya geçirilen projelerin tanıtımının yapılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kent Konseyi etkinlik sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar: Yapılacak toplantı, seminer, gezi v.b faaliyetleri içermektedir.				
2	Etkinliklere katılım sayısı (kişi)	200	200	200
Açıklamalar: Yapılacak toplantı, seminer, gezi v.b faaliyetleri içermektedir.				
3	Belediye meclisine önerilen faaliyet ve proje sayısı (adet)	8	8	8
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyi faaliyeti	222.500,00	0,00	222.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		222.500,00	0,00	222.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.5: 2020 yılında Kent Konseyi toplantıları organize edilecek, belediye meclisine önerilen ve kabul edilerek uygulamaya geçirilen projelerin tanıtımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Kent Konseyi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Kent Konseyi projelerinin tanıtımı.

Gerekeç: Kent konseyi tarafından önerilen ve belediye meclisi tarafından alınan karar ve uygulamaya geçirilen projelerin tanıtımının yapılması önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kent Konseyi tarafından uygulamaya geçirilecek projelerin tanıtımına yönelik fiyat araştırması yapılmış ve buna göre maliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	159.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		222.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 2: Stratejik yönetim ve performans yönetimini kurum kültürü haline getirmek, dış kaynak kullanımını artırmak.			
Hedef	2.1: Stratejik yönetim ve performans yönetimi kurum kültürü haline getirilerek karar alma süreçlerinin etkinliği arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	2.1.1: 2020 yılında idarenin yıllık performans programı hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İdaremizin Yıllık Performans Programının Hazırlanması				
Gerekçe: Yasal mevzuat gereği idaremizin yıllık Performans Programının hazırlanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hazırlanan Performans Programı Sayısı	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Performans Programına göre planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranı (%)	70	70	75
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı faaliyeti	193.833,00	0,00	193.833,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		193.833,00	0,00	193.833,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.1: 2020 yılında idarenin yıllık performans programı hazırlanacak.
Faaliyet Adı	Performans Programı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Performans Programı

Gerekçe: Yasal mevzuat gereği idaremizin yıllık Performans Programının hazırlanması gerekmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Performans Programının basım için maliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	164.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.333,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.833,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.833,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 2: Stratejik yönetim ve performans yönetimini kurum kültürü haline getirmek, dış kaynak kullanımını artırmak.			
Hedef	2.1: Stratejik yönetim ve performans yönetimi kurum kültürü haline getirilerek karar alma süreçlerinin etkinliği arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	2.1.2: 2020 yılında raporlama sistemi oluşturulacak ve idarenin Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Raporlama sisteminin oluşturulması ve Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması.				
Gerekçe: İdaremizde izleme, değerlendirme ve raporlama sistemine yönelik standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hazırlanan Faaliyet Raporu sayısı	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Faaliyet Raporuna göre planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranı (%)	70	70	75
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare Faaliyet Raporu faaliyeti	201.333,00	0,00	201.333,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		201.333,00	0,00	201.333,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.2: 2020 yılında raporlama sistemi oluşturulacak ve idarenin Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanacak.
Faaliyet Adı	İdare Faaliyet Raporu faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Yıllık Faaliyet Raporu.

Gerekeçe: İdaremizde izleme, değerlendirme ve raporlama sistemine yönelik standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması amaçlanmaktadır

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Faaliyet raporunun basımı için maliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	164.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.333,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.333,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.333,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 2: Stratejik yönetim ve performans yönetimini kurum kültürü haline getirmek, dış kaynak kullanımını artırmak.			
Hedef	2.1: Stratejik yönetim ve performans yönetimi kurum kültürü haline getirilerek karar alma süreçlerinin etkinliği arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	2.1.3: 2020 yılında iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.			
Açıklamalar: Amaç: İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Gerekeç: Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İç Kontrol Eylem Planının tamamlanma oranı (%)	78	80	80
Açıklamalar: İç Kontrol Eylem Planı yeni stratejik plana uygun olarak revize edilecektir.				
2	Rehber ve tanıtıcı doküman sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sistemi faaliyeti	188.833,00	0,00	188.833,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		188.833,00	0,00	188.833,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.3: 2020 yılında iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
Faaliyet Adı	İç Kontrol Sistemi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması

Gerekeç: Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: İç Kontrol Sisteminin tanıtımına yönelik broşür, bülten basımı için maliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	164.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.333,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.833,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		188.833,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 2: Stratejik yönetim ve performans yönetimini kurum kültürü haline getirmek, dış kaynak kullanımını artırmak.			
Hedef	2.2: Dış kaynak kullanımında etkin alt yapı oluşturarak, dış kaynak kullanım imkanları arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.1: 2020 yılında Kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama-sına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecektir. Hazırlanan projelere mali destek yaratmak için yurtiçi ve yurtdışı hibe kaynaklarına başvurulacaktır.			
Açıklamalar: Amaç: Belediyenin hizmetlerine yönelik hayata geçirilmesi söz konusu olan projelerin çeşitli kurum ve kuruluşların hibe ve fonlarından destek alınmasını sağlamak. Gerekeç: İlçemizin kentsel altyapı ve sosyal hizmetlerine yönelik üretilen projelerin kaynakların kısıtlı olması sebebiyle kuruluşların hibe ve fonlarından faydalanmak önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Başvurulan hibe teklif çağrı sayısı	1	-	3
Açıklamalar:				
2	Alınan hibe sayısı	-	-	1
Açıklamalar:				
3	Eğitim katılımcı sayısı	10	20	10
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaynak oluşturma faaliyeti	93.688,00	0,00	93.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		93.688,00	0,00	93.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1: 2020 yılında Kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecektir. Hazırlanan projelere mali destek yaratmak için yurtiçi ve yurtdışı hibe kaynaklarına başvurulacaktır.
Faaliyet Adı	Kaynak oluşturma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma projeleri	
Gerekeç: İlçemizin kentsel altyapı ve sosyal hizmetlerine yönelik üretilen projelerin kaynakların kısıtlı olması sebebiyle kuruluşların hibe ve fonlarından faydalanmak önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Eğitim ve danışmanlık hizmet alımı için maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.1: Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için vatandaşın bilinçlendirilmesini sağlayarak geri dönüşüm projelerine olan ilgi artırılacak ve etkin atık toplama yöntemleri geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	3.1.1: 2020 yılında belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığına katkı sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent ve çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliği açısından önem arz etmektedir.				
Gerekeç: Katı atıkların geri dönüşüm projeleri ile kaynağında ayrıştırılması kent temizlik hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaşın çevre bilincinin ve duyarlılığının gelişmesine katkı sağlayacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kutu ve kumbara sayısı (adet)	515	515	600
Açıklamalar:				
2	Toplanan cam, plastik, kağıt, teneke, pil, elektronik eşya ve atık yağ miktarı (ton)	4700	4700	4800
Açıklamalar:				
3	Geri dönüşümü yapılan katı ve sıvı atık oranı (%)	6	6,3	6,5
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	226.766,00	0,00	226.766,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		226.766,00	0,00	226.766,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1: 2020 yılında belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığına katkı sağlanacak.
Faaliyet Adı	Temizlik faaliyeti
Sorumu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Kapsam: İnsan yoğunluğunun olduğu noktalar. Gerekçe: Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması ve vatandaşların çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	205.566,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.766,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.766,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.1: Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için vatandaşın bilinçlendirilmesini sağlayarak geri dönüşüm projelerine olan ilgi artırılacak ve etkin atık toplama yöntemleri geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	3.1.2: 2020 yılında kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Çevre sağlığı ve düzenini korumak önem arz etmektedir.				
Gerekeç: Kent temizlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması stratejik amaç ve hedefin gerçekleşmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Toplanan çöp miktarı (ton)	69000	69800	71500
Açıklamalar:				
2	Konteyner sayısı (adet)	4000	3900	4000
Açıklamalar:				
3	Bakım ve onarımı yapılacak konteyner sayısı (adet)	4000	3900	4000
Açıklamalar:				
4	Temizlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti (%)	65	65	70
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	11.556.766,00	0,00	11.556.766,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		11.556.766,00	0,00	11.556.766,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.2: 2020 yılında kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Temizlik faaliyeti
Sorumu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Kent temizlik hizmetleri kapsamında; evsel atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi.

Gerekçe: Kent temizlik hizmetlerini yürütmeleri önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanması Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	205.566,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.880.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.556.766,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.556.766,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.1: Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için vatandaşın bilinçlendirilmesini sağlayarak geri dönüşüm projelerine olan ilgi artırılacak ve etkin atık toplama yöntemleri geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	3.1.3: 2020 yılında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Halkın memnuniyetini sağlamak.				
Gerekeç: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın memnuniyeti, kent temizlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Temizlenen yer sayısı (adet)	577	720	950
Açıklamalar:				
2	Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin temizlik hizmetinden memnuniyeti (%)	95	95	95
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	226.766,00	0,00	226.766,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		226.766,00	0,00	226.766,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.3: 2020 yılında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek.
Faaliyet Adı	Temizlik faaliyeti
Sorumu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik yerler.

Gerekçe: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik temizlik hizmetlerini yürütmeleri önem arz etmektedir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	205.566,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.766,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.766,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.2: Hayvan haklarını gözeterek, sahihsiz hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunulacak ve hayvan sevgisi güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	3.2.1: 2020 yılında sahihsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçe sınırları içerisinde yaşayan hayvanların rehabilite edilmesi ve hemşehrilerin huzur ve güven içerisinde yaşaması.				
Gereke: Başboş hayvanların vatandaşlara zarar vermesini önlemek yolu ile ilçenin huzurlu ve güvenli bir duruma getirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Rehabilite edilen ve kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı	6254	5800	6100
Açıklamalar: Muayene ve Tedavi Edilen Hayvan Sayısı, Aşıl原因an Hayvan Sayısı, Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı				
2	Sahiplendirilen hayvan sayısı	75	62	100
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik faaliyeti	934.850,00	0,00	934.850,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		934.850,00	0,00	934.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1: 2020 yılında sahipsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak.
Faaliyet Adı	Veterinerlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanlar.

Gerekeç: Başboş hayvanların toplanması ve rehabilite edilmesi kentin huzur ve güvenli bir ortama dönüştürülmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Maliyet sahipsiz hayvanların tıbbi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kayıt altına alınmasında kullanılacaktır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	176.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		934.850,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		934.850,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.2: Hayvan haklarını gözeterek, sahihsiz hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunulacak ve hayvan sevgisi güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	3.2.2: 2020 yılında doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek.			
Açıklamalar: Amaç: İlçede doğa bilinci ve hayvan sevgisinin artırılması. Gerekçe: Çevre sağlığının ve düzeninin korunması için vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı	2	10	20
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik ve eğitim faaliyeti	195.850,00	0,00	195.850,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		195.850,00	0,00	195.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.2: 2020 yılında doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek.
Faaliyet Adı	Veterinerlik ve eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçede bulunan eğitim kurumları ve hemşehriler.

Gerekeç: Çevre sağlığının ve düzeninin korunması için vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Eğitim ve kültür faaliyetlerinin verilmesinde personel ve eğitim materyali maliyet hesaplaması yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	176.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.850,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.850,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.2: Hayvan haklarını gözeterek, sahihsiz hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunulacak ve hayvan sevgisi güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	3.2.3: 2020 yılında sahihsiz hayvanların ihtiyaçlarına yönelik beslenme üniteleri oluşturulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Sahihsiz hayvanların buldukları ortamda beslenme odakları oluşturulması.				
Gerekçe: Sahihsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla besin odağı oluşturularak besin odaklarının günlük temizlik ve yem ile doldurulmasını sağlanması, vatandaşlar tarafından hayvanlara verilen besinlerin bu odaklara konulmasını sağlayarak çevre sağlığı ve temizliğine katkıda bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Oluşturulan besin odağı sayısı (adet)	0	0	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre sağlığı ve veterinerlik faaliyeti	424.850,00	0,00	424.850,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		424.850,00	0,00	424.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.3: 2020 yılında sahihsiz hayvanların ihtiyaçlarına yönelik beslenme üniteleri oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Çevre sağlığı ve veterinerlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçe sınırları içerisinde yaşayan sahihsiz hayvanlar.

Gerekeç: Sahihsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla besin odağı oluşturularak besin odaklarının günlük temizlik ve yem ile doldurulmasını sağlanması, vatandaşlar tarafından hayvanlara verilen besinlerin bu odaklara konulmasını sağlayarak çevre sağlığı ve temizliğine katkıda bulunmak.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: 100 adet besin odağı temin ve kurulumu ile bunların bakım ve temizliği için Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak alımlar için maliyet hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	176.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		424.850,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		424.850,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.2: Hayvan haklarını gözeterek, sahihsiz hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunulacak ve hayvan sevgisi güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	3.2.4: 2020 yılında ölen sahihsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçe sınırları içerisinde herhangi bir nedenle ölen sahihsiz hayvanların bertaraf edilmesi ve hemşehrilerin huzur ve güven içerisinde yaşaması.				
Gerekçe: Ölen sahihsiz hayvanların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek yolu ile ilçenin huzurlu ve güvenli bir duruma getirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bertaraf edilen ölü hayvan sayısı	116	120	150
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik faaliyeti	199.850,00	0,00	199.850,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		199.850,00	0,00	199.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	3.2.4: 2020 yılında ölen sahihsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.	
Faaliyet Adı	Veterinerlik faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: İlçe sınırları içerisinde ölen sahihsiz hayvanlar</p> <p>Gerekeç: Ölen sahihsiz hayvanların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek yolu ile ilçenin huzurlu ve güvenli bir duruma getirilmesi önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Bertaraf edilecek hayvanların toplanması ve bertaraf edilmesine yönelik toplam maliyet belirlenmiştir.</p>		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	176.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.850,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.850,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.3: Sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevre için, denetim faaliyetleri yürütülerek çevre ve toplum sağlığı korunacaktır.			
Performans Hedefi	3.3.1: 2020 yılında ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.			
Açıklamalar: Amaç: Çevre sağlığı ve düzeninin korunmasına katkı sağlamak. Gerekeç: Ruhsatsız işyerleri, işgaller ve Pazar yerlerinin denetim faaliyetlerinin yapılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Zabıta faaliyetleri toplam işlem sayısı	466	310	300
Açıklamalar: İşyerleri, pazar yerleri ile işgaller ve inşaat atık artıklara yönelik yapılan işlem sayısı ele alınmıştır.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta denetim faaliyeti	4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1: 2020 yılında ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Zabıta denetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: İlçe belediye sınırları.</p> <p>Gerekeç: Ruhsatsız işyerleri, işgaller ve Pazar yerlerinin denetim faaliyetlerinin yapılması önem arz etmektedir</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	3.816.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	432.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.248.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.248.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir bir kent için çözümler üreterek çevre sağlığı ve düzenini korumak.			
Hedef	3.3: Sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevre için, denetim faaliyetleri yürütülerek çevre ve toplum sağlığı korunacaktır.			
Performans Hedefi	3.3.2: 2020 yılında ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak, ayrıca ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Çevre ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak.				
Gerekeç: Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatına uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Ruhsat verilen işyeri sayısı	232	300	350
Açıklamalar:				
2	Ruhsatsız çalıştığı tespit edilen işyeri sayısı	142	180	Sürece göre
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlandırma faaliyeti	551.500,00	0,00	551.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		551.500,00	0,00	551.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.2: 2020 yılında ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak, ayrıca ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecek.
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: Ruhsatsız İşyerleri</p> <p>Gerekçe: Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatına uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Söz konusu maliyet alınması düşünülen ruhsatlar için kullanılacak çerçeve maliyeti için ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	484.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	52.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		551.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		551.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek.			
Hedef	4.1: Vatandaşlara sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin standardı ve çeşitliliği artırılacaktır.			
Performans Hedefi	4.1.1: 2020 yılında hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak.				
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır. Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında ve hastalıkların belirlenmesinde sağlık tarama faaliyetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Muayene yapılan kişi sayısı	13850	11560	13120
Açıklamalar: Polikliniğe yapılan başvurular ve genel sağlık taraması yapılan kişi sayısını kapsamaktadır.				
2	Tahlil hizmeti verilen kişi sayısı	2602	2275	2550
Açıklamalar:				
3	Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	74	74	76
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	524.250,00	0,00	524.250,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		524.250,00	0,00	524.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1: 2020 yılında hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Genel sağlık taraması ve poliklinik hizmetleri.

Gerekçe: 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Laboratuvarda kullanılması düşünülen tıbbi sarf malzemesi için bütçe ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	326.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		524.250,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		524.250,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek.			
Hedef	4.1: Vatandaşlara sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin standardı ve çeşitliliği artırılacaktır.			
Performans Hedefi	4.1.2: 2020 yılında koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecek.			
Açıklamalar: Amaç: Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması. Gerekçe: İlçede yaşayan vatandaşların Acil yardım veya Hastane nakilleri ile ambulans, cenaze vb. hizmetlerin etkin bir şekilde verilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	3008	2100	2320
Açıklamalar:				
2	Yeni doğan hizmeti verilen aile sayısı	1295	1100	1210
Açıklamalar:				
3	Evde sağlık hizmeti alan kişi sayısı	2900	3150	3500
Açıklamalar:				
4	Sosyal alarm hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	159	152	170
Açıklamalar:				
5	Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	74	74	76
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	5.889.250,00	0,00	5.889.250,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.889.250,00	0,00	5.889.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.2: 2020 yılında koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecek.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri

Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	326.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.521.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.889.250,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.889.250,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek.			
Hedef	4.1: Vatandaşlara sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin standardı ve çeşitliliği artırılacaktır.			
Performans Hedefi	4.1.3: 2020 yılında Sağlık Köyünde; vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti ile birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yaşayan vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetleri vermek.				
Gerekçe: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Alzheimer ve demans merkezi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	10	14	20
Açıklamalar:				
2	Pozitif yaşam merkezinden yapılan görüşme sayısı	-	1204	1700
Açıklamalar:				
3	Sağlık Köyü hizmetlerinde memnuniyet (%)	-	99	99
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	518.250,00	0,00	518.250,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		518.250,00	0,00	518.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.3: 2020 yılında Sağlık Köyünde; vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti ile birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecek.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Kapsam: Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri. Gerekçe: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri önem arz etmektedir. Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	326.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		518.250,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		518.250,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek.			
Hedef	4.1: Vatandaşlara sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin standardı ve çeşitliliği artırılacaktır.			
Performans Hedefi	4.1.4: 2020 yılında Gazimir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlılarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlılarımıza hizmet verilecek.			
Açıklamalar: Amaç: İlçedeki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlıklı yaş almalarını sağlamak. Gerekeç: İlçede emekli ve yaşlı nüfusun artış oranına bağlı olarak söz konusu merkezin hizmet vermesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Ataevi üye sayısı (kişi)	270	296	325
Açıklamalar:				
2	Ataevi'nde yapılan etkinlik sayısı	1356	1000	1100
Açıklamalar: (Ataevinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler baz alınmıştır)				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	377.250,00	0,00	377.250,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		377.250,00	0,00	377.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	4.1.4: 2020 yılında Gazimir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlılarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlılarımıza hizmet verilecek.	
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar: Kapsam: İlçedeki 60 yaş üstü yaşlılar. Gerekçe: İlçede emekli ve yaşlı nüfusun artış oranına bağlı olarak söz konusu merkezin hizmet vermesi önem arz etmektedir. Maliyet Hesaplama Yöntemi: Çeşitli etkinlikler için maliyet hesaplanmıştır.</p>		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	326.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.250,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		377.250,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek.			
Hedef	4.2: Fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek verilecek ve sosyal hayatları güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	4.2.1: 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanacak. (Sosyal market uygulaması, askere gidecek gençlere ayni ve nakdi yardım, öğrencilere malzeme yardımı ve taziye hizmetleri düzenlenecek.)			
Açıklamalar:				
Amaç: İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek.				
Gerekçe: İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek ve sosyal hayatı güçlendirmek önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yapılan sosyal yardım sayısı	3357	5000	5000
Açıklamalar: Asker malzemesi, öğrenci malzemesi, sosyal marketten faydalanan sayısı, taziye hizmetleri.				
2	Yapılan nakdi yardım miktarı (TL)	-	-	100.000,00
Açıklamalar: 4109 Sayılı Kanuna göre muhtaç asker ailesi yardımı				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	1.274.272,00	0,00	1.274.272,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.274.272,00	0,00	1.274.272,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.1: 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanacak. (Sosyal market uygulaması, askere gidecek gençlere ayni ve nakdi yardım, öğrencilere malzeme yardımı ve taziye hizmetleri düzenlenecek.)
Faaliyet Adı	Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: İlçemizdeki dezavantajlı kesimler.</p> <p>Gerekeç: İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek ve sosyal hayatı güçlendirmek için önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	183.349,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.923,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	572.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.274.272,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.274.272,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek.			
Hedef	4.2: Fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek verilecek ve sosyal hayatları güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	4.2.2: 2020 yılında engelli hizmet noktaları hizmete açılarak, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı güçlendirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak.				
Gerekeç: İlçemizdeki engelli bireylere yönelik yapılacak etkinlikler engellilerin sosyal hayata katılımı için önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Engelli bireylere yönelik düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı (adet)	-	-	5
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti	537.272,00	0,00	537.272,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		537.272,00	0,00	537.272,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.2: 2020 yılında engelli hizmet noktaları hizmete açılarak, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı güçlendirilecek.
Faaliyet Adı	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Amaç: Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak.

Gerekeç: İlçemizdeki engelli bireylere yönelik yapılacak etkinlikler engellilerin sosyal hayata katılımı için önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	183.349,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.923,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		537.272,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		537.272,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek vermek.			
Hedef	4.2: Fırsat eşitliğini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere destek verilecek ve sosyal hayatları güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	4.2.3: 2020 yılında kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmalar yapılacaktır.			
Açıklamalar: Amaç: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin toplumsal hayata uyumunu sağlamak. Gerekeç: Fırsat eşitliğini sağlamak için kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapmak önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Semt evlerindeki faaliyetlere katılım sayısı (kişi)	750	1500	1500
Açıklamalar:				
2	Danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı (adet)	618	680	700
Açıklamalar:				
3	Kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet)	8	15	20
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti	382.272,00	0,00	382.272,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		382.272,00	0,00	382.272,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.3: 2020 yılında kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmalar yapılacak.
Faaliyet Adı	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçede yaşayan kadınlar ve çocuklara yönelik seminer, kurs, danışmanlık vb. etkinlikler.

Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	183.349,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.923,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.272,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		382.272,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.1: 2020 yılında Ulusal ve Uluslararası alanda yapılan fuarlara katılım gerçekleştirilecek, ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak, çeşitli organizasyon/ etkinlikler düzenlenecek.			
Açıklamalar: Amaç: Ulusal ve uluslararası etkinliklerin tanıtılması. Gerekeç: İlçenin tanıtımı açısından ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Uluslararası etkinlik sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Ulusal etkinlik sayısı (adet)	19	19	19
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	427.500,00	0,00	427.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		427.500,00	0,00	427.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1: 2020 yılında Ulusal ve Uluslararası alanda yapılan fuarlara katılım gerçekleştirilecek, ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak, çeşitli organizasyon/etkinlikler düzenlenecek..
Faaliyet Adı	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: Tanıtım faaliyetleri</p> <p>Gerekçe: İlçenin tanıtımı açısından ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat araştırması yapılarak buna göre maliyet belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	159.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		427.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		427.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.2: 2020 yılında Ulusal ve Uluslar arası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile İlçemizin tanıtımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Ulusal ve Uluslar arası etkinlikler ile Kent kültür ve sanat hayatının gelişimini ve kültürlerarası kaynaşmayı sağlamak.				
Gerekeç: Kent kültür ve sanat hayatının gelişiminde ve kültürler arası kaynaşmanın sağlanmasında ulusal ve uluslar arası Çocuk Şenliği önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılan ülke ve şehir sayısı (adet)	13	11	10
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	1.571.688,00	0,00	1.571.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.571.688,00	0,00	1.571.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.2: 2020 yılında Ulusal ve Uluslar arası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile İlçemizin tanıtımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Gazimir Uluslararası Çocuk Şenliği

Gerekeç: Ulusal ve uluslararası etkinlikler kent kültürü hayatının gelişmesini ve kültürler arası kaynaşmanın sağlanmasını etkin kılmıştır.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.571.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.571.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.3: 2020 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera v.b. etkinlikler düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı sağlamak.				
Gerekeç: Kültür ve sanat alanında düzenlenecek etkinlikler, ilçenin Kültür ve Sanat Merkezi olarak ön plana çıkmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı (adet)	68	60	60
Açıklamalar:				
2	Etkinliklere vatandaş katılımı (kişi)	70000	10000	30000
Açıklamalar:				
3	Kültür ve sanat etkinliklerinden vatandaş memnuniyeti (%)	73	75	80
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	734.688,00	0,00	734.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		734.688,00	0,00	734.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.3: 2020 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera v.b. etkinlikler düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Konser, tiyatro, söyleşi vb. gibi kültür ve sanat etkinlikleri

Gerekeç: İlçemizin kültürel ve sanatsal alanda gelişiminin sağlanması

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	663.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		734.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		734.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.4: 2020 yılında Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirilerek, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacak.			
Açıklamalar: Amaç: İlçenin ekonomik ve kültürel kalkınmasının sağlanmasında uluslar arası işbirliklerinin yapılması. Gerekeç: İlçenin uluslar arası tanınırlığının sağlanması ve ilçeye yapılacak olan yabancı yatırımların yönlendirilmesi açısından düzenlenecek olan iş gezileri ve kültürel geziler.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kardeş şehirlerle yapılan organizasyon sayısı	1	3	3
Açıklamalar:				
2	Kardeş şehir sayısı	11	11	11
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	154.688,00	0,00	154.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		154.688,00	0,00	154.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.4: 2020 yılında Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirilerek, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Uluslararası İş Gezileri ve kültürel geziler.

Gerekçe: İlçenin uluslar arası tanınırlığının sağlanması ve ilçeye yapılacak olan yabancı yatırımların yönlendirilmesi açısından düzenlenecek olan iş gezileri ve kültürel geziler.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Yapılması planlanan iş gezileri ve kültürel geziler için yapılacak araç kiralaması ve konaklama için yaklaşık maliyet hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.5: 2020 yılında ilçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımları yapılarak yeni eserler kazandırılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçenin ekonomik ve kültürel kalkınmasının sağlanmasında uluslar arası işbirliklerinin yapılması.				
Gerekçe: İlçenin uluslar arası tanınırlığının sağlanması ve ilçeye yapılacak olan yabancı yatırımların yönlendirilmesi açısından düzenlenecek olan iş gezileri ve kültürel geziler.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bakım ve onarımı yapılacak anıt, heykel ve büst sayısı	2	-	2
Açıklamalar:				
2	Yeni yaptırılacak anıt, heykel ve büst sayısı	2	-	2
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	121.688,00	0,00	121.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		121.688,00	0,00	121.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.5: 2020 yılında ilçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımları yapılarak yeni eserler kazandırılacak.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımı yapılacak ve yeni eserler kazandırılacak.

Gerekeç: İlçemizdeki kültürel ve sanatsal alanda gelişiminin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: İlçemizdeki heykellerin onarımı veya yeni eserlerin yapımına yönelik yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyet tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.6: 2020 yılında halkın kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamaya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek.			
Açıklamalar: Kültür ve sanat kurslarıyla ilgili geçici personel (eğitmen) temin edileceğinden buna göre personel ve SGK ücretleri belirlenmiştir. Amaç: Vatandaşlarımızın boş zamanlarını verimli geçirmelerini sosyal hayata aktif katılmalarını, kültürel ve sosyal anlamda daha donanımlı olmalarını sağlamak. Gerekçe: İlçede yaşayan bireylerin kültürel ve sanatsal alanda daha aktif olmalarını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sanatsal kurs sayısı (adet)	30	30	20
Açıklamalar:				
2	Kültür kurslarına katılan kursiyer sayısı (kişi)	3200	1800	1800
Açıklamalar:				
3	Kültürel ve sanatsal kurslardan memnuniyet (%)	95	95	95
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	572.688,00	0,00	572.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		572.688,00	0,00	572.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.6: 2020 yılında halkın kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamaya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Amaç: Vatandaşlarımızın boş zamanlarını verimli geçirmelerini, sosyal hayata aktif katılmalarını, kültürel ve sosyal anlamda daha donanımlı olmalarını sağlamak.

Gerekeç: İlçede yaşayan bireylerin kültür ve sanat alanında daha etkin olmalarını sağlamak.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kültür ve sanat kurslarıyla ilgili 15 geçici personel (eğitmen) temin edileceğinden buna göre personel ve SGK ücretleri belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	415.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	157.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		572.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		572.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.1: Kültürel kalkınmayı sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenecek ve kültürel sektörler geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	5.1.7: 2020 yılında ilçemizi tanıtan kültür yayınlarının tasarımı, basımı ve dağıtımı yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Gazimir ilçesinin etkin bir şekilde tanıtılması ve ilçenin ekonomik sosyal ve kültürel alanda canlılığının sağlanması				
Gerekeç: İlçemizin tarihine sahip çıkmak, gelecek nesillere arşiv belgelerine dayalı doğru ve yazılı doküman bırakmak, ilçemizi tanıtmak amacıyla basılı kültürel yayınlar yapıp dağıtımını gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İlçe tanıtımı için basılan kitap sayısı (adet)	-	62	100
Açıklamalar:				
2	İlçe tanıtımı için basılan CD, DVD, broşür vb. sayısı (adet)	-	500	5000
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	121.688,00	0,00	121.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		121.688,00	0,00	121.688,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.7: 2020 yılında ilçemizi tanıtan kültür yayınlarının tasarımı, basımı ve dağıtımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Kültürel Yayınlar

Gerekeç: İlçemizin tanıtmak ve tarihine sahip çıkmak.

Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda Fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.2: Sağlıklı bir toplum için, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve her yaşta sporu teşvik etmek üzere eğitimler verilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.1: 2020 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sportif alanda yer almalarını sağlamaya yönelik müsabakalar ve aktiviteler düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların rehabilite edilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması ve kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması.				
Gerekeçe: Engelli vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması ilçede sosyal gelişmişlik düzeyinin artırılmasında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Engellilere yönelik düzenlenen seminer, sempozyum ve etkinlik sayısı (adet)	-	3	3
Açıklamalar:				
2	Seminer, sempozyum ve etkinliklere engelli katılımcı sayısı (adet)	-	70	70
Açıklamalar:				
3	Seminer, sempozyum ve etkinliklerden engellilerin memnuniyeti (%)	-	95	95
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyeti	203.288,00	0,00	203.288,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		203.288,00	0,00	203.288,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1: 2020 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sportif alanda yer almalarını sağlamaya yönelik müsabakalar ve aktiviteler düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Spor faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçede yaşayan engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler

Gerekeç: İlçede yaşayan engelli vatandaşların desteklenmesi ve sosyal hayata kazandırılması.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen 3 etkinlik için toplam maliyet hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	118.288,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		203.288,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		203.288,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.2: Sağlıklı bir toplum için, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve her yaşta sporu teşvik etmek üzere eğitimler verilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.2: 2020 yılında halkın spor yapma alışkanlıklarının artırılmasına yönelik çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek, tüm kurs merkezlerinin gerekli araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.			
Açıklamalar: Sportif kurslarla ilgili 20 geçici personel (spor eğitmeni) temin edileceği düşünüldüğünden buna göre personel ve SGK ücretleri belirlenmiştir. Amaç: Amatör sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve Halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesi Gerekeç: Amatör sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve Halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik farklı branşlarda spor kursları düzenlenecek.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Açılan spor kursu sayısı (adet)	14	24	25
Açıklamalar:				
2	Spor kurslarından faydalananların sayısı (kişi)	4371	4500	5000
Açıklamalar:				
3	Spor kurslarından faydalananların memnuniyet oranı (%)	90	90	90
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyeti	2.233.288,00	0,00	2.233.288,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.233.288,00	0,00	2.233.288,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	5.2.2: 2020 yılında halkın spor yapma alışkanlıklarının artırılmasına yönelik çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek, tüm kurs merkezlerinin gerekli araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.	
Faaliyet Adı	Spor faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: Sportif alanda düzenlenecek kurslar</p> <p>Gerekeç: Halka spor yapma alışkanlığının kazandırmak ve gelecek nesillerin daha sağlıklı olmasını sağlamak.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Sportif kurslarla ilgili 20 geçici personel (spor eğitmeni) temin edileceği düşünüldüğünden buna göre personel ücretleri belirlenmiştir.</p>		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	418.288,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.233.288,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.233.288,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.2: Sağlıklı bir toplum için, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve her yaşta sporu teşvik etmek üzere eğitimler verilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.3: 2020 yılında ilköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitim hizmeti verilecek, tüm dersliklerin gerekli araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak				
Gerekeç: İlköğretim-Lise ve Dengi okullarda okuyan ancak ekonomik yönden desteklenmesini gereken öğrencilerin eğitim öğretimlerine katkı sağlayacak nitelikte kurslar düzenlemek.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Eğitime destek için açılan kurs sayısı (adet)	9	9	9
Açıklamalar:				
2	Eğitim desteği alan öğrenci sayısı (kişi)	1700	1600	400
Açıklamalar:				
3	Eğitim ve sınavlardan memnuniyet (%)	90	95	95
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	4.547.288,00	0,00	4.547.288,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.547.288,00	0,00	4.547.288,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.3: 2020 yılında ilköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitim hizmeti verilecek, tüm dersliklerin gerekli araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlköğretim-Lise ve Dengi Okullarda okuyan öğrencilere yönelik örgün eğitim uygulaması.
Gerekeç: İlköğretim-Lise ve Dengi okullarda eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak kaliteli ve kapsamlı eğitim desteği vermek.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu doğrultusunda piyasa fiyat araştırması üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	118.288,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.414.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.547.288,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.547.288,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.2: Sağlıklı bir toplum için, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve her yaşta sporu teşvik etmek üzere eğitimler verilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.4: 2020 yılında Ulusal ve Uluslararası sportif etkinlikler düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Çeşitli etkinlikler yaparak Halkın spor yapma alışkanlığını geliştirmek ve sporu teşvik etmek.				
Gerekçe: İlçede spor etkinliklerinin desteklenmesi halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesi ve spor etkinliklerinin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen ulusal ve uluslar arası sportif etkinlik sayısı (adet)	7	7	6
Açıklamalar:				
2	Sportif etkinliklere katılan kişi sayısı	-	4500	4550
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyeti	833.288,00	0,00	833.288,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		833.288,00	0,00	833.288,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.4: 2020 yılında Ulusal ve Uluslararası sportif etkinlikler düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Spor faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçede yaşayan vatandaşlarımızı kapsamaktadır.

Gerekçe: Ulusal ve uluslar arası etkinliklerle halkın spora olan ilgisini arttırmak.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu ihale kanunu çerçevesinde yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	118.288,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		833.288,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		833.288,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.2: Sağlıklı bir toplum için, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek ve her yaşta sporu teşvik etmek üzere eğitimler verilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.5: 2020 yılında Gazimir'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve ilçemizdeki başarılı sporcularımıza spor malzemesi yardımı ve gerekli destek sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Halkın spor yapma alışkanlığını geliştirmek.				
Gerekçe: İlçede amatör branşta faaliyet gösteren spor okulları ve Devlet okullarında spor etkinliklerinin desteklenmesi halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesi ve spor etkinliklerinin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yapılan nakdi yardım miktarı (TL)	362.000,00	225.000,00	300.000,00
Açıklamalar:				
2	Yapılan aynı yardım miktarı (TL)	65.000,00	55.750,00	150.000,00
Açıklamalar:				
3	Aynı ve nakdi yardım yapılan kurum ya da kulüp sayısı (Adet)	10	2	11
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyeti	623.288,00	0,00	623.288,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		623.288,00	0,00	623.288,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.5: 2020 yılında Gaziemir’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve ilçemizdeki başarılı sporcularımıza spor malzemesi yardımı ve gerekli destek sağlanacak.
Faaliyet Adı	Spor faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Amatör Spor kulübü ve Devlet okullarına spor malzemesi yardımı.

Gerekeç: 5393 sayılı belediye kanunu ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çerçevesinde devlet okullarına ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı ve gerekli destek sağlanabilmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu ihale kanunu çerçevesinde yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	118.288,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		623.288,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		623.288,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.3: İstihdamı ve üretici toplumu desteklemek üzere girişimciliği teşvik ederek, mesleki kurs, etkinlikler düzenlenecek ve gençlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunulacaktır.			
Performans Hedefi	5.3.1: 2020 yılında Sevgi Mahallesi'nde bulunan belediyemize ait tesis düzenlenerek Zeytin Evi, Mutfak Atölyesi ve Oyun Evi projeleri hayata geçirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması ve istihdamın artırılması.				
Gerekeç: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Girişimcilik eğitimi ve mesleki eğitim alan kişi sayısı	-	-	130
Açıklamalar:				
2	Girişimcilik ve mesleki eğitim kurs sayısı	-	-	2
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam faaliyeti	482.272,00	0,00	482.272,00
2	Bakım, onarım ve düzenleme faaliyeti	454.786,00	0,00	454.786,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		937.058,00	0,00	937.058,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.1: 2020 yılında Sevgi Mahallesinde bulunan belediyemize ait tesis düzenlenerek Zeytin Evi, Mutfak Atölyesi ve Oyun Evi projeleri hayata geçirilecek.
Faaliyet Adı	İstihdam faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerinin karşılanması

Gerekçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	183.349,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.923,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		482.272,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		482.272,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	5.3.1: 2020 yılında Sevgi Mahallesinde bulunan belediyemize ait tesis düzenlenerek Zeytin Evi, Mutfak Atölyesi ve Oyun Evi projeleri hayata geçirilecek.	
Faaliyet Adı	Bakım, onarım ve düzenleme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kapsam: İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerinin karşılanması. Gerekçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından önem arz etmektedir. Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		454.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		454.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.3: İstihdamı ve üretici toplumu desteklemek üzere girişimciliği teşvik ederek, mesleki kurs, etkinlikler düzenlenecek ve gençlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunacaktır.			
Performans Hedefi	5.3.2: 2020 yılında Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) tarafından, yurtdışında eğitim almak ve değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Gençlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmak.				
Gerekçe: Yurtdışında eğitim almak ve değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere danışmanlık faaliyetlerini yürütmek kariyer gelişimine önemli katkı sunmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yurtdışı burs program danışmanlığı verilen öğrenci sayısı	-	-	60
Açıklamalar:				
2	Burs başvurusu kabul edilen öğrenci sayısı	-	-	10
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık faaliyeti	71.688,00	0,00	71.688,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		71.688,00	0,00	71.688,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.2: 2020 yılında Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) tarafından, yurtdışında eğitim almak ve değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek.
Faaliyet Adı	Danışmanlık faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: Danışmanlık hizmeti Gerekeç: Yurtdışında eğitim almak ve değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere danışmanlık faaliyetlerini yürütmek kariyer gelişimine önemli katkı sunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	64.438,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.688,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.688,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Kültürel kalkınma ve sağlıklı bir toplum için eğitim ve etkinlikler düzenlemek, girişimciliği teşvik etmek.			
Hedef	5.3: İstihdamı ve üretici toplumu desteklemek üzere girişimciliği teşvik ederek, mesleki kurs, etkinlikler düzenlenecek ve gençlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunulacaktır.			
Performans Hedefi	5.3.3: 2020 yılında CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilerek firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması ve istihdamın artırılması				
Gerekçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	CV Banka başvuran kişi sayısı	2635	2000	2100
Açıklamalar:				
2	Personel talep eden firma sayısı	220	100	105
Açıklamalar:				
3	İstihdam talebine yönlendirme sayısı	325	4000	6300
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam faaliyeti	84.130,00	0,00	84.130,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		84.130,00	0,00	84.130,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	5.3.3: 2020 yılında CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilerek firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilecek.
Faaliyet Adı	İstihdam faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerinin karşılanması Gerekçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	75.106,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.130,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.130,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.1: 2020 yılında imar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İmar planlarına uygun kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: İmar mevzuatına uygun planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İmar durum belgesi sayısı	406	223	210
Açıklamalar:				
2	Yapı belgesi sayısı	504	188	200
Açıklamalar: Yapı Ruhsatı (Yeni Yapı, Tadilat, İlave, Yenileme vb.), Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yanan-Yıkılan Yapılar Formu				
3	Yapı denetim firma işlemleri sayısı	1549	587	700
Açıklamalar: Hakediş-Seviye Tespit Tutanakları, İşyeri Teslim Belgesi, İş Bitirme Tutanakları, YİBF İptali ve Denetçi Personel Değişiklikleri				
4	Onaylar ve uygunluk belgeleri (Adet)	178	134	150
Açıklamalar: Kat İrtifakı Proje Onayı, Kat Mülkiyeti Proje Onayı, Yapı Uygunluk Belgesi, Baca Uygunluk Belgesi				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar ve şehircilik faaliyeti	836.600,00	0,00	836.600,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		836.600,00	0,00	836.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.1: 2020 yılında imar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	İmar ve şehircilik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: İlçe sınırlarını kapsamaktadır. Gerekeç: İmar mevzuatına uygun planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	759.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	77.100,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		836.600,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		836.600,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.2: 2020 yılında imar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacak.			
Açıklamalar: Amaç: Sağlıklı kentleşme ile ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek. Gerekçe: İmar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tespit edilen kaçak yapı sayısı (adet)	19	43	50
Açıklamalar:				
2	Yıkım kararı sayısı (adet)	18	43	50
Açıklamalar:				
3	İmar para cezası miktarı (TL)	444.293,00	1.925.500,00	500.000,00
Açıklamalar:				
4	İmar barışı ile ilgili işlem sayısı (adet)	66	124	150
Açıklamalar: Yapı Kayıt Belgesi işlem sayısı				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kontrol faaliyeti	836.600,00	0,00	836.600,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		836.600,00	0,00	836.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.1.2: 2020 yılında imar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacak.	
Faaliyet Adı	Yapı kontrol faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İlçe sınırları içerisinde yapılan ruhsatsız yapılaşmalar		
Gerekeç: İmar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	759.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	77.100,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		836.600,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		836.600,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.3: 2020 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri / Revizyonları hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Kapsam: 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 18/c maddesindeki Belediyelere ait görevleri kapsar.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Uygulama İmar Planı Değişiklik ve Revizyonları	-	2	1
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı faaliyeti	234.400,00	0,00	234.400,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		234.400,00	0,00	234.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3: 2020 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri/ Revizyonları hazırlanacak.
Faaliyet Adı	İmar planı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:**Kapsam:** İlçe sınırlarını kapsamaktadır.**Gerekeç:** Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının uyumsuz olduğu bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında yapıma zorunluluğu

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	212.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.400,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		234.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.4: 2020 yılında Gazimir'e ait yeni ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri/ Revizyonları hazırlanacak, Gazimir ve İ.B.B Meclislerinin onayına sunulacak, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan teklifleri İBB'ye iletilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: İmar mevzuatına uygun, sağlıklı ve ilçenin yaşam kalitesini yükseltecek yapılaşmanın oluşmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan projelerin gerektiği alanlarda; mevzuat çerçevesinde Uygulama İmar Planlarının uygun hale getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İmar planı değişikliği gerektiren proje sayısı	-	-	1
Açıklamalar: Yıl içerisindeki kentin gereksinimleri proje sayısı içinde değerlendirilecektir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı faaliyeti	233.400,00	0,00	233.400,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		233.400,00	0,00	233.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.1.4: 2020 yılında Gazimir'e ait yeni ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri/ Revizyonları hazırlanacak, Gazimir ve İ.B.B Meclislerinin onayına sunulacak, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan teklifleri İBB'ye iletilecek.	
Faaliyet Adı	İmar planı faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Projelerin gerektirdiği alanları kapsar.		
Gerekeç: İmar mevzuatına uygun, sağlıklı ve ilçenin yaşam kalitesini yükseltecek yapılaşmanın oluşmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan projelerin gerektiği alanlarda; mevzuat çerçevesinde Uygulama İmar Planlarının uygun hale getirilmesi.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	212.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.400,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.5: 2020 yılında Belediye Meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve/veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve revizyonları mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeç: İmar mevzuatına uygun, sağlıklı ve ilçenin yaşam kalitesini yükseltecek yapılaşmanın oluşmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin ve Revizyonlarının incelenmesi	7	4	Talebe göre
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı değişikliklerinin ve revizyonlarının incelenmesi	233.400,00	0,00	233.400,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		233.400,00	0,00	233.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.5: 2020 yılında Belediye Meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve/veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve revizyonları mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.
Faaliyet Adı	İmar planı değişikliklerinin ve revizyonlarının incelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: Parsel sahipleri ve yasal temsilcileri Gerekeç: İmar mevzuatına uygun, sağlıklı ve ilçenin yaşam kalitesini yükseltecek yapılaşmanın oluşmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	212.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.400,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.6: 2020 yılında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Belediyenin yapacağı yatırımlar Belediyenin kamulaştırma yetkisinde kalan fonksiyonlardan olup özel mülkiyete konu alanların İmar Programları aracılığı ile kamulaştırılması.				
Gerekeç: : 3194 sayılı İmar Kanunu 10. Maddesi gereği Belediyenin 5 yıllık İmar Programı hazırlaması ve uygulaması.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İmar Programının hazırlanması	-	1	İhtiyaca Göre
Açıklamalar: 2019-2024 yıllarını kapsayan 6'ncı 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar programı faaliyeti	233.400,00	0,00	233.400,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		233.400,00	0,00	233.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.6: 2020 yılında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.
Faaliyet Adı	İmar programı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: İlçe sınırları içerisinde Belediyemizce kamulaştırılması gereken alanlar.

Gerekçe: : 3194 sayılı İmar Kanunu 10. Maddesi gereği Belediyenin 5 yıllık İmar Programı hazırlaması ve uygulaması.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	212.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.400,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.7: 2020 yılında İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Sağlıklı kentleşme ile ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek.				
Gerekeç: Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanların sağlıklı ve planlı olarak dönüşüme uğraması.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kentsel Dönüşüme yönelik verilen teknik destek// toplantı sayısı	1	2	Talebe Göre
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm için teknik koordinasyon sağlanması faaliyeti	233.400,00	0,00	233.400,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		233.400,00	0,00	233.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.7: 2020 yılında İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanacak.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm için teknik koordinasyon sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: Kentsel Dönüşüm ve Gelişme alanlarını Gerekeç: Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanların sağlıklı ve planlı olarak dönüşüme uğraması.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	212.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.400,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.8: 2020 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: Uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kamuya terki yapılan alan (16 ve 18 uyg.) (m ²)	4500	5000	Talebe göre
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita faaliyeti	227.898,00	0,00	227.898,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		227.898,00	0,00	227.898,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.1.8: 2020 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.	
Faaliyet Adı	Harita faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kapsam: İmar planında yer alan sosyal donatı alanları. Gerekeç: Uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi önem arz etmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.560,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.338,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		227.898,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		227.898,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.9: 2020 yılında yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki emlak birimi hizmeti (tahsis), haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve imar palanına uygun kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: Ruhsatlandırma aşamasındaki kamu lehine yapılan tahsisler, haritacılık ve numarataj faaliyetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen numarataj belgesi sayısı	1040	1000	Talebe göre
Açıklamalar:				
2	Haritacılık faaliyeti sayısı	250	200	250
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita, emlak istimlak ve numarataj faaliyeti	327.898,00	0,00	327.898,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		327.898,00	0,00	327.898,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.9: 2020 yılında yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki emlak birimi hizmeti (tahsis), haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Harita, emlak istimlak ve numarataj faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Tahsis işlemleri, numarataj ve haritacılık faaliyetleri.

Gerekçe: Ruhsatlandırma aşamasındaki kamu lehine yapılan tahsisler, haritacılık ve numarataj faaliyetleri önem arz etmektedir.

Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında teknik ekipman alımı konusunda Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.560,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.338,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.898,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		327.898,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.10: 2020 yılında Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak.			
Açıklamalar: Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerinin uzlaşma yolu ile sonuçlandırılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma (m2)	90,41	-	Sürece göre
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma faaliyeti	252.898,00	0,00	252.898,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		252.898,00	0,00	252.898,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.10: 2020 yılında Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:**Kapsam:** Kamulaştırma Faaliyeti**Gerekeç:** Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerinin uzlaştırma yolu ile sonuçlandırılması önem arz etmektedir.**Maliyet Hesap Yöntemi:** Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında kıymet takdir komisyonunun belirlemiş olduğu bedel üzerinden yaklaşık maliyet tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.560,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.338,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	25.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		252.898,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.898,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.1: Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşma sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	6.1.11: 2020 yılında Belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Dava sonucu çözülen kamulaştırmalar (m2)	5080	470,40	Sürece göre
Açıklamalar: Kamulaştırma mahkeme süreci devam etmektedir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma faaliyeti	2.327.898,00	0,00	2.327.898,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.327.898,00	0,00	2.327.898,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.1.11: 2020 yılında Belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti		
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.		
Maliyet Hesap Yöntemi: 6487 sayılı kanunun geçici 6. maddesi gereği kamulaştırma giderleri doğrultusunda maliyet hesabı yapılmıştır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.560,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.338,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.327.898,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.327.898,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.1: 2020 yılında belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, pazaryerleri ile bina ve tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.			
Açıklamalar: Amaç: Belediyeye ait tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması. Gerekçe: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında tesislerin bakım-onarım faaliyetleri önemli bir unsurdur.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bakım onarımı yapılan tesis sayısı (adet)	10	12	12
Açıklamalar:				
2	Tesis bakım onarım maliyeti (TL)	312.833,00	160.000,00	950.000,00
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım faaliyeti	1.204.786,00	0,00	1.204.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.204.786,00	0,00	1.204.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.2.1: 2020 yılında belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, pazaryerleri ile bina ve tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.	
Faaliyet Adı	Bakım onarım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Belediyeye ait taşınmazlar.		
Gerekeç: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve vatandaş memnuniyetinin tesislerin bakım ve onarım faaliyetleri önemli bir unsurdur.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belediye mülkiyetindeki taşınmaz sayısı dikkate alınmış ve yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.204.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.204.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.2: 2020 yılında ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların bakım ve onarım faaliyetleri yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemiz sınırları içerisindeki kamuya ait okulların bakım ve onarımlarının yapılması.				
Gerekçe: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve Vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında Devlet okullarının bakım-onarım faaliyetleri önemli bir unsurdur.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bakım onarımı yapılan okul sayısı (adet)	11	12	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım faaliyeti	354.786,00	0,00	354.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		354.786,00	0,00	354.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.2.2: 2020 yılında ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların bakım ve onarım faaliyetleri yapılacak.	
Faaliyet Adı	Bakım onarım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İlçe sınırları içerisindeki devlet okulları.		
Gerekeç: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında Devlet okullarının bakım-onarım faaliyetleri önemli bir unsurdur.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: İlçede bulunan Devlet okulları dikkate alınmış ve yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.3: 2020 yılında Gazimir Belediyesi sorumluluğundaki yolların asfalt bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: Sorumluluk alanımızda olan yolların asfaltlama trotuar ve kaldırım çalışmaları stratejik amaç ve hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	6420	1000	20000
Açıklamalar:				
2	Yapılan trotuar ve kaldırım miktarı (m2)	20400	9000	20000
Açıklamalar:				
3	Asfaltlama, trotuar ve kaldırım hizmetinden memnuniyet (%)	45	45	50
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım ve yapım faaliyeti	15.354.786,00	0,00	15.354.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		15.354.786,00	0,00	15.354.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.2.3: 2020 yılında Gazimir Belediyesi sorumluluğundaki yolların asfalt bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.	
Faaliyet Adı	Bakım onarım ve yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Gazimir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım-bakım ve onarım çalışmaları.		
Gerekeç: Sorumluluk alanımızda olan yolların asfaltlama tretuar ve kaldırım çalışmaları stratejik amaç ve hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.900.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.354.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.354.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.4: 2020 yılında ilçemizdeki kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmanın önlenmesi.				
Gerekçe: Kaçak yapıların azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kaçak yapı sayısı (adet)	39	43	Tespite göre
Açıklamalar:				
2	Kaçak yapılaşmada azalma oranı (%)	62	3	Tespite göre
Açıklamalar:				
3	Yıkımı yapılan kaçak yapı sayısı (adet)	24	-	Tespite göre
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıkım faaliyeti	1.254.786,00	0,00	1.254.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.254.786,00	0,00	1.254.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.2.4: 2020 yılında ilçemizdeki kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek.	
Faaliyet Adı	Yıkım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İlçe sınırları içerisindeki kaçak yapılar.		
Gerekeç: Kaçak yapıların azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında önem arz etmektedir		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Yıkım kararı verilen kaçak yapıların yıkımına yönelik Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihaleye uygun maliyet hesabı belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.254.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Gazimir Belediyesi		
Amaç		Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.		
Hedef		6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.		
Performans Hedefi		6.2.5: 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bağlantı yollarının trafiğe açılabilmesi ve diğer düzenlemelerinin yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak. (İBB Koordineli)		
Açıklamalar: Mehmet Emin Gürkan Cad ve Hasan Güven Cad. arasındaki 20 metrelik yolun açılması, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. ile Refik Cesur Cad. arasındaki bağlantı yolunun açılması, Emlak Bankası Konutları, Evka-7 ve Çevreyolu bağlantısının yapılması. Amaç: İlçemiz sınırları içerisindeki imar yollarının trafiğe açılması. Gerekeçe: Söz konusu imar yollarının açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1				
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	254.786,00	0,00	254.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		254.786,00	0,00	254.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.2.5: 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bağlantı yollarının trafiğe açılabilmesi ve diğer düzenlemelerinin yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak. (İBB Koordineli)
Faaliyet Adı	Yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mehmet Emin Gürkan Cad ve Hasan Güven Cad. arasındaki 20 metrelik yolun açılması, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. ile Refik Cesur Cad. arasındaki bağlantı yolunun açılması, Emlak Bankası Konutları, Evka-7 ve Çevreyolu bağlantısının yapılması. Kapsam: İlçe sınırları içerisindeki imar yolları. Gerekeç: Söz konusu imar yolunun açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.6: 2020 yılında araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla Irmak Mahallesinde yeni köprü inşa edilerek hizmete açılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemiz sınırları içerisindeki imar yollarının trafiğe açılması.				
Gerekçe: Söz konusu imar yolunun açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yeni köprü proje bitim süresi (Ay)	-	-	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	1.304.786,00	0,00	1.304.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.304.786,00	0,00	1.304.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.2.6: 2020 yılında araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla Irmak Mahallesi-nde yeni köprü inşa edilerek hizmete açılacak.	
Faaliyet Adı	Yapım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İlçe sınırları içerisindeki imar yolları.		
Gerekeç: Söz konusu imar yolunun açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.304.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.304.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.7: 2020 yılında ilçemizde ihtiyaç olan mahallelere taziye evleri yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İhtiyaç duyulan bölgelere taziye evleri yapılması.				
Gerekçe: İlçemizde yaşayan vatandaşların ihtiyacının karşılayabilecek taziye evleri oluşturmak önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Taziye evi proje bitim süresi (ay)	-	-	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve düzenleme faaliyeti	404.786,00	0,00	404.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		404.786,00	0,00	404.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.2.7: 2020 yılında ilçemizde ihtiyaç olan mahallelere taziye evleri yapılacak.	
Faaliyet Adı	Yapım ve düzenleme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Taziye evi yapımı.		
Gerekçe: İlçemizde yaşayan vatandaşların ihtiyacının karşılayabilecek taziye evleri oluşturmak önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		404.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.2: Tasarım ve uygulamalarla güvenli, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmaktır.			
Performans Hedefi	6.2.8: 2020 yılında Hürriyet Mahallesi'nde Sarnıç bölgesinin ihtiyacını karşılayacak bir adet pazaryeri yapılacaktır.			
Açıklamalar: Amaç: Sarnıç bölgesinin ihtiyacı olan pazaryerini oluşturmak. Gerekçe: Sarnıç bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyacının karşılayabilecek bir pazaryeri oluşturmak önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sarnıç pazar yeri proje bitim süresi (ay)	-	-	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	254.786,00	0,00	254.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		254.786,00	0,00	254.786,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	6.2.8: 2020 yılında Hürriyet Mahallesi'nde Sarnıç bölgesinin ihtiyacını karşılayacak bir adet pazaryeri yapılacak.
Faaliyet Adı	Yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:**Kapsam:** Pazaryeri yapımı.**Gerekçe:** Sarnıç bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyacının karşılayabilecek bir pazaryeri oluşturmak önem arz etmektedir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.786,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.3: İlçemizin yaşam kalitesini geliştirmek için projeler oluşturarak hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi	6.3.1: 2020 yılında Atıfbey Mahallesi Gazimir Anı Evi (Eski Seydiköy İstasyonu) bitişinde bulunan 3-4-5-6 ve 17-18 no.lu parselleri içine alan bölge Gençlik Merkezi ve Kent Arşivi olarak restore edilip hizmete açılacak. (İBB Koordineli)			
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeç: Söz konusu alanın restore edilerek gençlik merkezi ve kent arşivi olarak düzenlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kamulaştırma alanı (m2)	90,41	470,40	400
Açıklamalar: Atıfbey Mahallesi 139 ada ile ilgili kamulaştırma işlemleri.				
2	Kent arşivi proje bitim süresi (ay)	12	12	12
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Restorasyon faaliyeti	254.786,00	0,00	254.786,00
2	Emlak istimlak faaliyeti	227.898,00	0,00	227.898,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		482.684,00	0,00	482.684,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1: 2020 yılında Atıfbey Mahallesi Gazimir Anı Evi (Eski Seydiköy İstasyonu) bitişiğinde bulunan 3-4-5-6 ve 17-18 no.lu parselleri içine alan bölge Gençlik Merkezi ve Kent Arşivi olarak restore edilip hizmete açılacak. (İBB Koordineli)
Faaliyet Adı	Restorasyon faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapsam: Restorasyon çalışmaları Gerekçe: Gazimir ilçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların restorasyonu yapılarak kültürel anlamda kullanılmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.786,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1: 2020 yılında Atıfbey Mahallesi Gazimir Anı Evi (Eski Seydiköy İstasyonu) bitişiğinde bulunan 3-4-5-6 ve 17-18 no.lu parselleri içine alan bölge Gençlik Merkezi ve Kent Arşivi olarak restore edilip hizmete açılacak. (İBB Koordineli)
Faaliyet Adı	Emlak istimlak faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: Emlak istimlak çalışmaları.</p> <p>Gerekçe: Gazimir ilçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların restorasyon yapılarak kültürel anlamda kullanılmasını sağlamak.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	204.560,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.338,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		227.898,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		227.898,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.3: İlçemizin yaşam kalitesini geliştirmek için projeler oluşturularak hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi	6.3.2: 2020 yılında Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacak.			
Açıklamalar: Amaç: İlçemizdeki eğitim tesisi alanlarının artırılması. Gerekçe: Trafik kurallarının erken yaşlarda öğretilerek bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Çocuk trafik eğitim parkı proje bitim süresi (Ay)	-	-	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve düzenleme faaliyeti	254.786,00	0,00	254.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		254.786,00	0,00	254.786,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.2: 2020 yılında Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacak.
Faaliyet Adı	Yapım ve düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılması.

Gerekeçe: Trafik kurallarının erken yaşlarda öğretilerek bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gaziemir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.3: İlçemizin yaşam kalitesini geliştirmek için projeler oluşturarak hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi	6.3.3: 2020 yılında Gaziemir Şehir Stadı yenileme projesi gerçekleştirilecek. (İBB Koordineli)			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizdeki spor alanlarının kapasitesinin artırılması.				
Gerekçe: Halkımızın ve amatör sporcuların daha modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak.				
Not: Projenin hayata geçirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Şehir stadı proje bitim süresi (Ay)	-	-	12
Açıklamalar: (İBB Koordineli)				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve düzenleme faaliyeti	254.786,00	0,00	254.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		254.786,00	0,00	254.786,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gaziemir Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.3: 2020 yılında Gaziemir Şehir Stadı yenileme projesi gerçekleştirilecek. (İBB Koordineli)
Faaliyet Adı	Yapım ve düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Gaziemir Şehir Stadı ve tesisleri.

Gerekeç: Halkımızın ve amatör sporcuların daha modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak.

Not: Projenin hayata geçirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek alınacaktır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.3: İlçemizin yaşam kalitesini geliştirmek için projeler oluşturarak hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi	6.3.4: 2020 yılında Zafer Mahallesi'nde belirlenen alana Halı Saha spor tesisi yapılacaktır. (İBB Koordineli)			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizde yeni spor alanlarının yapılması				
Gerekçe: Halkımızın ve amatör sporcuların daha modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak.				
Not: Projenin hayata geçirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Halı saha proje bitim süresi (Ay)	-	-	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve düzenleme faaliyeti	254.786,00	0,00	254.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		254.786,00	0,00	254.786,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.4: 2020 yılında Zafer Mahallesi'nde belirlenen alana Halı Saha spor tesisi yapılacak. (İBB Koordineli)
Faaliyet Adı	Yapım ve düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Halı saha spor tesisleri.

Gerekeç: Halkımızın ve amatör sporcuların daha modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak.

Not.: Projenin hayata geçirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek alınacaktır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.3: İlçemizin yaşam kalitesini geliştirmek için projeler oluşturarak hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi	6.3.5: 2020 yılında Sarnıç Atatürk Mahallesi'nde bulunan spor tesisi düzenlenecek.			
Açıklamalar: Amaç: İlçemizde yeni spor alanlarının yapılması Gerekçe: Halkımızın ve amatör sporcuların daha modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sarnıç spor tesisi proje bitim süresi (Ay)	-	-	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve düzenleme faaliyeti	404.786,00	0,00	404.786,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		404.786,00	0,00	404.786,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.5: 2020 yılında Sarnıç Atatürk Mahallesi'nde bulunan spor tesisi düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Yapım ve düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Halı saha spor tesisleri.

Gerekeç: Halkımızın ve amatör sporcuların daha modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	232.762,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.024,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		404.786,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.786,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.4: Zengin bitki örtüsünü koruyarak çocuk dostu işlevsel park ve yeşil alanlarla nefes alan bir kent dokusu oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	6.4.1.: 2020 yılında engelsiz oyun parklarının da bulunduğu yeni parklar yapılacak, ayrıca mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve sulama işleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	158	158	159
Açıklamalar:				
2	Dikilen ağaç ve çalı grubu sayısı (adet)	15000	20000	20000
Açıklamalar:				
3	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	69	69	80
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti	9.513.650,00	0,00	9.513.650,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.513.650,00	0,00	9.513.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.4.1: 2020 yılında engelsiz oyun parklarının da bulunduğu yeni parklar yapılacak, ayrıca mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları sağlanacak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar

Gerekçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve sulama işleri önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	423.300,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.350,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.050.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.513.650,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.513.650,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.4: Zengin bitki örtüsünü koruyarak çocuk dostu işlevsel park ve yeşil alanlarla nefes alan bir kent dokusu oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	6.4.2: 2020 yılında mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminleri yenilenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Yeşile ve çevreye önem veren sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminlerinin yenilenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Parklara montaj yapılan/ yenilenen oyun grubu sayısı (adet)	12	14	14
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	69	69	70
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti	2.813.650,00	0,00	2.813.650,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.813.650,00	0,00	2.813.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.4.2: 2020 yılında mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminleri yenilenecek.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar

Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminlerin yenilenmesi önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	423.300,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.350,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.813.650,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.813.650,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.4: Zengin bitki örtüsünü koruyarak çocuk dostu işlevsel park ve yeşil alanlarla nefes alan bir kent dokusu oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	6.4.3: 2020 yılında park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Park ve yeşil alanların sulanmasında son sistem sulama sistemlerin kullanılarak daha etkin ve verimli bir sulama sistemi geliştirmek.				
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve sulama işleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Otomatik sulama ve can suyu sistemi kurulan park ve yeşil alan sayısı (adet)	90	92	94
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	69	69	70
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve yeşil alan sulama faaliyeti	863.650,00	0,00	863.650,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		863.650,00	0,00	863.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi	
Performans Hedefi	6.4.3: 2020 yılında park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacak.	
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan sulama faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar</p> <p>Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve sulama işleri önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.</p>		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	423.300,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.350,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		863.650,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		863.650,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Gazimir Belediyesi			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	6.4: Zengin bitki örtüsünü koruyarak çocuk dostu işlevsel park ve yeşil alanlarla nefes alan bir kent dokusu oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	6.4.4: 2020 yılında Her Bebeğe Bir Fidan projesi kapsamında ilçemizde yeni doğan bebekler adına fidan dikim alanı oluşturulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Yeşil alan miktarını ve yeşile duyarlılığı arttırmak.				
Gerekeç: Nefes alan bir kent dokusu oluşturmak için yeni yeşil alanlar ve fidan dikimi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Dikilen fidan sayısı (adet)	-	-	1000
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	69	69	70
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma faaliyeti	483.650,00	0,00	483.650,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		483.650,00	0,00	483.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gazimir Belediyesi
Performans Hedefi	6.4.4: 2020 yılında Her Bebeğe Bir Fidan projesi kapsamında ilçemizde yeni doğan bebekler adına fidan dikim alanı oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Her Bebeğe Bir Fidan Projesi

Gerekçe: Nefes alan bir kent dokusu oluşturmak için yeni yeşil alanlar ve fidan dikimi önem arz etmektedir.

Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	423.300,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.350,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		483.650,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		483.650,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU İLE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T-3)

GAZİEMİR BELEDİYESİ									
İDARE ADI									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		TL	Pay (%)
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)		
111	Eğitim faaliyeti	602.780,00	0,67%	0,00	0,00%	602.780,00	0,67%		
121	Bilgi işlem ve Arşiv faaliyeti	697.501,00	0,78%	0,00	0,00%	697.501,00	0,78%		
122	Bilgi işlem faaliyeti	1.039.566,00	1,16%	0,00	0,00%	1.039.566,00	1,16%		
123	Bilgi işlem faaliyeti	228.566,00	0,25%	0,00	0,00%	228.566,00	0,25%		
131	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti	398.187,00	0,44%	0,00	0,00%	398.187,00	0,44%		
132	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti	398.187,00	0,44%	0,00	0,00%	398.187,00	0,44%		
133	Gelir faaliyeti	398.187,00	0,44%	0,00	0,00%	398.187,00	0,44%		
141	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	177.500,00	0,20%	0,00	0,00%	177.500,00	0,20%		
142	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	1.307.500,00	1,46%	0,00	0,00%	1.307.500,00	1,46%		
143	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	267.500,00	0,30%	0,00	0,00%	267.500,00	0,30%		
144	Organizasyon ve Halkla İlişkiler faaliyeti	421.630,00	0,47%	0,00	0,00%	421.630,00	0,47%		
145	Kent Konseyi faaliyeti	222.500,00	0,25%	0,00	0,00%	222.500,00	0,25%		
211	Performans Programı faaliyeti	193.833,00	0,22%	0,00	0,00%	193.833,00	0,22%		
212	İdare Faaliyet Raporu faaliyeti	201.333,00	0,22%	0,00	0,00%	201.333,00	0,22%		
213	İç Kontrol Sistemi faaliyeti	188.833,00	0,21%	0,00	0,00%	188.833,00	0,21%		



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
221	Kaynak Oluşturma faaliyeti	93.688,00	0,10%	0,00	0,00%	93.688,00	0,10%
311	Temizlik faaliyeti	226.766,00	0,25%	0,00	0,00%	226.766,00	0,25%
312	Temizlik faaliyeti	11.556.766,00	12,86%	0,00	0,00%	11.556.766,00	12,86%
313	Temizlik faaliyeti	226.766,00	0,25%	0,00	0,00%	226.766,00	0,25%
321	Veterinerlik faaliyeti	934.850,00	1,04%	0,00	0,00%	934.850,00	1,04%
322	Veterinerlik ve eğitim faaliyeti	195.850,00	0,22%	0,00	0,00%	195.850,00	0,22%
323	Çevre sağlığı ve veterinerlik faaliyeti	424.850,00	0,47%	0,00	0,00%	424.850,00	0,47%
324	Veterinerlik faaliyeti	199.850,00	0,22%	0,00	0,00%	199.850,00	0,22%
331	Zabita denetim faaliyeti	4.248.000,00	4,73%	0,00	0,00%	4.248.000,00	4,73%
332	Ruhsatlandırma faaliyeti	551.500,00	0,61%	0,00	0,00%	551.500,00	0,61%
411	Sağlık hizmeti faaliyeti	524.250,00	0,58%	0,00	0,00%	524.250,00	0,58%
412	Sağlık hizmeti faaliyeti	5.889.250,00	6,56%	0,00	0,00%	5.889.250,00	6,56%
413	Sağlık hizmeti faaliyeti	518.250,00	0,58%	0,00	0,00%	518.250,00	0,58%
414	Sağlık hizmeti faaliyeti	377.250,00	0,42%	0,00	0,00%	377.250,00	0,42%
421	Sosyal yardım faaliyeti	1.274.272,00	1,42%	0,00	0,00%	1.274.272,00	1,42%
422	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti	537.272,00	0,60%	0,00	0,00%	537.272,00	0,60%
423	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti	382.272,00	0,43%	0,00	0,00%	382.272,00	0,43%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
511	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyeti	427.500,00	0,48%	0,00	0,00%	427.500,00	0,48%
512	Kültür faaliyeti	1.571.688,00	1,75%	0,00	0,00%	1.571.688,00	1,75%
513	Kültür faaliyeti	734.688,00	0,82%	0,00	0,00%	734.688,00	0,82%
514	Kültür faaliyeti	154.688,00	0,17%	0,00	0,00%	154.688,00	0,17%
515	Kültür faaliyeti	121.688,00	0,14%	0,00	0,00%	121.688,00	0,14%
516	Kültür ve eğitim faaliyeti	572.688,00	0,64%	0,00	0,00%	572.688,00	0,64%
517	Kültür faaliyeti	121.688,00	0,14%	0,00	0,00%	121.688,00	0,14%
521	Spor faaliyeti	203.288,00	0,23%	0,00	0,00%	203.288,00	0,23%
522	Spor faaliyeti	2.233.288,00	2,49%	0,00	0,00%	2.233.288,00	2,49%
523	Eğitim faaliyeti	4.547.288,00	5,06%	0,00	0,00%	4.547.288,00	5,06%
524	Spor faaliyeti	833.288,00	0,93%	0,00	0,00%	833.288,00	0,93%
525	Spor faaliyeti	623.288,00	0,69%	0,00	0,00%	623.288,00	0,69%
531	İstihdam; Bakım, onarım ve düzenleme faaliyeti	937.058,00	1,04%	0,00	0,00%	937.058,00	1,04%
532	Danışmanlık faaliyeti	71.688,00	0,08%	0,00	0,00%	71.688,00	0,08%
533	İstihdam faaliyeti	84.130,00	0,09%	0,00	0,00%	84.130,00	0,09%
611	İmar ve şehircilik faaliyeti	836.600,00	0,93%	0,00	0,00%	836.600,00	0,93%
612	Yapı kontrol faaliyeti	836.600,00	0,93%	0,00	0,00%	836.600,00	0,93%
613	İmar planı faaliyeti	234.400,00	0,26%	0,00	0,00%	234.400,00	0,26%



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
614	İmar planı faaliyeti	233.400,00	0,26%	0,00	0,00%	233.400,00	0,26%
615	İmar planı değişiklik ve revizyonların incelenmesi	233.400,00	0,26%	0,00	0,00%	233.400,00	0,26%
616	İmar programı faaliyeti	233.400,00	0,26%	0,00	0,00%	233.400,00	0,26%
617	Kentsel Dönüşüm için teknik koordinasyon sağlanması faaliyeti	233.400,00	0,26%	0,00	0,00%	233.400,00	0,26%
618	Harita faaliyeti	227.898,00	0,25%	0,00	0,00%	227.898,00	0,25%
619	Harita, emlak istimlak ve numarataj faaliyeti	327.898,00	0,36%	0,00	0,00%	327.898,00	0,36%
6110	Kamulaştırma faaliyeti	252.898,00	0,28%	0,00	0,00%	252.898,00	0,28%
6111	Kamulaştırma faaliyeti	2.327.898,00	2,59%	0,00	0,00%	2.327.898,00	2,59%
621	Bakım onarım faaliyeti	1.204.786,00	1,34%	0,00	0,00%	1.204.786,00	1,34%
622	Bakım onarım faaliyeti	354.786,00	0,39%	0,00	0,00%	354.786,00	0,39%
623	Bakım onarım ve yapım faaliyeti	15.354.786,00	17,09%	0,00	0,00%	15.354.786,00	17,09%
624	Yıkım faaliyeti	1.254.786,00	1,40%	0,00	0,00%	1.254.786,00	1,40%
625	Yapım faaliyeti	254.786,00	0,28%	0,00	0,00%	254.786,00	0,28%
626	Yapım faaliyeti	1.304.786,00	1,45%	0,00	0,00%	1.304.786,00	1,45%
627	Yapım ve düzenleme faaliyeti	404.786,00	0,45%	0,00	0,00%	404.786,00	0,45%
628	Yapım faaliyeti	254.786,00	0,28%	0,00	0,00%	254.786,00	0,28%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		631	Restorasyon faaliyeti ve Emlak istimlak faaliyeti	482.684,00	0,54%	0,00	0,00%
632	Yapım ve düzenleme faaliyeti	254.786,00	0,28%	0,00	0,00%	254.786,00	0,28%
633	Yapım ve düzenleme faaliyeti	254.786,00	0,28%	0,00	0,00%	254.786,00	0,28%
634	Yapım ve düzenleme faaliyeti	254.786,00	0,28%	0,00	0,00%	254.786,00	0,28%
635	Yapım ve düzenleme faaliyeti	404.786,00	0,45%	0,00	0,00%	404.786,00	0,45%
641	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti	9.513.650,00	10,59%	0,00	0,00%	9.513.650,00	10,59%
642	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti	2.813.650,00	3,13%	0,00	0,00%	2.813.650,00	3,13%
643	Park ve yeşil alan sulama faaliyeti	863.650,00	0,96%	0,00	0,00%	863.650,00	0,96%
644	Ağaçlandırma faaliyeti	483.650,00	0,54%	0,00	0,00%	483.650,00	0,54%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		89.835.757,00	56,15%	0,00	0,00%	89.835.757,00	56,15%
Genel Yönetim Giderleri		69.084.243,00	43,18%	0	0,00%	69.084.243,00	43,18%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		1.080.000,00	0,68%	0	0,00%	1.080.000,00	0,68%
GENEL TOPLAM		160.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	160.000.000,00	100,00%



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T-4)

GAZİEMİR BELEDİYESİ						
İdare Adı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	21.826.628,00	9.232.003,00	-	31.058.631,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.606.129,00	988.950,00	-	3.595.079,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.516.000,00	46.481.450,00	-	99.997.450,00
	04	Faiz Giderleri	-	1.350.000,00	-	1.350.000,00
	05	Cari Transferler	550.000,00	1.394.385,00	1.080.000,00	3.024.385,00
	06	Sermaye Giderleri	11.337.000,00	402.000,00	-	11.739.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	1.000,00	-	1.000,00
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	9.234.455,00	-	9.234.455,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.835.757,00	69.084.243,00	1.080.000,00	160.000.000,00
	10	Döner Sermaye	-	-	-	-
	11	Diğer Yurtiçi	-	-	-	-
12	Yurt Dışı	-	-	-	-	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	89.835.757,00	69.084.243,00	1.080.000,00	160.000.000,00	



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T-5)

GAZİEMİR BELEDİYESİ

İdare Adı	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Performans Hedefi		
1.1.1:	Eğitim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.2.1:	Bilgi işlem ve arşiv faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
1.2.2:	Bilgi işlem faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.2.3:	Bilgi işlem faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.3.1:	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.3.2:	Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.3.3:	Gelir faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.4.1:	Basın, yayım ve halkla ilişkiler faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.2:	Basın, yayım ve halkla ilişkiler faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.3:	Basın, yayım ve halkla ilişkiler faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.4:	Organizasyon ve Halkla İlişkiler faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.5:	Kent Konseyi faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2.1.1:	Performans Programı faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2.1.2:	İdare Faaliyet Raporu faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2.1.3:	İç Kontrol Sistemi faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
2.2.1:	Kaynak Oluşturma faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.1:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.2:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.3:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.2.1:	Veterinerlik faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.2.2:	Veterinerlik ve eğitim faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.2.3:	Çevre sağlığı ve veterinerlik faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.2.4:	Veterinerlik faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.3.1:	Zabita denetim faaliyeti	Zabita Müdürlüğü
3.3.2:	Ruhsatlandırma faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
4.1.1:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.1.2:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.1.3:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.1.4:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.2.1:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
4.2.2:	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
4.2.3:	Sosyal yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
5.1.1:	Basın, yaygın ve halkla ilişkiler faaliyeti	Basın, Yaygın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.1.2:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.3:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü



Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
5.1.4:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.5:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.6:	Kültür ve eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.7:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.2.1:	Spor faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.2:	Spor faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.3:	Eğitim faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.4:	Spor faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.5:	Spor faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
5.3.1:	İstihdam ile Bakım, onarım ve düzenleme faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
5.3.2:	Danışmanlık faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.3.3:	İstihdam faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
6.1.1:	İmar ve şehircilik faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6.1.2:	Yapı kontrol faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6.1.3:	İmar planı faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
6.1.4:	İmar planı faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
6.1.5:	İmar planı değişikliği ve revizyonların incelenmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
6.1.6:	İmar programı faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
6.1.7:	Kentsel Dönüşüm için teknik koordinasyon sağlanması faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
6.1.8:	Harita faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
6.1.9:	Harita, emlak istimlak ve numarataj faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
6.1.10:	Kamulaştırma faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
6.1.11:	Kamulaştırma faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
6.2.1:	Bakım onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.2:	Bakım onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.3:	Bakım onarım ve yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.4:	Yıkım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.5:	Yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.6:	Yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.7:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.8:	Yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.3.1:	Restorasyon faaliyeti ve Emlak istimlak faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
6.3.2:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.3.3:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.3.4:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.3.5:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü



Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
6.4.1:	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.4.2:	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.4.3:	Park ve yeşil alan sulama faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.4.4:	Ağaçlandırma faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

III. MECLİS KARARI:



T.C.
GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Karar No:67
Karar Tarihi:17.10.2019

“Meclisimizin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Başkanlık Önergesinde;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde 2020 yılı performans programı hazırlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği Belediyemizin 2020 yılı performans programının meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.” denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/10/2019 tarihli ortak toplantısında konu incelenmiş olup;Gaziemir Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.

Oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclisimizce de görüşülmüş olup, yapılan açık oylama sonucunda raporun Komisyonlardan geldiği şekliyle **oy çokluğu** ile kabul edildi.

Yapılan oylamada;

Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyeleri: Ali GÖNEN, Ali Sorgun ÖZBALCI, Nuray ÖZTÜRK, Uğur İnan ATMACA, Ejder ÖZTOP, Enver İŞİNİBİLİR, Oğuz SEYRAN, Tuğba VURAL **red** oyu kullanmışlardır.

Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyeleri: Selahattin ŞAHİN, Aydın KEMAHLI **red** oyu kullanmıştır.

Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKARA, Ali Ekber SARIGÜL, Lütfü ÖZCAN, Necati KIRMAZ, İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU, İlhan ÖZKÖSE, Emin AKSOY, Leman EMİN, Sercan DOĞAN, Nimet ŞEKERCİOĞLU, Ünal IŞIK, Meral YİĞİT, Nevin MUTLU, Nilgün KARADENİZ, Bengü SAYKÖSE, Levent ÇAĞLARSU, Cemal ÇALIŞKAN, Tahir TÜRK BAY, Murat SERİN, Ali KAVASU **kabul** oyu kullanmıştır.

HALİL ARDA
MECLİS BAŞKANI

SERCAN DOĞAN
KATİP

NİMET ŞEKERCİOĞLU
KATİP

TUĞBA VURAL
KATİP





Gazierir Belediyesi



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2019