



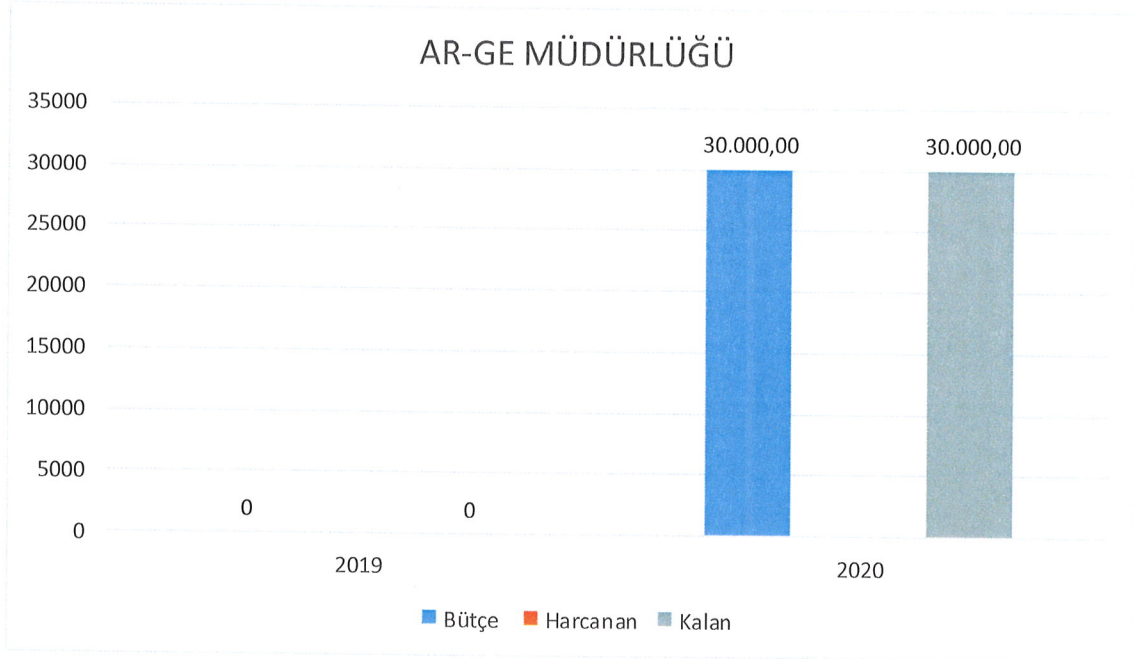
**T.C.  
GEBZE BELEDİYESİ  
2020 - 2024 STRATEJİK PLAN  
2020 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**



**OCAK 2021**

## AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde; müdürlüğün kurulduğu tarihten itibaren faal olmamasından dolayı herhangi bir hareket gözlenmemiştir.

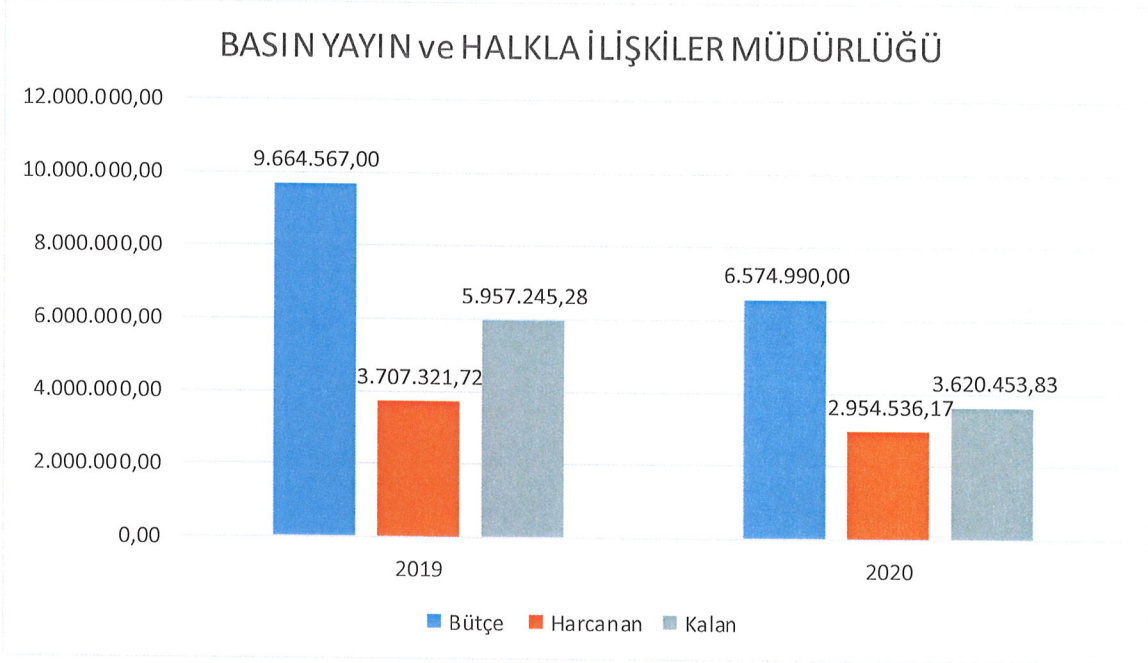


Faaliyeti Adı	Performans Esası Verilen Bütçe	6 Aylık Harcanan
F.01 AR-GE Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	30.000,00 ₺	0,00 ₺



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

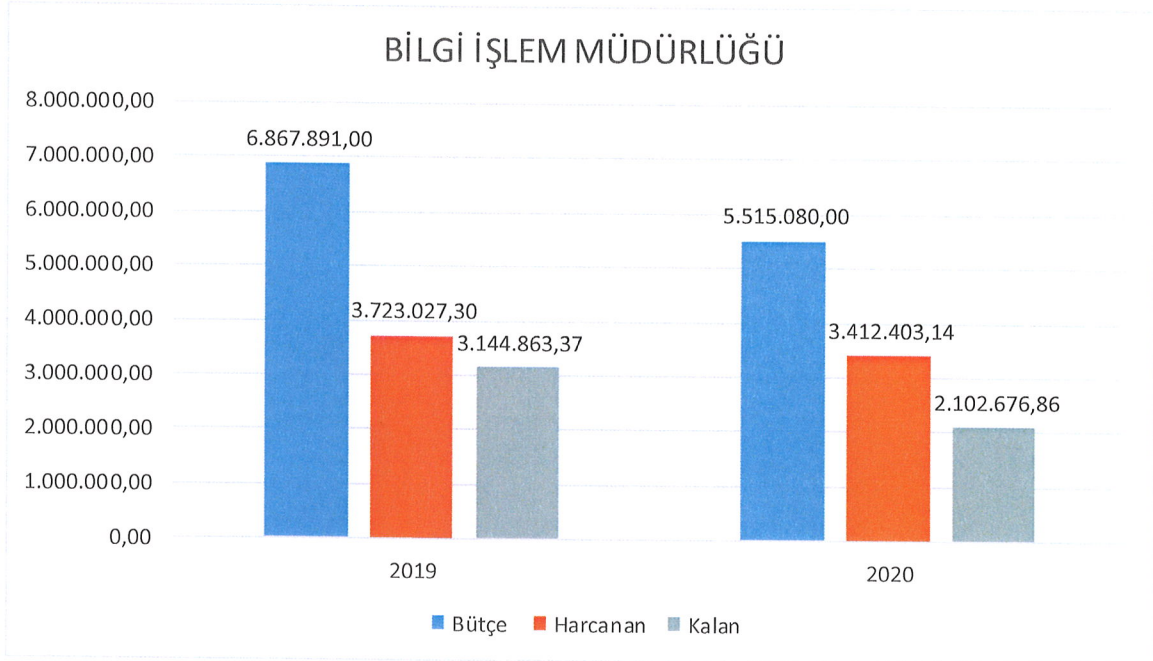
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleştirme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleşmediği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bazı faaliyetlerin maliyetlerinde hiç harcama olmadığı gözlenmiş olup yapılan mütalaa neticesinde Pandemiden(Covid 19) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca verilen bütçenin % 45'nin harcandığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi Ve Arşivlenmesi Faaliyeti	407.500,00 ₺	98.440,00 ₺
F.02 Belediyenin Faaliyet Ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tören, Organizasyon, Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap Ve Süreli Yayın Hazırlanması Faaliyeti	400.000,00 ₺	76.166,50 ₺
F.03 Belediye Web Sitesinde Haber Sayfasının Güncellenmesi Faaliyeti	100.000,00 ₺	0,00 ₺
F.04 Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması Faaliyeti	160.000,00 ₺	0,00 ₺
F.05 Maddi İmkânı Yetersiz Ailelerin Çocuklarının Sünnet Ettirilmesi Faaliyeti	500.000,00 ₺	0,00 ₺
F.06 Basın Yayın Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro Ve Yönetim Hizmetleri	5.007.490,00 ₺	2.779.929,67 ₺

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Ancak bazı faaliyetlerin maliyetlerinde hiç harcama olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca verilen bütçenin % 62'nin harcandığı izlenmiştir.

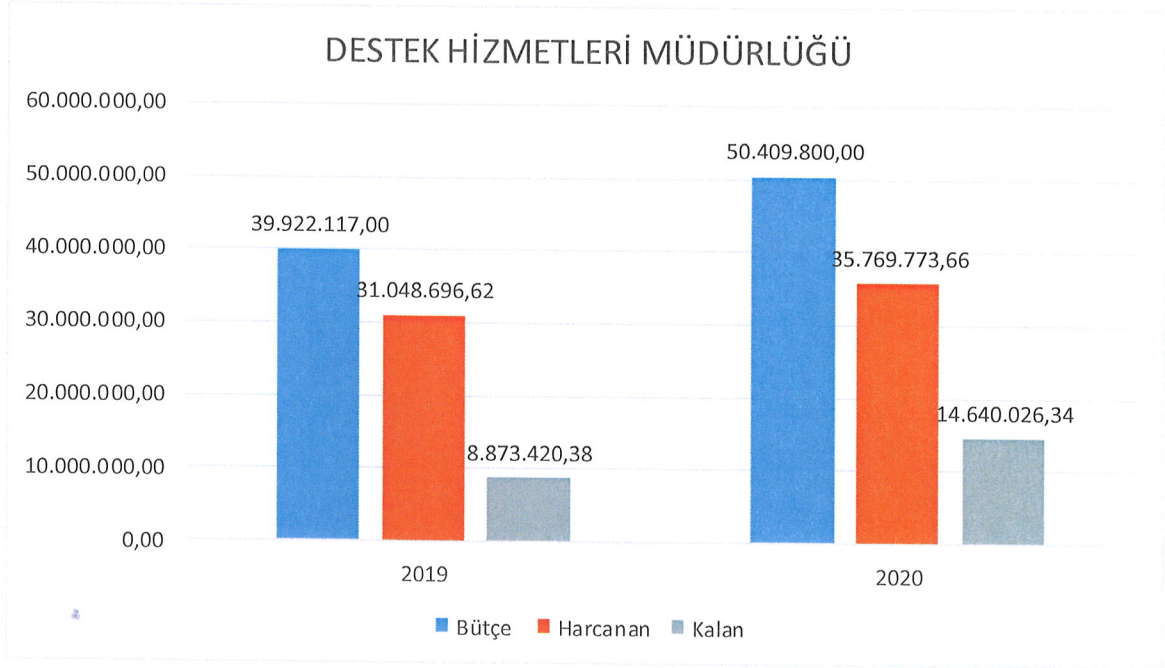


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Donanım Bakım ve Yenileme Faaliyeti	1.500.000,00 ₺	1.708.679,30 ₺
F.02 Yazılım Bakım, Yenileme Ve Eğitim Faaliyeti	200.000,00 ₺	436.256,87 ₺
F.03 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyeti	200.000,00 ₺	0,00 ₺
F.04 Kent Bilgi Sistemi Projesi Faaliyeti	100.000,00 ₺	295.000,00 ₺
P.01 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi	200.000,00 ₺	0,00 ₺
P.02 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi	800.000,00 ₺	157.000,00 ₺
P.03 Felaket Kurtarma ve Veri Yedekleme Projesi	300.000,00 ₺	0,00 ₺
P.04 İlçemizde Bulunan Halka Açık Alanlara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu Projesi	400.000,00 ₺	318.076,62 ₺
P.05 İlçemizde Bulunan Halka Açık Alanlara Ücretsiz Wi-Fi İnternet Hizmeti Sağlanması Faaliyeti	100.000,00 ₺	0,00 ₺
P.06 Güvenlik Kameraları ve Ücretsiz İnternet Hizmeti İçin Fiber Kablolama Alt Yapısı Yapımı Projesi	200.000,00 ₺	0,00 ₺
F.05 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Faaliyetleri	1.515.080,00 ₺	497.390,35 ₺



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

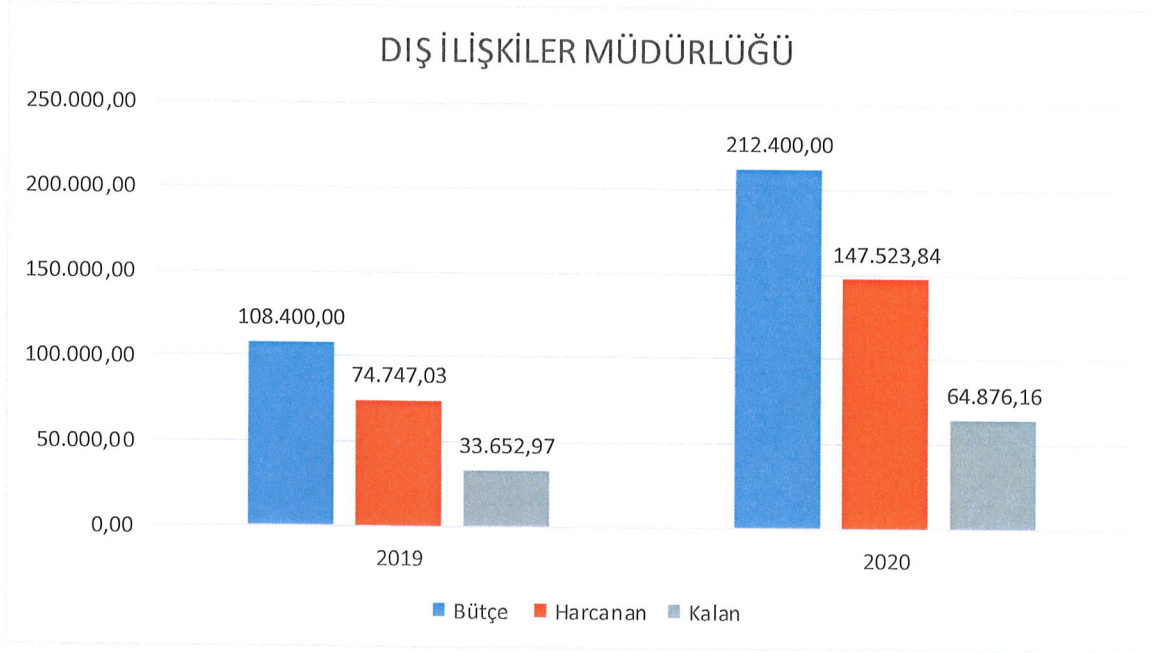
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleştirme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde ek bütçe ve tenkislerin olduğu gözlenmiş; yıllık süreçte bütçe kalemleri arası ve yedek ödenekten ek bütçe talepleri olduğu, bütçelerini düzgün planlayamadıkları görülmüştür. Ayrıca yedek ödenekten aktarım ile beraber verilen bütçenin % 71'nin harcandığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Doğrudan temin Faaliyetleri	245.000,00 ₺	80.442,97 ₺
F.02 Birimlerin Talepleri Doğrultusunda Demirbaş Malzeme İhtiyaçlarının Temin Ederek, Satın Alma İşleminin Tamamlanmasının Ardından Demirbaş Kaydı ve Barkotlama İşlemi İçin Birimlere Gönderilmesi Faaliyeti	915.000,00 ₺	1.029.144,93 ₺
F.03 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri Faaliyeti	1.040.000,00 ₺	425.442,32 ₺
F.04 İhale Faaliyetleri	40.000,00 ₺	68.413,52 ₺
F.05 Hizmet Binalarının Kiralanması, Teknik Donanımlarının bakım ve Onarımının Yapılması Faaliyeti	15.917.500,00 ₺	10.830.937,75 ₺
F.06 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması Faaliyeti	402.500,00 ₺	848.622,42 ₺
F.07 Santral ve Telefon Hizmetlerinin Sağlanması Faaliyeti	665.000,00 ₺	563.376,95 ₺
F.08 Taşıt Satın Alınması, Kiralanması ve Donanım İhtiyaçlarının Temin Edilmesi Faaliyeti	7.864.000,00 ₺	3.606.684,64 ₺
F.09 Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti	2.590.000,00 ₺	2.136.243,67 ₺
F.10 Araç Geçiş, Ceza ve Sigortalarının Takibi Faaliyeti	431.250,00 ₺	263.944,84 ₺
F.11 Araçların Akaryakıt, Parça ve Malzeme İhtiyaçlarının Temin Edilmesi Faaliyeti	6.000.000,00 ₺	4.574.364,13 ₺
F.12 Araç Yönetim(Takip) Sisteminin İdarece Belirlenen Araçlarda Takip Edilmesi Faaliyeti	50.000,00 ₺	52.619,28 ₺
F.13 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Faaliyeti	14.249.550,00 ₺	11.289.536,24 ₺

## DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleştirme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleştirildiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. 2020 yılı içerisinde verilen bütçenin % 69'nin harcandığı izlenmiştir.

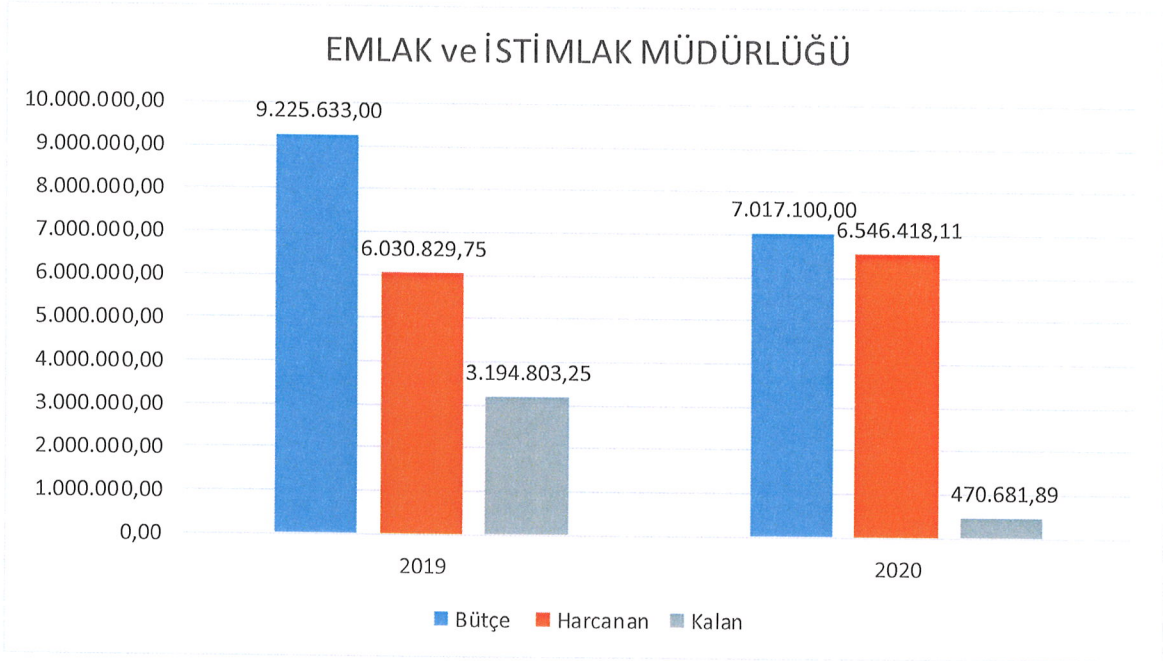


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Dış İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	212.400,00 ₺	147.523,84 ₺



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

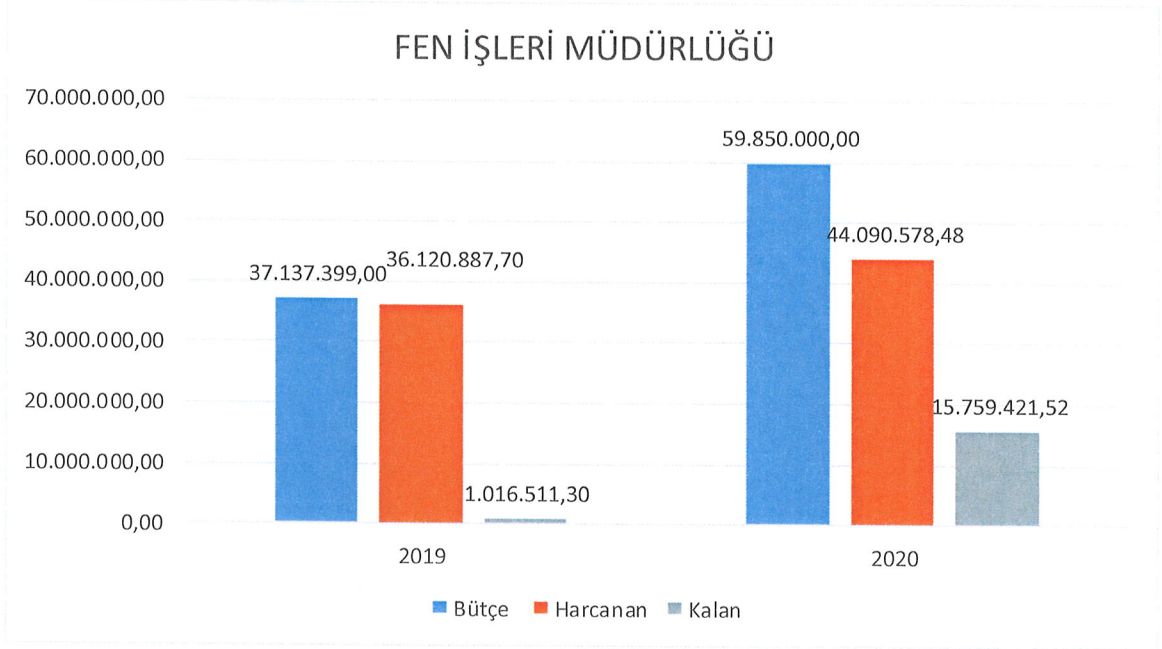
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleştirme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı bütçe kalemlerinden fazla harcama yapıldığı, faaliyetlerin maliyetlerinde tenkislerin ve çoğunda harcamanın olmadığı gözlenmiş; bütçelerini düzgün planlayamadıkları görülmüştür. Tenkis ile beraber verilen bütçenin % 93'nün harcandığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 18. Madde Uygulaması Yapılması Faaliyeti	300.000,00 ₺	343.331,31 ₺
F.02 Kamulaştırma Faaliyetleri	2.650.000,00 ₺	3.428.124,00 ₺
F.03 Numarataj Faaliyetleri	300.000,00 ₺	0,00 ₺
F.04 Parsel Faaliyeti	100.000,00 ₺	0,00 ₺
F.05 Tapu Faaliyeti	50.000,00 ₺	0,00 ₺
F.06 Harita ve Arazi Çalışmaları Faaliyetleri	60.000,00 ₺	0,00 ₺
F.07 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	3.557.100,00 ₺	2.774.962,80 ₺

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Verilen bütçenin % 74'nin harcandığı izlenmiştir.

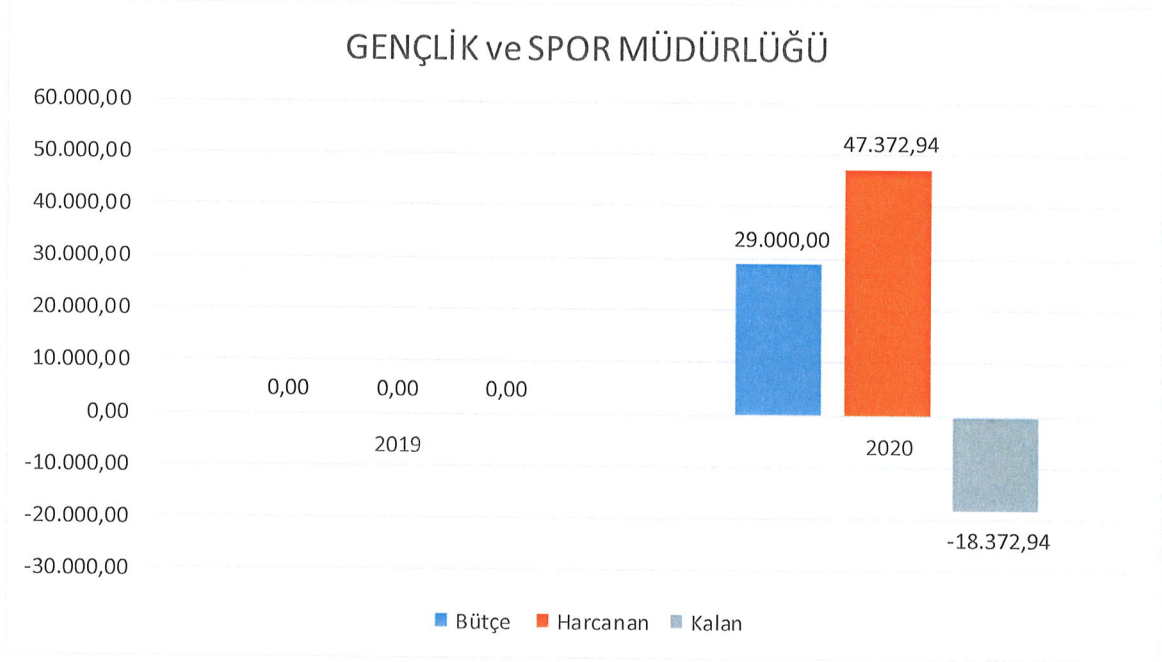


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonun Sağlanması ve Altyapı Yatırım Faaliyetlerinin Yönlendirilmesi Faaliyeti	5.800.000,00 ₺	2.384.215,03 ₺
F.02 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hakediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar Faaliyeti	20.000,00 ₺	0,00 ₺
F.03 Yol Bakım ve Onarım Faaliyeti	36.300.000,00 ₺	25.133.431,00 ₺
F.04 Kar İle Mücadele Faaliyeti	700.000,00 ₺	550.000,00 ₺
F.05 Otopark Yapımı Faaliyeti	650.000,00 ₺	600.000,00 ₺
F.06 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Yapımı, Bakım ve Onarımı Faaliyeti	4.500.000,00 ₺	4.231.064,32 ₺
F.07 Meydan Düzenlemesi ve Yapımı Faaliyeti	1.200.000,00 ₺	721.559,37 ₺
F.08 Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı Faaliyeti	1.000.000,00 ₺	800.000,00 ₺
F.09 Defin Sahalarının Genişletilmesi veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi Faaliyeti	1.100.000,00 ₺	900.000,00 ₺
F.10 Mesleki Denetim Hizmeti Alım Faaliyeti	300.000,00 ₺	200.000,00 ₺
F.11 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü Ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma Faaliyeti	500.000,00 ₺	450.000,00 ₺
F.12 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	7.780.000,00 ₺	8.120.308,76 ₺



## GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

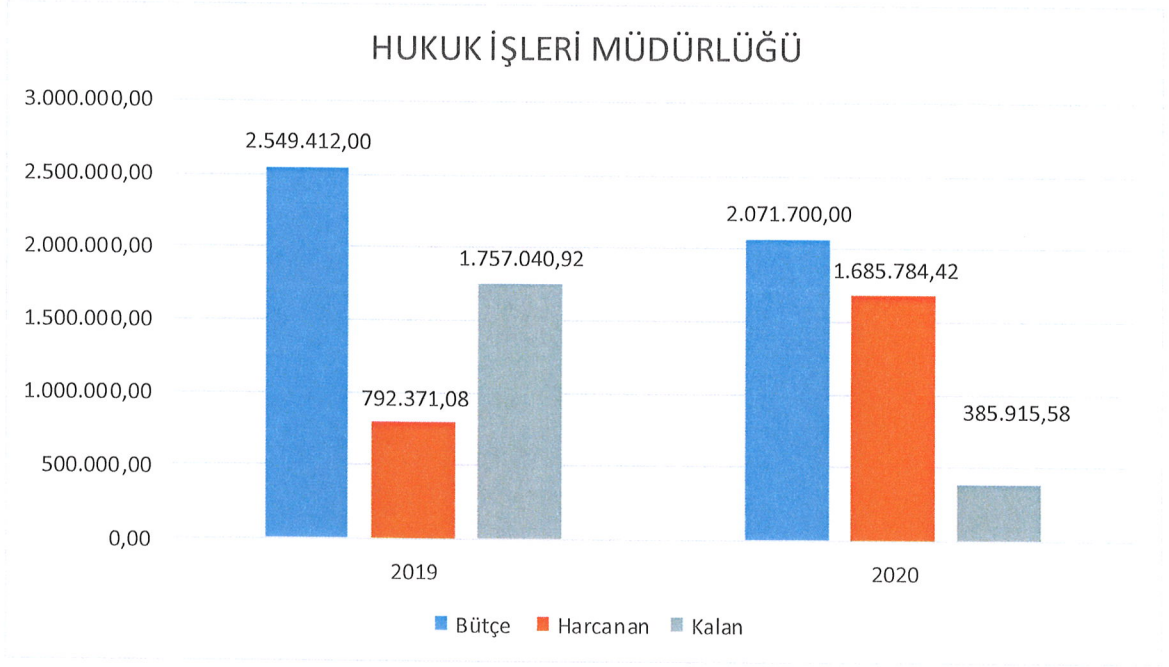
2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde; 2019 Mali yılında kurulan müdürlüğün 03/07/2020 tarihinde aktif hale gelmiş 07/08/2020 tarihinden itibaren herhangi bir faaliyette bulunmadığı gözlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Gençlik ve Spor Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	29.000,00 ₺	47.372,94 ₺

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Ancak bir faaliyette fazla harcama gözlemlenmezken, bir faaliyetin harcamasında fark olduğu gözlemlenmiştir. Yıllık süreçte bütçelerini düzgün planlayamadıkları görülmüştür. Yapılan mütalaa neticesinde Pandemiden (Covid 19) kaynaklı davaların ertelenmesi ve eleman sayısının çoğalması ile personel giderlerinin neden olduğu tespit edilmiştir Ayrıca verilen bütçenin % 81'nin harcandığı izlenmiştir.

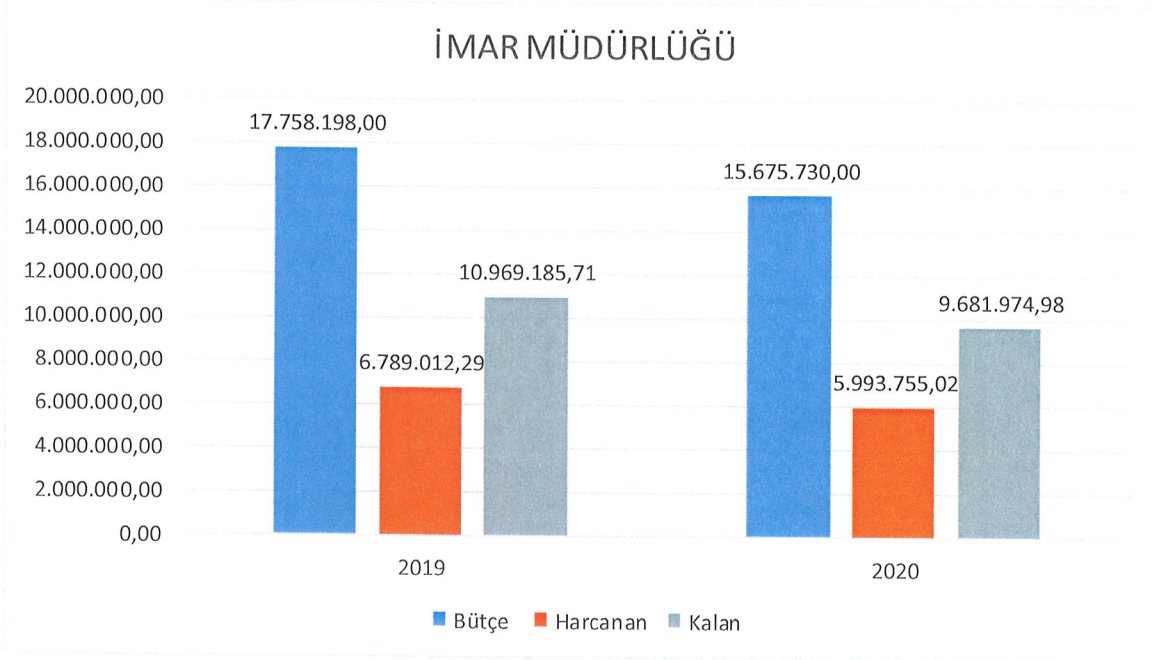


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların, İcra Takiplerinin ve Diğer İşlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	1.405.000,00 ₺	145.077,80 ₺
F.02 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	666.700,00 ₺	1.540.706,42 ₺



## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

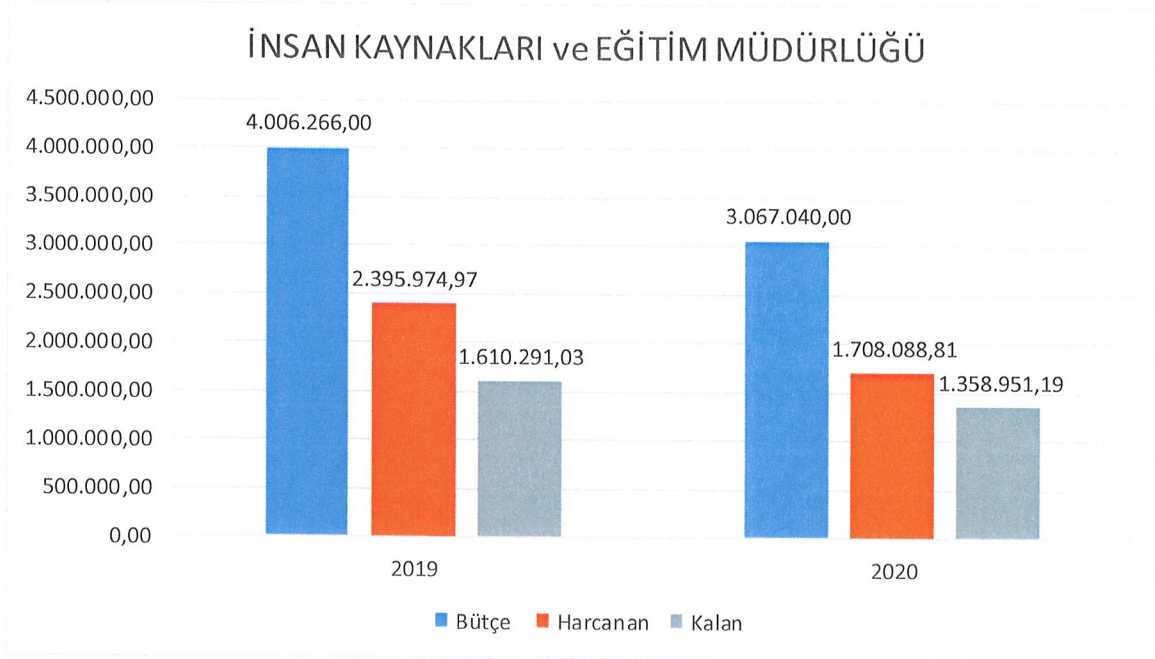
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleştirme oranlarını incelememizde hedeflerin tamamının gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde harcama yapılmadığı gözlenmiştir. Yapılan mütalaa neticesinde Pandemiden(Covid 19) kaynaklandığı tespit edilmiştir. 2020 Yılı içerisinde verilen bütçenin % 38'nin harcandığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Kaçak Yapı Faaliyetleri	8.000.000,00 ₺	12.511,50 ₺
F.02 Yapı Ruhsatlandırma Faaliyetleri	20.000,00 ₺	3.540,00 ₺
F.03 Yapı ve Proje Kontrol Faaliyetleri	30.000,00 ₺	0,00 ₺
F.04 Harita, Ölçme ve Zemin Etüdü Faaliyetleri	30.000,00 ₺	0,00 ₺
F.05 İmar ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	7.595.730,00 ₺	5.977.703,52 ₺

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin tamamının gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde harcama olmadığı gözlenmiş; yapılan mütalaa neticesinde bütçe farkının Pandemiden(Covid 19) kaynaklı sosyal faaliyetlerin yapılamamasından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir Ayrıca verilen bütçenin % 56'nin harcandığı izlenmiştir.

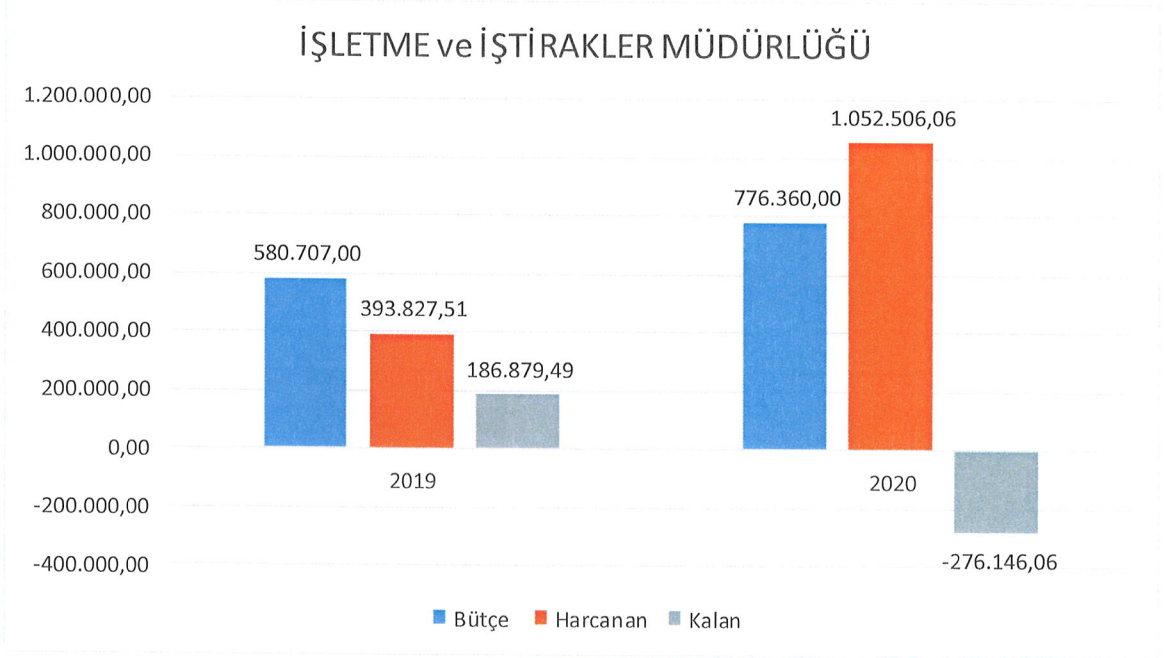


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Personel Özlük Faaliyetleri	1.688.840,00 ₺	946.827,50 ₺
F.02 Personel Sendikal Faaliyetler	237.600,00 ₺	167.525,92 ₺
F.03 Personel Özlük Bilgileri Arşivleme Faaliyetleri	20.000,00 ₺	1.275,00 ₺
F.04 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	100.000,00 ₺	11.000,00 ₺
F.05 Stajyer Öğrenci İstihdam ve Eğitim Faaliyeti	356.400,00 ₺	304.800,00 ₺
F.06 Belediye Çalışanlarının Moral ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler	240.000,00 ₺	1.000,00 ₺
F.07 İnsan Kaynakları Çalışmalarının Değerlendirilmesi Faaliyeti	37.000,00 ₺	0,00 ₺
F.08 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Faaliyetleri	387.200,00 ₺	275.660,39 ₺



## İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

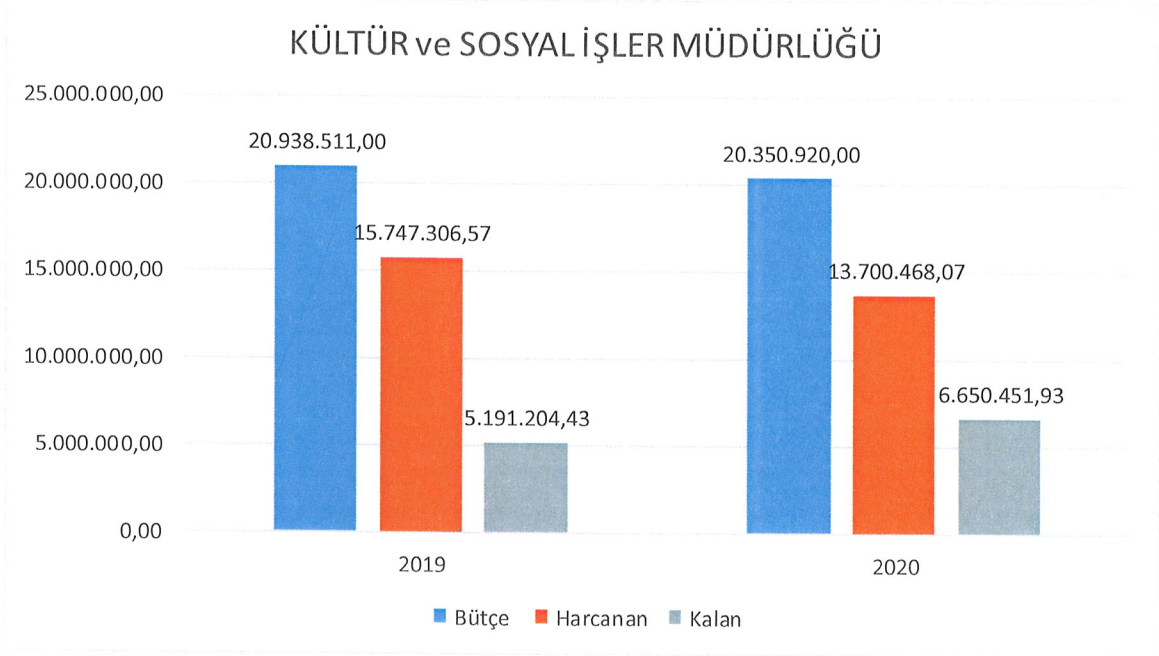
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde birçoğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde hedeflenen harcamaların yapılmadığı ve ek bütçe talep edildiği gözlenmiştir. Yapılan değerlendirmede; Terminal ve Kamyon Garajının bu Müdürlüğe geçmesi nedeniyle alınan malzeme ile personel giderlerinin arttığı ve yıllık süreçte verilen bütçeyi - % 36 oranında aştığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi Faaliyeti	37.500,00 ₺	93.565,49 ₺
F.02 Tahakkuk Ve Tahsilat Faaliyetleri	10.000,00 ₺	36.403,00 ₺
F.03 İşletme İştirakler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	728.860,00 ₺	922.537,57 ₺

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin tamamının gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Ayrıca yıllık süreçte verilen bütçenin % 67'nin harcandığı izlenmiştir. Yapılan mütalaa neticesinde kültürel faaliyetlerin Pandemiden (Covid 19) yapılamaması kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.

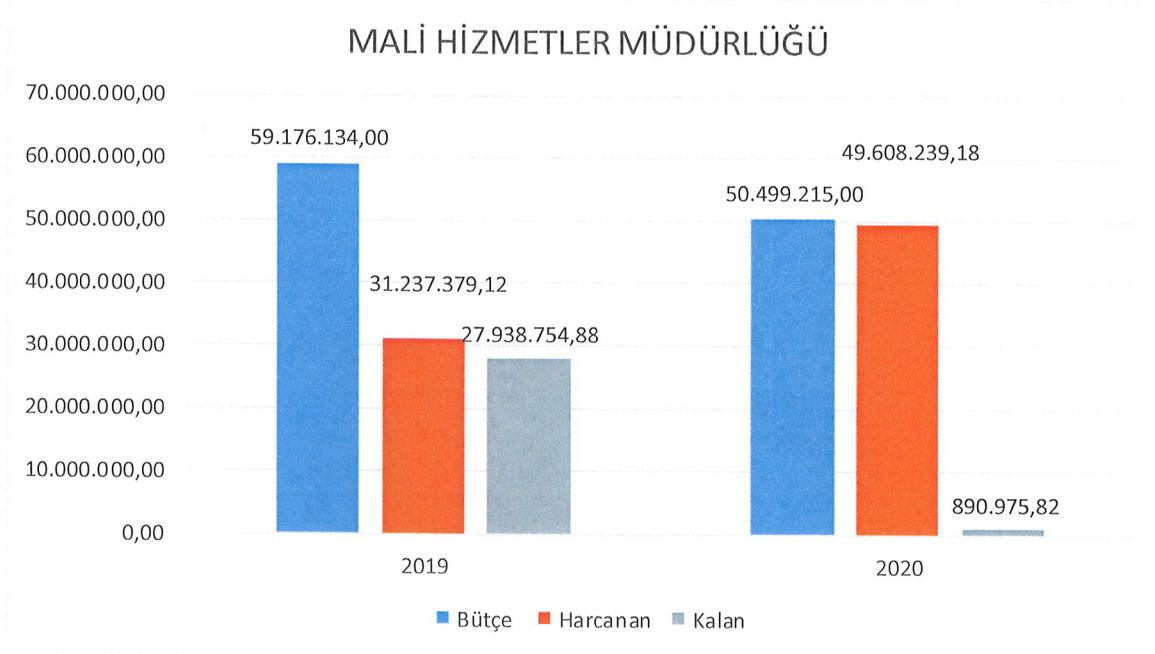


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Faaliyetler	8.535.000,00 ₺	5.047.880,80 ₺
F.02 Kütüphane Hizmetleri Faaliyeti	2.260.000,00 ₺	1.741.350,25 ₺
F.03 Yaygın Eğitim Faaliyetleri	2.035.000,00 ₺	2.004.816,64 ₺
F.04 Ulusal ve Uluslararası Yapılan Sportif Faaliyetler	3.283.000,00 ₺	1.651.255,03 ₺
F.05 Evlendirme İşlemlerinin Belediye Başkanı Adına Yürütülmesi	250.000,00 ₺	207.585,00 ₺
F.06 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	3.987.920,00 ₺	3.047.580,35 ₺



## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

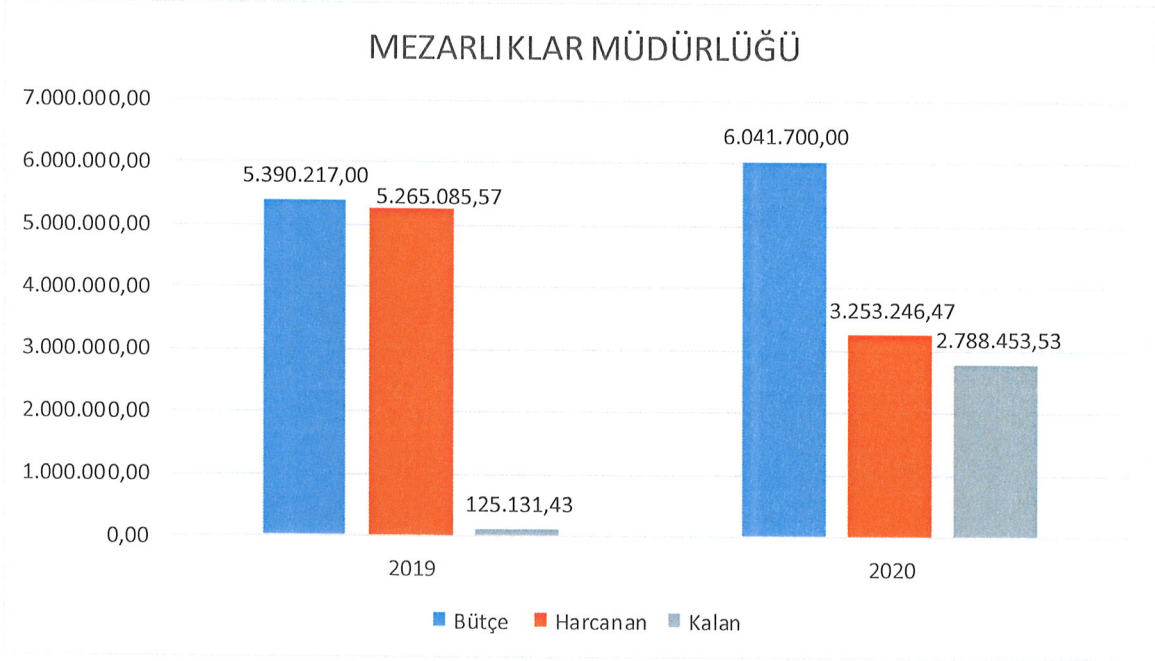
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde hiç harcama olmadığı gözlenmiş. Ayrıca verilen bütçenin % 98'nin harcandığı izlenmiştir. Yapılan mütalaa neticesinde yedek ödenek bütçesinin müdürlüğümüzde olması nedeniyle bütçenin gerçekleşme oranının düşük olduğu anlaşılmıştır.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması Faaliyeti	2.500,00 ₺	2.300,00 ₺
F.02 Ön Mali Kontrol Faaliyeti ve Ödeme İşlemleri Faaliyeti	152.500,00 ₺	162.300,00 ₺
F.03 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler Faaliyeti	12.750.000,00 ₺	21.106.587,12 ₺
F.04 Yedek Ödenekler Faaliyeti	27.031.415,00 ₺	17.630.500,00 ₺
F.05 Tahakkuk ve Tahsilat Takip Faaliyeti	350.000,00 ₺	387.524,99 ₺
F.06 Raporlama İşlemleri Faaliyeti	5.000,00 ₺	4.750,00 ₺
F.07 Stratejik Planın Hazırlanması ve İzlenmesi Faaliyeti	20.000,00 ₺	14.630,05 ₺
F.08 İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi Faaliyeti	5.000,00 ₺	0,00 ₺
F.09 Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve İzlenmesi Faaliyeti	25.000,00 ₺	17.794,19 ₺
F.10 İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi Faaliyeti	5.000,00 ₺	4.750,00 ₺
F.11 AB ve Dış Kaynaklı Proje Hazırlanması ve Sunulması Faaliyeti	5.000,00 ₺	0,00 ₺
F.12 Kardeş Şehir Kurulması Sürdürülmesi ve Kardeş Şehirlere Proje Gerçekleştirilmesi Faaliyeti	5.000,00 ₺	0,00 ₺
F.13 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	10.142.800,00 ₺	10.277.102,83 ₺

## MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bir faaliyetin maliyetinde hedeflenen harcama yapılmadığı gözlenmiştir. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 54'nin harcandığı izlenmiştir.

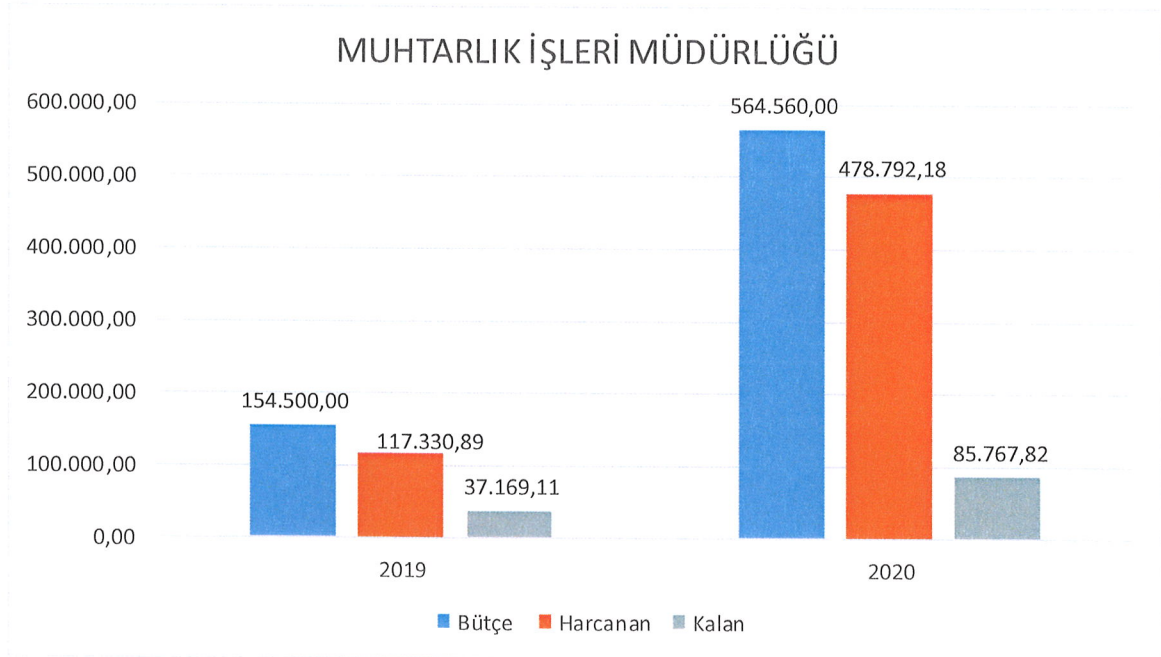


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması Faaliyeti	1.200.000,00 ₺	0,00 ₺
F.02 Cenaze Defin Faaliyeti	1.230.000,00 ₺	500.000,00 ₺
F.03 Şehir İçi ve Dışı Cenaze Nakil İşlemleri Faaliyeti	250.000,00 ₺	48.869,52 ₺
F.04 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	3.361.700,00 ₺	2.704.376,95 ₺



## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

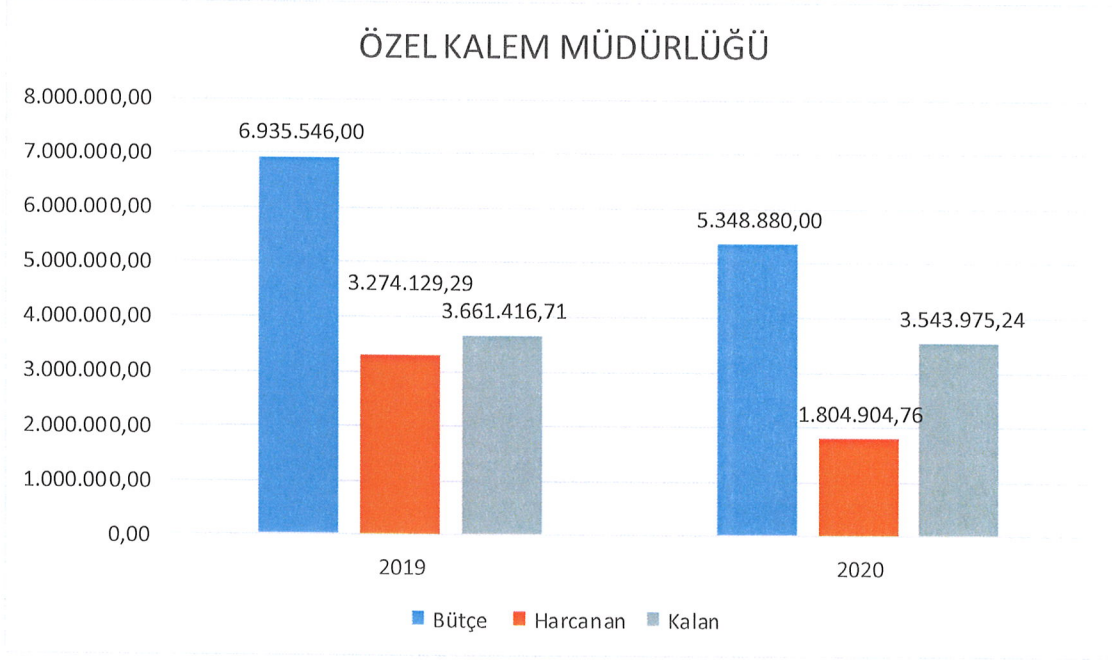
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleştiği izlenmiştir. Ayrıca Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bütçenin % 85 'si harcılandığı görülmüştür.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Muhtarlık İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	564.560,00 ₺	478.792,18 ₺

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğu izlenmiştir. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 34'nin harcandığı izlenmiştir.

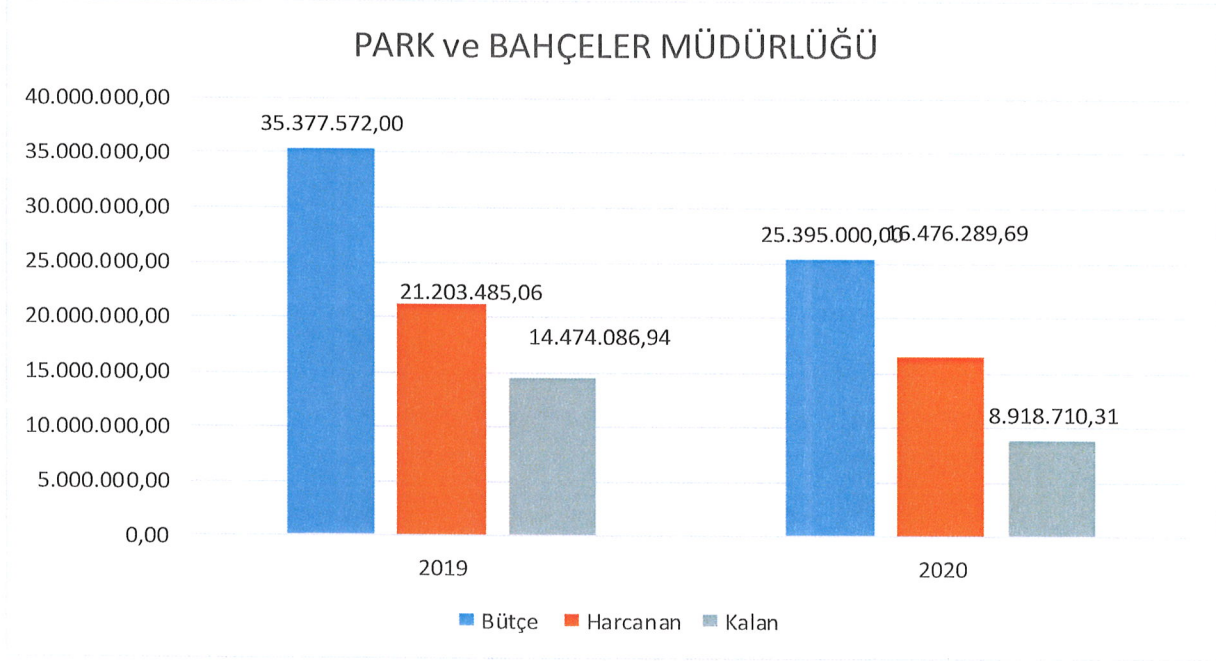


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Başkanlık Makamının Sekretarya Hizmetleri Faaliyeti	50.000,00 ₺	5.000,00 ₺
F.02 Belediye'nin Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol Faaliyeti	2.200.000,00 ₺	83.627,59 ₺
F.03 Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyon Düzenlemesi Faaliyeti	100.000,00 ₺	11.000,00 ₺
F.04 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması Faaliyeti	50.000,00 ₺	6.000,00 ₺
F.05 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması Faaliyeti	50.000,00 ₺	6.000,00 ₺
F.06 Belediye Başkanı'nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Faaliyeti	50.000,00 ₺	6.000,00 ₺
F.07 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	2.848.880,00 ₺	1.687.277,17 ₺



## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

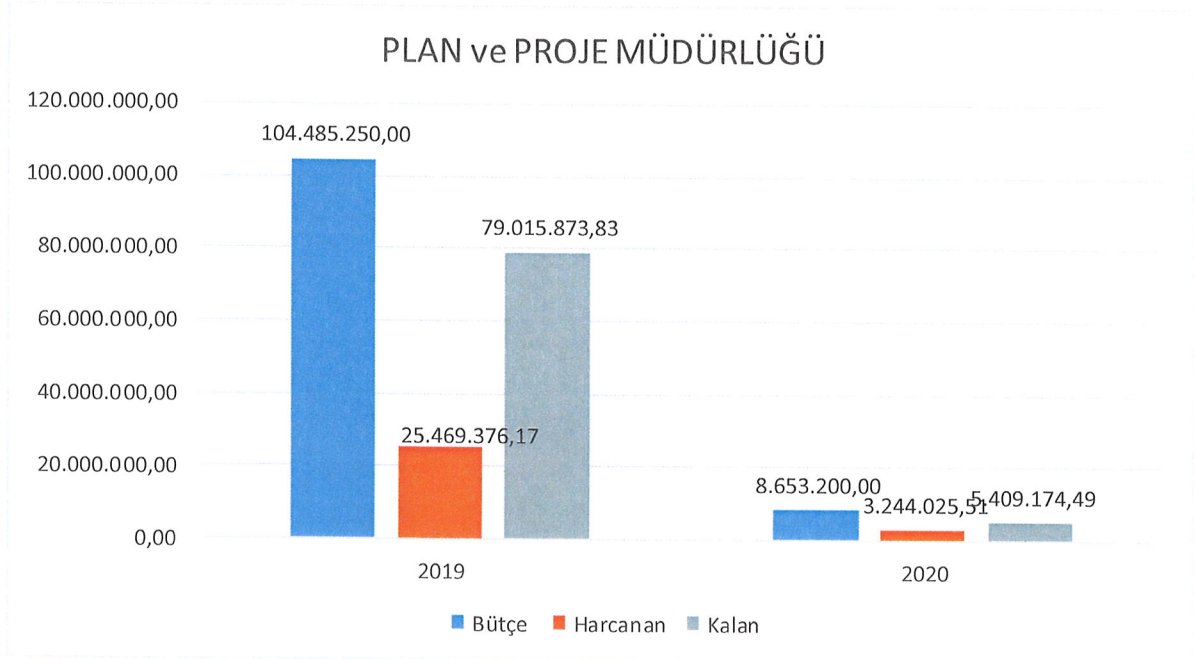
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin hepsinin gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde hedeflenen harcama yapılmadığı gözlenmiştir. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 65'nin harcandığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Yeşil Alanların Korunması Faaliyeti	2.000.000,00 ₺	1.400.000,00 ₺
F.02 Nitelikli Bitkisel Ürün Kapasitesinin Arttırılması Faaliyeti	140.000,00 ₺	52.537,00 ₺
P.01 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi	5.000.000,00 ₺	4.150.000,00 ₺
F.03 Peyzaj ve Projelerin Hazırlanması Faaliyeti	300.000,00 ₺	150.000,00 ₺
F.04 Park, Trafik Eğitim Alanı ve Mesire Alanı Bakım ve Onarım Faaliyeti	9.000.000,00 ₺	4.870.323,74 ₺
F.05 Sulama Faaliyeti	600.000,00 ₺	300.000,00 ₺
F.06 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyeti	2.775.000,00 ₺	1.665.274,49 ₺
F.07 Fidan ve Mevsimlik Çiçek Satın Alınması ve Dikimi Faaliyeti	1.000.000,00 ₺	538.225,68 ₺
F.08 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	4.580.000,00 ₺	3.439.928,78 ₺

## PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin çoğu faaliyetlerin maliyetlerinde harcama hiç yapılmadığı gözlenmiştir. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 37'nin harcandığı izlenmiştir.

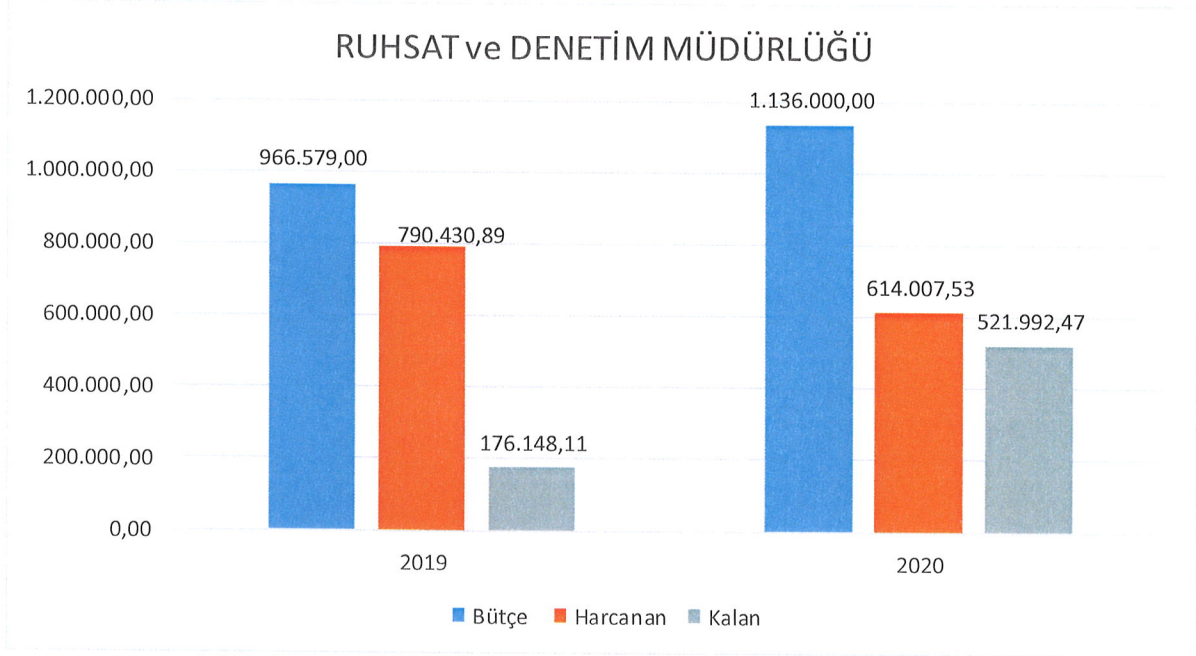


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 İmar Durumu Belgesi Verilmesi Faaliyeti	20.000,00 ₺	1.645,21 ₺
F.02 İmar Planı Revizyonu ve Tadilatları Faaliyeti	50.000,00 ₺	0,00 ₺
F.03 İmar Planı Faaliyeti	3.000.000,00 ₺	33.040,00 ₺
F.04 Koruma Amaçlı İmar Planı Faaliyeti	20.000,00 ₺	0,00 ₺
F.05 Alt Yapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Alt Yapı Yatırım Faaliyetinin Yönlendirilmesi Faaliyeti	25.000,00 ₺	1.548,35 ₺
F.06 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hakediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar Faaliyeti	5.000,00 ₺	0,00 ₺
F.07 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Elektrik, Su, Doğalgaz, İnşaat Yapımı, Bakım ve Onarımı Faaliyeti	350.000,00 ₺	0,00 ₺
F.08 Üst Yapı Yatırım Faaliyeti	250.000,00 ₺	0,00 ₺
F.09 Belediye Sınırlarındaki Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenerek Sosyal Konut Projelerinin Geliştirilmesinin Sağlanması Faaliyeti	100.000,00 ₺	0,00 ₺
F.10 Dış Cephe Düzenlemesi İle Tarihi ve Tescilli Yapıların İhyası İle İlgili Proje Çalışmaları Faaliyeti	501.000,00 ₺	0,00 ₺
F.11 Plan Ve Proje Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	4.332.200,00 ₺	3.207.791,95 ₺



## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

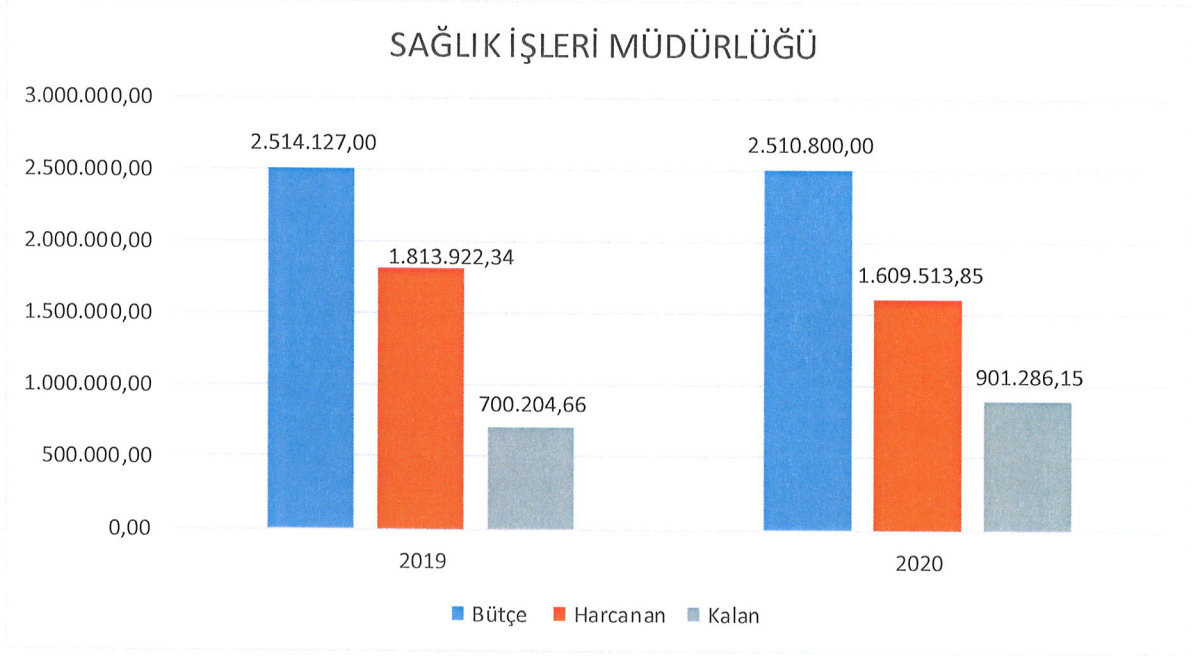
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Sadece talep edilen bütçenin % 54'i harcanabildiği izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 İşyeri Ruhsatlandırma Faaliyeti	15.000,00 ₺	5.542,40 ₺
F.02 İşyeri Ruhsatlandırması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat, Kontrol ve Bilgilendirme Faaliyeti	30.000,00 ₺	15.500,00 ₺
F.03 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	1.091.000,00 ₺	592.965,13 ₺

## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin gerçekleşmelerinde aksamalar izlenmiştir. Yapılan mütalaa neticesinde Pandemiden(Covid 19) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 64'nin harcandığı izlenmiştir.

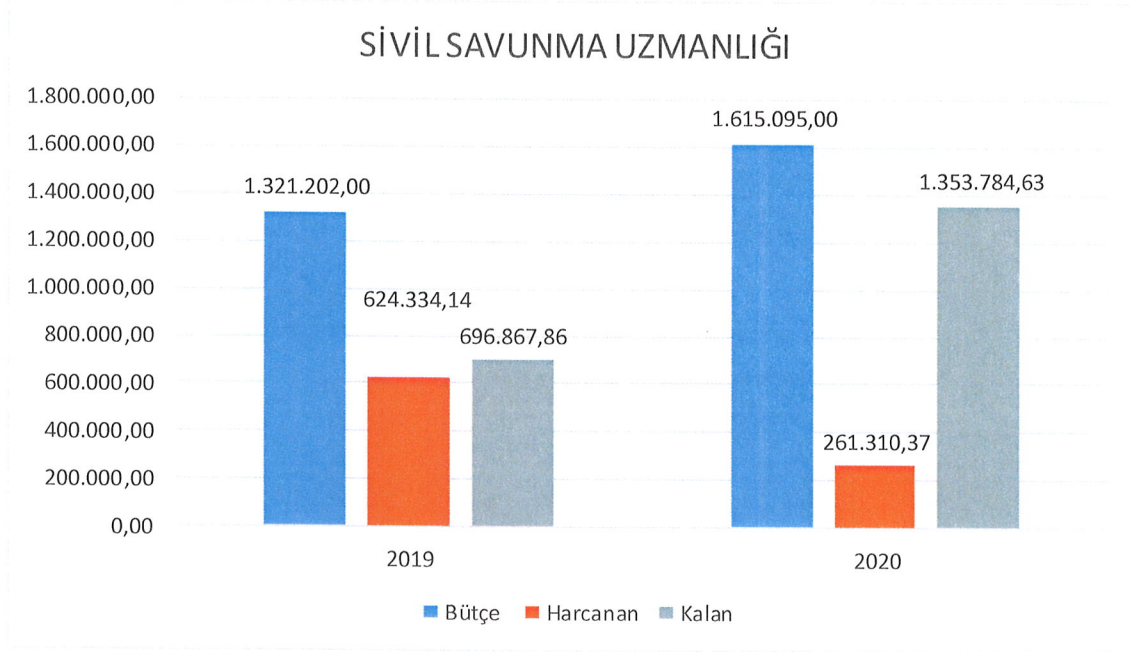


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması Faaliyeti	50.000,00 ₺	4.374,21 ₺
F.02 Poliklinik Hizmetleri Faaliyeti	30.000,00 ₺	23.895,00 ₺
F.03 İşyeri Sağlığı Faaliyeti	25.000,00 ₺	6.962,00 ₺
F.04 Sağlık İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	2.405.800,00 ₺	1.574.282,64 ₺



## SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

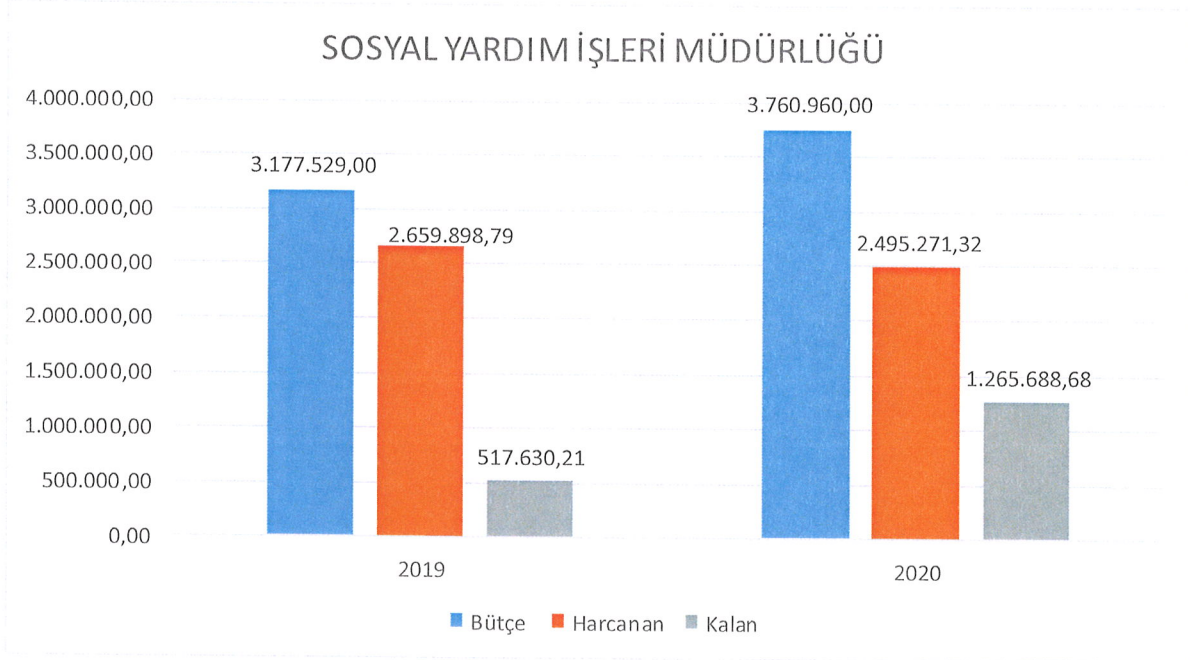
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu izlenmiştir. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde harcama hiç yapılmadığı gözlenmiştir. Yapılan mütalaa neticesinde Pandemi (Covid 19) nedeniyle, planlanan eğitimlerin yapılamaması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 6 aylık süreçte verilen bütçenin % 16'nin harcandığı izlenmiştir. Sivil Savunma Uzmanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne bağlanmıştır.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Sivil Savunma Faaliyeti	100.000,00 ₺	0,00 ₺
F.02 Acil Durum Ekiplerinin Faaliyeti	685.250,00 ₺	12.956,40 ₺
F.03 Eğitim ve Tatbikat Faaliyeti	10.000,00 ₺	0,00 ₺
F.04 Personele Sivil Savunma Konularında Eğitim Verilmesi Faaliyeti	12.500,00 ₺	0,00 ₺
F.05 Sivil Savunma Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	807.345,00 ₺	248.353,90 ₺

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde bazı göstergelerin gerçekleşme oranlarının yüksek olduğu izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde verilen bütçe ile harcanan bütçe arasında oransızlıklar tespit edilmiştir. Yapılan mütalaa neticesinde; Pandemiden(Covid 19) nedeniyle gıda yardımlarının artması ve okullar açılmadığından okul kıyafeti yardımı yapılamamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yıllık süreçte verilen bütçenin % 66'nin harcandığı izlenmiştir.

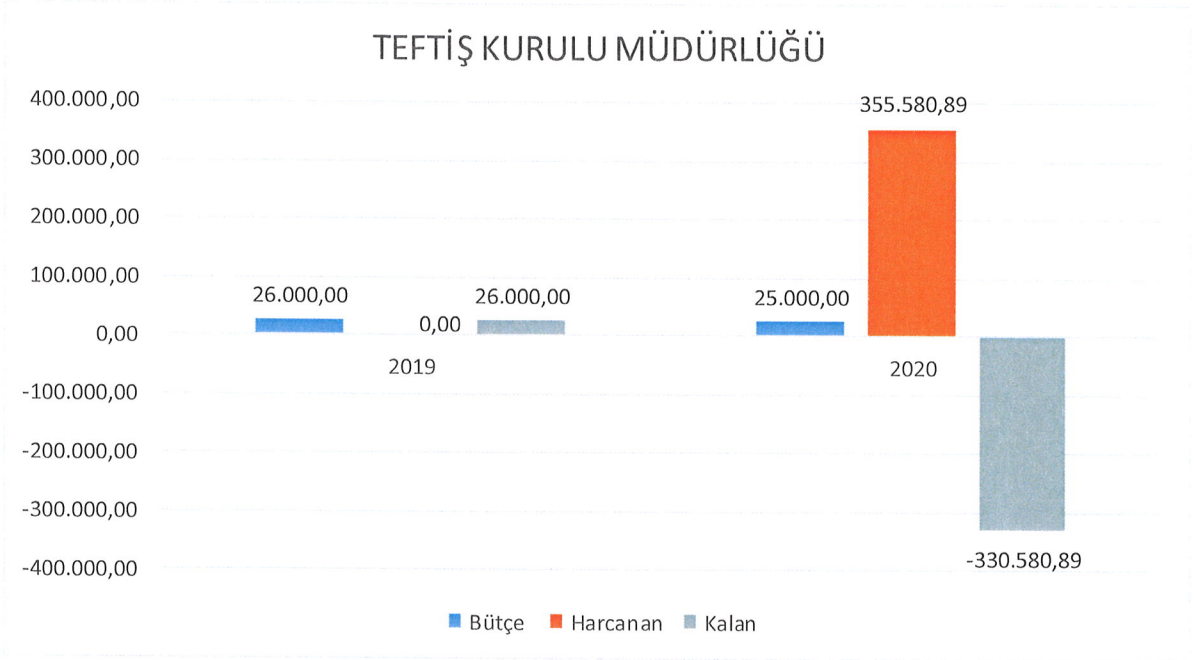


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti	1.704.000,00 ₺	850.000,00 ₺
F.02 Öğrencilere Okul Kıyafeti, Çanta ve Kırtasiye Yardımı Faaliyeti	1.000.000,00 ₺	1.027.692,54 ₺
F.03 Yaşlı, Engelli ve Yatalak Hasta Ziyareti Faaliyeti	300.000,00 ₺	83.251,69 ₺
F.04 Sosyal Yardım Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	756.960,00 ₺	534.327,09 ₺



## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

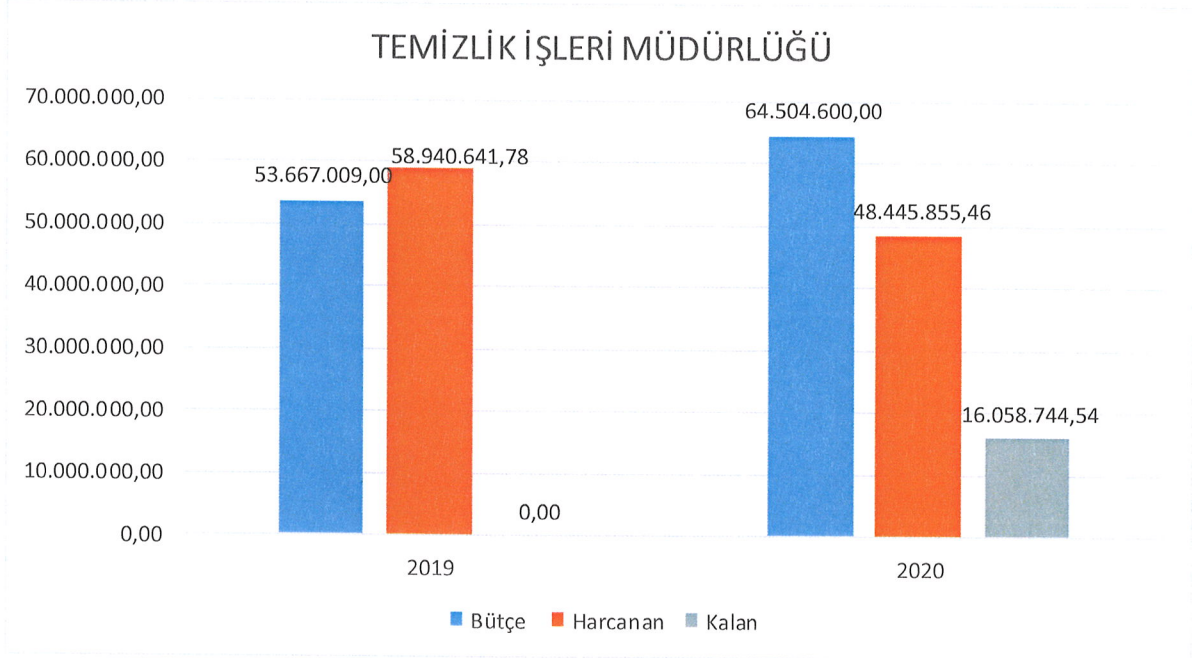
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. 2020 yılı başında pasif bir müdürlük iken aktif müdürlüğe dönüştüğü için personel giderleri artmış, bu sebeple -%76 oranında aşmıştır.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve Başkanlık Makamına Teslimi Faaliyeti	4.000,00 ₺	0,00 ₺
F.02 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa ve İlgili Diğer Yasalar Uyarınca Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması Ve İlgili Makama Teslimi Faaliyeti	4.000,00 ₺	0,00 ₺
F.03 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	17.000,00 ₺	355.580,89 ₺

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde bazı hedeflerin hedeflenenden fazla gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Lakin bazı faaliyetlerin maliyetlerinde hedeflenen harcama yapılmadığı gözlenmiştir. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 75'nin harcandığı izlenmiştir.

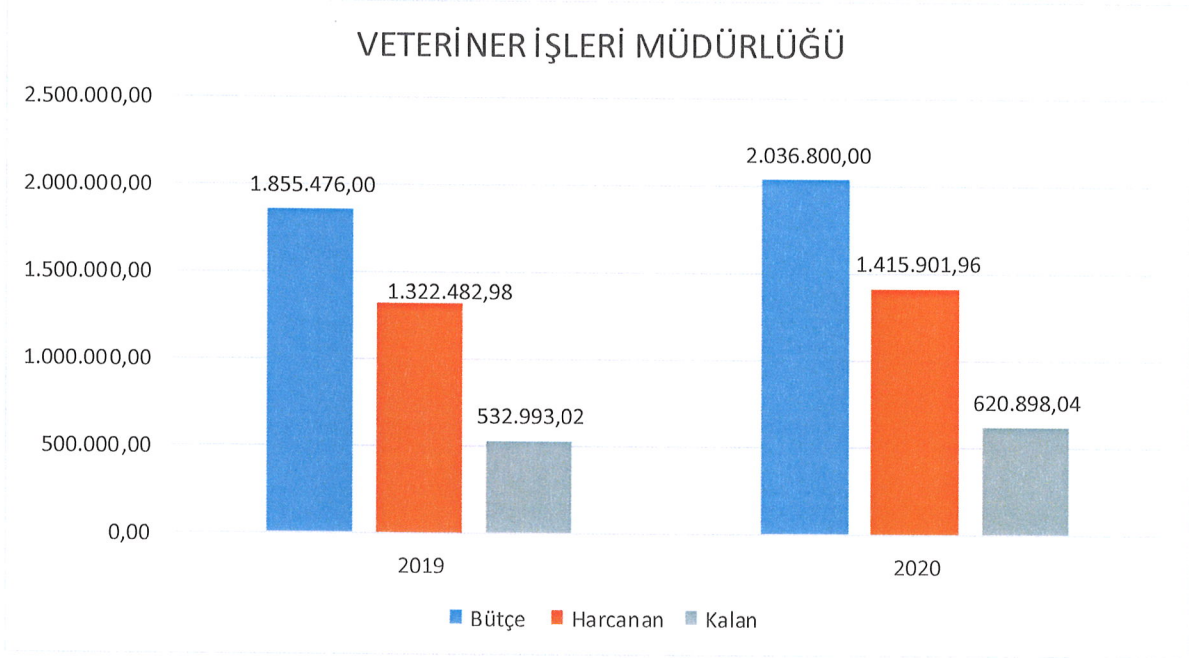


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Temizlik İşleri Hizmet Alımları Faaliyeti	35.000.000,00 ₺	33.000.000,00 ₺
F.02 Çöp Toplama Faaliyeti	20.000.000,00 ₺	11.462.957,28 ₺
F.03 Katı Atıkların Toplanması Faaliyeti	1.000.000,00 ₺	350.000,00 ₺
F.04 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi Faaliyeti	3.000.000,00 ₺	900.000,00 ₺
F.05 Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme Faaliyeti	100.000,00 ₺	70.000,00 ₺
F.06 Kamusal Alanların Süpürme, Yıkama ve Temizlenmesi Faaliyeti	700.000,00 ₺	300.000,00 ₺
F.07 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmetleri Verilmesi Faaliyeti	200.000,00 ₺	0,00 ₺
F.08 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	4.504.600,00 ₺	2.362.898,18 ₺



## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

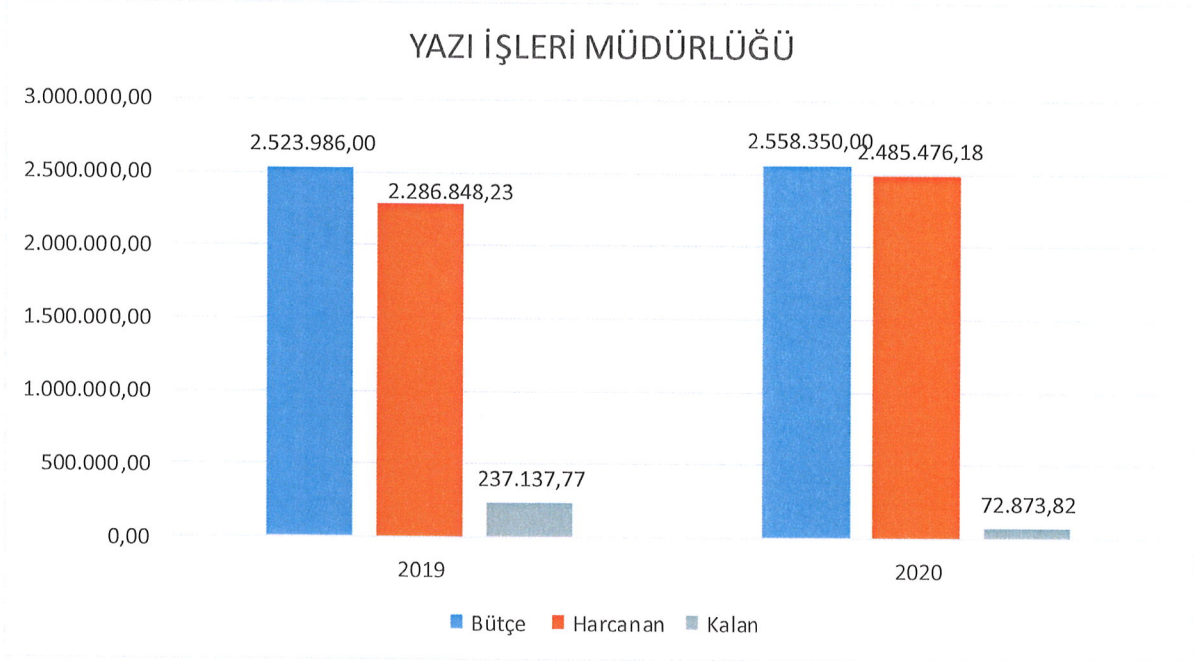
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde bazı gerçekleştirmelerin hedeflenenden çok fazla olduğu izlenmiştir. Yaptığımız mütalaa neticesinde Pandemi(Covid 19) nedeni ile yaptıkları gıda denetimlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 70'nin harcandığı izlenmiştir.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Toplanan Ve Kısırlaştırılan Hayvanların İşlemi Faaliyeti	230.000,00 ₺	110.910,00 ₺
F.02 Haşere, İnsektisit Vb İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar vb. İle Mücadele Edilmesi Faaliyeti	251.000,00 ₺	39.700,00 ₺
F.03 Kurum Dezenfeksiyonu Faaliyeti	50.000,00 ₺	10.000,00 ₺
F.04 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi Faaliyeti	100.000,00 ₺	322,399,90 ₺
P.01 Hayvan Pazar Yeri Yapımı, Hayvan Kesim Yeri Yapımı Projesi	100.000,00 ₺	0,00 ₺
F.05 Et ve Et Ürünleri İle Her Türlü Gıdanın Denetimi Faaliyeti	10.000,00 ₺	0,00 ₺
F.06 Veteriner İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Maliyeti	1.295.800,00 ₺	932.892,06 ₺

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

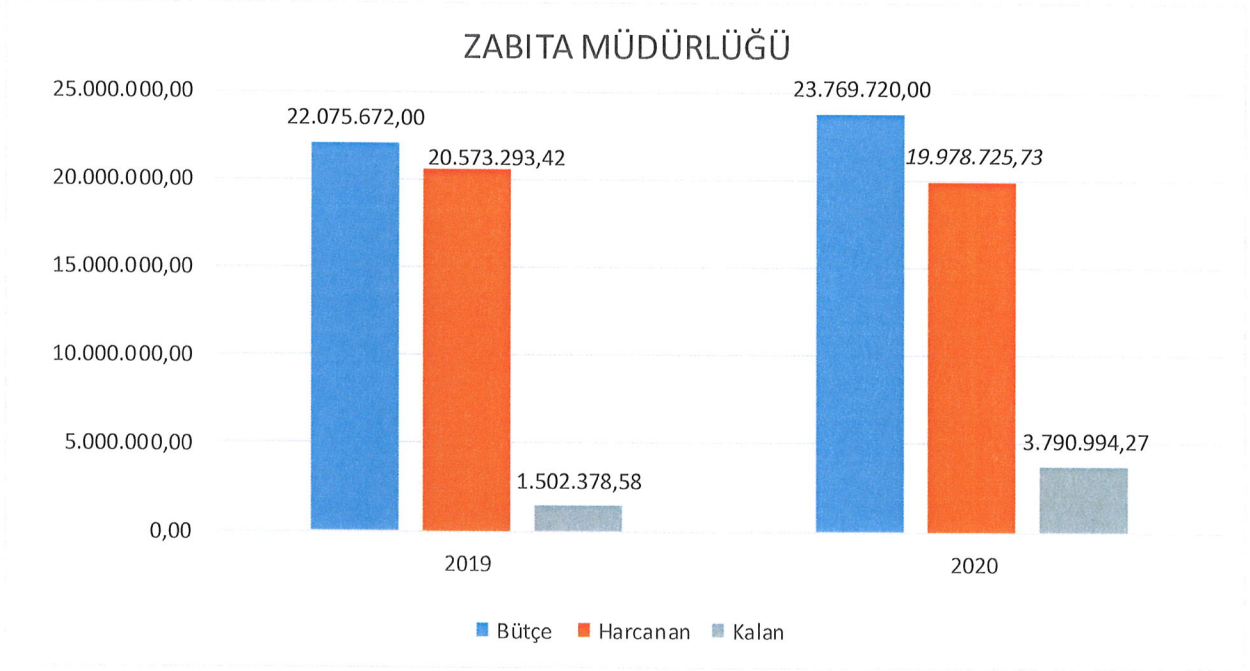
Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği izlenmiştir. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 97'nin harcandığı izlenmiştir. Netice olarak talep ettikleri bütçelerini etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullandıkları görülmüştür.



Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'nin Sekreteryaya Hizmetleri	10.000,00 ₺	3.000,00 ₺
F.02 Meclis Toplantılarının Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması	10.000,00 ₺	3.500,00 ₺
F.03 Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim Faaliyeti	20.000,00 ₺	13.239,60 ₺
F.04 Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi ve Arşivleme Faaliyeti	750.000,00 ₺	496.356,63 ₺
F.05 Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçme Faaliyeti	105.000,00 ₺	199.760,40 ₺
F.06 Beyaz Masa Faaliyeti	30.000,00 ₺	5.300,00 ₺
F.07 Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	1.633.350,00 ₺	1.764.319,55 ₺

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Esaslı Bütçeleme sayesinde Faaliyetlerin göstergeler ile uyumu sağlanmıştır. Akabinde faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılmıştır. 2020-2024 Stratejik Plan 2020 Yılı (Ocak-Aralık) değerlendirmemizde, faaliyetlerin göstergeler ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Hedef ve gerçekleşme oranlarını incelememizde hedeflerin tamamının gerçekleştiği izlenmiştir. Bazı hedeflerde gerçekleşmelerin çok yüksek olduğu görülmüştür. Yaptığımız mütalaa neticesinde denetimlerin yüksek olmasının Pandemi(Covid 19) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yıllık süreçte verilen bütçenin % 84'nin harcandığı izlenmiştir. Ayrıca Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğunu görmekteyiz.

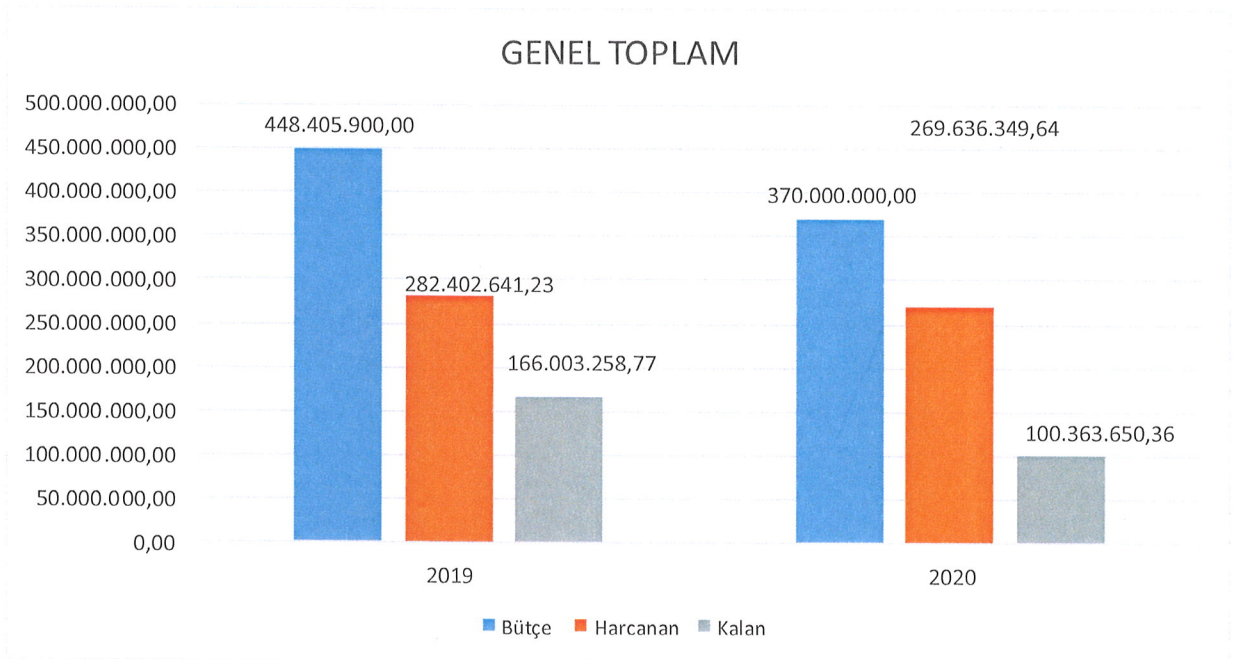


Faaliyeti Adı	Performans Esaslı Verilen Bütçe	2020 Yılı Harcanan
F.01 Denetim Faaliyetleri	40.000,00 ₺	22.000,00 ₺
F.02 Gelen Şikâyet Faaliyeti	40.000,00 ₺	22.000,00 ₺
F.03 Semt Pazarları Kontrol Faaliyeti	20.000,00 ₺	5.897,18 ₺
F.04 Güvenlik Faaliyeti	14.501,000,00 ₺	11.511.425,12 ₺
F.05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyeti	50.000,00 ₺	29.046,77 ₺
F.06 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Faaliyeti	9.118.720,00 ₺	8.388.356,66 ₺



## GENEL DEĞERLENDİRME

Değerlendirmemiz neticesinde; Birimlerimizin faaliyetlerinin göstergeler ile uyumlu olduğu görülmüştür. Hedef ve gerçekleştirme oranlarında farklılıklar olduğu, hedeflerin çoğunun gerçekleştiği bazı gerçekleştirmelerin yüksek olduğu görülmüştür. Bütçenin Performans Esaslı Bütçe ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Fakat birçok müdürlüğümüz 2020 Yılı (Ocak-Aralık) süreçte bütçe kalemlerindeki ödeneğin çok az bir bölümünü harcadıkları izlenmektedir. Yukarıda yazdığımız olumsuzlukların Pandemiden (Covid 19) kaynaklandığı müdürlüklerle yapılan değerlendirmeler sonucu sabittir. Müdürlükler arası görev ve personel geçişleri de bütçe harcamalarına eksi ve artı olarak yansımıştır. Sonuç olarak 2020 Mali Yılında müdürlüklere verilen bütçe ile gerçekleştirme oranları arasında ilk altı ayda görülen uçurumların ikinci altı ayda dengelenerek kaynakların Pandemi (Covid 19)'nin imkân verdiği ölçüde etkin, etkili ve verimli kullanmaya dönüldüğü görülmektedir. 2021 Mali yılında Performans Esaslı Bütçe ile Analitik Bütçenin birbirleri ile uyum içerisinde çalışması olacaktır.



**Kaynak:** Birim Müdürlüklerinden Gelen İzleme ve Değerlendirme Tabloları İle 2020 Yılıının 11 ayına Ait Faaliyet, Proje ve Göstergelerine İlişkin Bilgileri İçeren Tablolar

**HAZIRLAYAN**

İkbal Şeyda ÖZEN  
Ar-Ge Sorumlusu

**KONTROL EDEN**

Metin ARDUÇ  
İç Kontrol Sorumlusu

**KONTROL EDEN**

Sadullah SEVİNDİK  
Strateji Geliştirme Koordinatörü

**ONAYLAYAN**

Bilgin ALTAY  
Mali Hizmetler Müdür V.

MÜDÜRLÜKLER	2019 YILI PERFORMANS BİLGİSİ			2020 YILI PERFORMANS BİLGİSİ		
	Verilen Bütçe (Performans esashi bütçe)	Harcanan Bütçe	Bütçe gerçekleştirme oranı	Verilen Bütçe (Performans esashi bütçe)	Harcanan Bütçe	Bütçe gerçekleştirme oranı
Ar-Ge Müdürlüğü	0,00	0,00	0	30.000,00	0,00	-
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9.664.567,00 TL	3.707.321,72 TL	% 38	6.574.990,00	2.954.536,17	% 45
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.867.891,00 TL	3.723.027,30 TL	% 54	5.515.080,00	3.412.403,14	% 62
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	39.922.117,00	31.048.696,62 TL	% 78	50.409.800,00	35.769.773,66	% 71
Dış İlişkiler Müdürlüğü	108.400,00 TL	74.747,03 TL	% 69	212.400,00	147.523,84	% 69
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9.225.633,00 TL	6.030.829,75 TL	% 65	7.017.100,00	6.546.418,11	% 93
Fen İşleri Müdürlüğü	37.137.399,00	36.120.887,70 TL	% 97	59.850.000,00	44.090.578,48	% 74
Gençlik ve Spor Müdürlüğü	0,00	0,00	0	29.000,00	47.372,94	% 1,63
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.549.412,00 TL	792.371,08 TL	% 31	2.071.700,00	1.685.784,22	% 81
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17.758.198,00	6.789.012,29 TL	% 38	15.675.730,00	5.993.755,02	% 38
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4.006.266,00 TL	2.395.974,97 TL	% 60	3.067.040,00	1.708.088,81	% 56
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	580.707,00 TL	393.827,51 TL	% 68	776.360,00	1.052.506,06	% -36
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	20.938.511,00 TL	15.747.306,57 TL	% 75	20.350.920,00	13.700.468,07	% 67
Mali Hizmetler Müdürlüğü	59.176.134,00 TL	31.237.379,12 TL	% 53	50.499.215,00	49.608.239,18	% 98
Mezarlıklar Müdürlüğü	5.390.217,00 TL	5.265.085,57 TL	% 98	6.041.700,00	3.253.246,47	% 54
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	154.500,00 TL	117.330,89 TL	% 76	564.560,00	478.792,18	% 85
Özel Kalem Müdürlüğü	6.935.546,00 TL	3.274.129,29 TL	% 47	5.348.880,00	1.804.904,76	% 34
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	35.377.572,00 TL	21.203.485,06 TL	% 60	25.395.000,00	16.476.289,69	% 65
Plan ve Proje Müdürlüğü	104.485.250,00 TL	25.469.376,17 TL	% 24	8.653.200,00	3.244.025,51	% 37
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	966.579,00 TL	790.430,89 TL	% 82	1.136.000,00	614.007,53	% 54
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.514.127,00 TL	1.813.922,34TL	% 72	2.510.800,00	1.609.513,85	% 64
Sivil Savunma Uzmanlığı	1.321.202,00 TL	624.334,14 TL	% 47	1.615.095,00	261.310,37	% 16
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3.177.529,00 TL	2.659.898,79 TL	% 84	3.760.960,00	2.495.271,32	% 66
Tefiş Kurulu Müdürlüğü	26.000,00 TL	0,00 TL	% 0	25.000,00	355.580,89	% -76
Temizlik İşleri Müdürlüğü	53.667.009,00 TL	58.940.641,78 TL	% 110	64.504.600,00	48.445.855,46	% 75
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.855.476,00 TL	1.322.482,98 TL	% 71	2.036.800,00	1.415.901,96	% 70
Yazı İşleri Müdürlüğü	2.523.986,00 TL	2.286.848,23 TL	% 91	2.558.350,00	2.485.476,18	% 97
Zabıta Müdürlüğü	22.075.672,00 TL	20.573.293,42 TL	% 93	23.769.720,00	19.978.725,73	% 84
<b>TOPLAM</b>	<b>448.405.900,00 TL</b>	<b>282.402.641,23 TL</b>	<b>% 63</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>269.636.349,64</b>	<b>% 72,87</b>