

DOĞUBAYAZIT
BELEDİYESİ

2023

2023 Yılı
Performans Raporu





Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER	
1.1-Misyon.....	3
1.2-Vizyon.....	3
1.3-Temel Değerler.....	3
1.4-Teşkilat Şeması	4
2-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
2.1 -İdarenin Amaç Ve Hedefleri.....	7
2.2 -Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	8
3- KURUMSAL YAPI	10
3.1-Belediye Meclisi	10
3.2-Belediye Başkanı	10
3.3-Belediye Encümeni	10
3.4-Diğer Görevliler	10
4-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	11
4.1-Fiziksel Yapı.....	11
4.2-Personel Durumu.....	12
5-BİRİMLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME	17
5.1-Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	17
5.2-Yazı İşleri Müdürlüğü.....	28
5.3-Zabıta Müdürlüğü.....	31
5.4-İtfaiye Müdürlüğü	31
5.5-Temizlik İşleri Müdürlüğü	37
5.6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.....	41
5.7-Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	43
5.8- Veteriner İşleri Müdürlüğü.....	45
5.9- Mezarlıklar Müdürlüğü.....	46
5.10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....	47
5.11- Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü	48
5.12- Park ve Bahçeler Müdürlüğü	56
5.13- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ..	57
5.14 - Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	58

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:



Kıymetli Doğubayazıtlılar...

Sevgili Hemşerilerim; Kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları yasa gereğidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bir seçim döneminde bir stratejik plan, her yıl için ayrı ayrı beş adet performans programı, beş adet bütçe ve beş adet faaliyet raporu hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bir seçim dönemi tamamlandığında görev dönemi süresince raporlar saydamlık ve hesap verme sorumluluğu içinde hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Doğubayazıt Belediyesi olarak, ilçemizin ticaret ve turizm potansiyelini artırmak, halkımızın yaşadığı mekânları güzelleştirmek, sosyal yaşam olanaklarını artırmak ve kültürel yaşamında zenginlikler sağlamak ile yeni şehirleşme anlayışının gereklerini en üst düzeyde yerine getirmek için kendisine verilmiş olan kaynakları en ekonomik ve en verimli şekilde harcamanın sorumluluğunu taşımaktayız.

İlçemiz modern bir şehirleşme için gerekli olan çalışmaları yürütmekte ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir. Başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolunun sürdürülebilir bir yönetim iyi bir planlama ve üretimden geçtiğine inanıyoruz. Performans Programından da anlaşılacağı üzere belediyemiz kaynaklarını yeterince verimli kullanmaya, popülist yaklaşımlardan uzak, hizmet sayısı ve kalitesinin sürekli arttırılmasını amaçlayan bir yönetim anlayışına sahiptir. Stratejik plan ve performans programımızdaki vizyonumuz gereği 2023 yılından itibaren ilçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmak suretiyle katılımcı ve ortak akıl anlayışı ile vatandaş odaklı yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2023 yılı performans Programının Doğubayazıt halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, Doğubayazıtlıların hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Yıldız ACAR
Belediye Başkanı

1- GENEL BİLGİLER

Misyon

Misyonumuz; “Sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; çağdaş kentsel dönüşümleri, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunmak”

Belediyemiz sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen imkân ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve adil bir şekilde tamamen halkımızın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kentsel gelişim seviyesini arttırmak ve Çağdaş belediyeçilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet etmek.

Vizyon

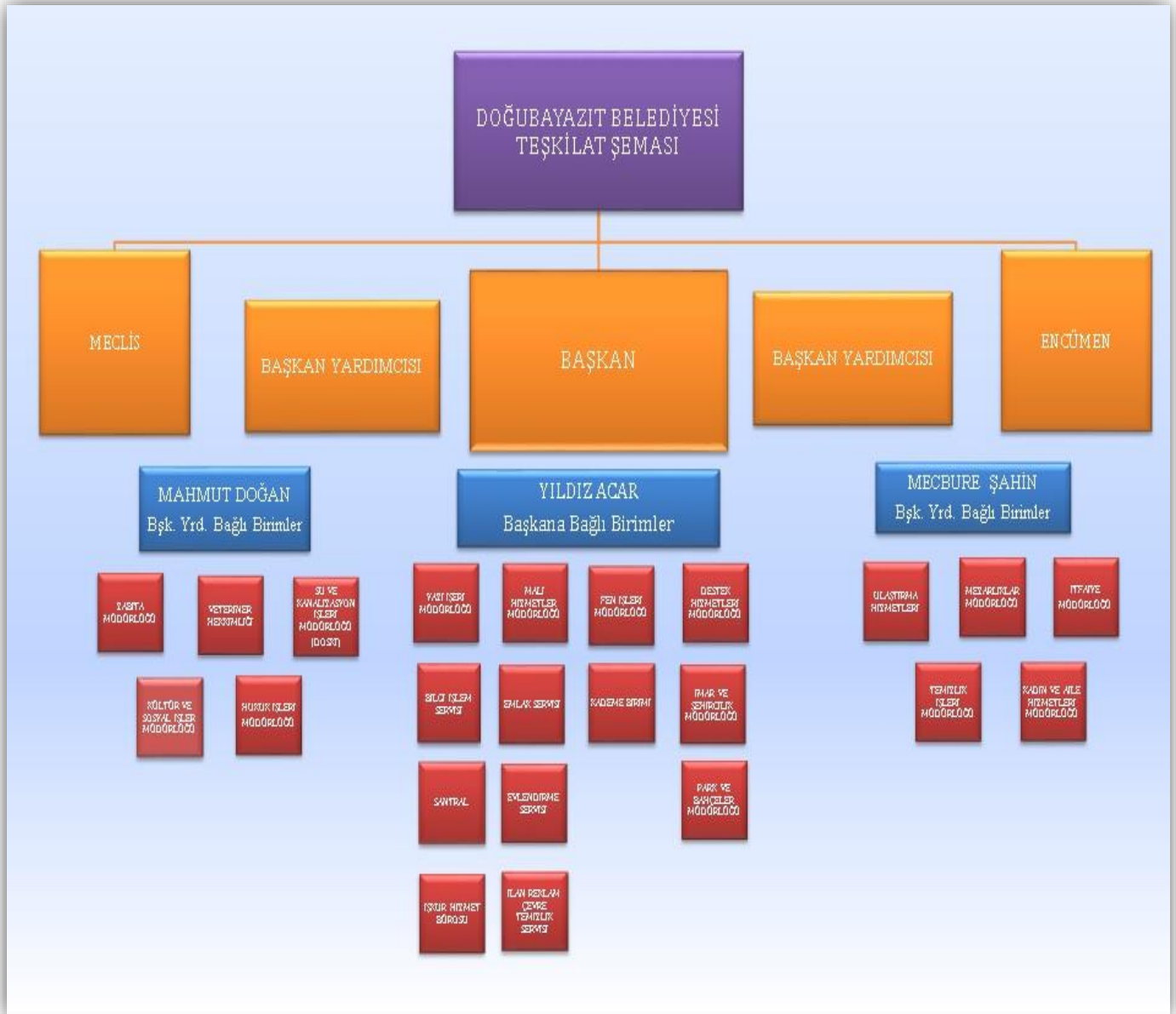
Vizyonumuz; “Gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf, örnek ve model bir belediye olmak”

Temel Değerler

- ✓ Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamak
- ✓ Hizmette adalet ve eşitlik
- ✓ Hizmette kalite ve vatandaş odaklı hizmet
- ✓ Katılımcı, çoğulcu yönetim
- ✓ Yenilikçilik ve değişime uyum sağlamak
- ✓ Verimlilik ve tutumluluk
- ✓ Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik
- ✓ Ulaşılabilirlik
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Özgüven
- ✓ Sosyal hizmet
- ✓ Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
- ✓ Çalışan memnuniyeti ve motivasyon

Belediye Teşkilat Şeması

2- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR



Ülkemiz kamu yönetiminde İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde belirtilmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahalli 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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) Gayrisihhi 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz 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.

Yasal mevzuata dayanarak Doğubayazıt Belediye Başkanlığının belirlediği genel politika stratejileri aşağıda sayılmıştır.

2.1-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Doğubayazıt Belediyesi'nin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri ile güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit analizi doğrultusunda belirlediği, 12 Stratejik Amaç yer bulunmaktadır. Hedeflerin olabildiğince somut olarak oluşturulması sağlanmıştır.

Stratejik Amaç 1.İnsani Dayanışma ve Toplumsal Kalkınma: Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, kent yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır, bu kapsamda yaşam ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik kültürel uygulamalar, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları, dezavantajlı gruplara yönelik programlar, sosyal yardım faaliyetleri yer almaktadır.

Stratejik Amaç 2. Turizm ve Kültürel Değerlerin Algısı. Kültürel mirasın ve değerlerin; farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilçemizin kültürel zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak üzere proje ve faaliyetler planlanmıştır.

Stratejik Amaç 3. Yönetişim, Katılım ve Yerel Demokrasi İyi yönetim ilkeleri çerçevesinde toplumsal talepleri referans almak amacıyla tüm paydaşlarla iletişimi artırıcı çalışmalar yapmak ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek üzere tüm iletişim kanallarını açık tutmayı sağlayıcı faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 4. Ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde; etkin, etkili, ekonomik (3E) hizmetler sunmak üzere atık yönetimi ve uygulamalarını etkinleştirmek Çevre sağlığını korumak amacıyla vektörel mücadele çalışmaları (dezenfeksiyon, ilaçlama vb.) ,yeşil alanları arttırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı faaliyetler yer almıştır.

Stratejik Amaç 5. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim: İlçenin tarihi, kültürel ve doğal mirasına uygun; sosyo-ekonomik ve fiziksel gelişimini sağlamak ve göç olgusundan etkilenmiş bölgelerde mevcut yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla; kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmaları gerçekleştirerek ilçe çapında, bütüncül planlama anlayışı ile ilçenin alt yapısını ve üst yapısını kuvvetlendirecek, yaşlanan yapı stokunu sağlıklı ve güvenli hale dönüştürecek, atıl kent dokusunu sağlıklılaştıracak, zengin tarihi, doğal ve kültürel öz değerlerin, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 6. Toplumsal Denetim ve Güvenlik İlçenin toplumsal düzeninin iyileştirilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek amacıyla ilçe ekonomisi ve ticaretini geliştirici ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 7. Ulaşım. Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri geliştirici, Tarihi ve kültürel kimlik ile uyumlu çalışmalara yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 8. Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi. Örgütsel iletişim metotlarını kullanarak, bireysel motivasyonu ve birimler arası koordinasyonu sağlayarak, Personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek amacıyla; Kurum kültürü oluşturmaya yönelik; toplantı, sosyal etkileşim yaratıcı etkinliklere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 9. Mali Yönetim politikaları; kurumsal ve toplumsal faydayı gözeterek oluşturmak, kamu harcamalarında mali disiplini esas alarak; Kaynakların rasyonel hizmetlere dönüşmesini sağlamak amacıyla, bütçenin etkin yönetilmesine, gelirlerin artırılması ve giderlerin azaltılmasına, mali disiplinin ve iç kontrolün sürekliliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 10. Bilişim. Altyapısı İç ve dış paydaşlara yönelik, bilgiye hızla erişimi destekleyici, bilgi teknolojisi yapısı kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim sistemlerinin hizmet gücünü arttırmaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 11. Çalışma Mekân ve Kalitesinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak. Belediye merkez bina ve ek hizmet binalarının fiziki ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamak, etkin ve verimli hizmet sunumu altyapısını sürekli kılmak amacıyla vatandaşın ve personelin; hizmet binalarından, etkin ve güvenli bir şekilde yararlanabileceği fiziksel altyapıyı oluşturmaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 12. Vatandaşın ve personelin; hizmet binalarından, etkin ve güvenli bir şekilde yararlanabileceği fiziksel altyapıyı oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

2.2- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç kontrol sistemi, kurumların amaçları doğrultusunda belirledikleri hedeflerine ulaşılmasına engel olabilecek riskleri en aza indirerek yönetime mevzuata uygun; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde faaliyet gösterildiği, varlık ve kaynakların yönetildiği; düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi ile raporlar üretildiği gibi hususlarda makul güvence sağlayan, kurumun tüm çalışanları tarafından hayata geçirilen mali ve mali olmayan bütün yöntem ve süreçleri içeren bütüncül bir yönetim aracıdır. Önemli miktarda kamu kaynağı kullanarak pek çok farklı alanda yerel hizmet sunan belediyelerin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmelerinde etkin bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi yönetimin en önemli yardımcısı olacaktır.

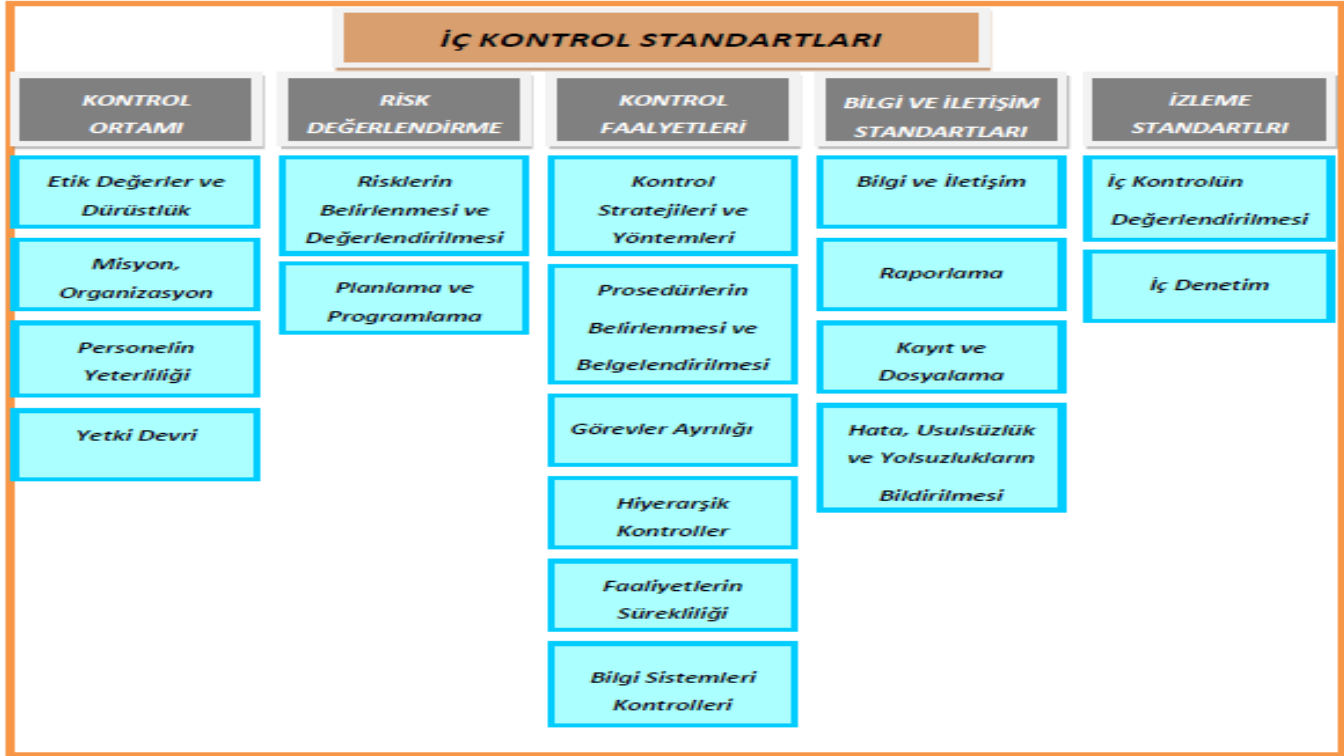


Şekil 1. Coso küpü

Belediyeler, çok sayıda personel ve kaynakla hizmet sunan faaliyet ve işlem sayısının oldukça yoğun ve çeşitli olduğu kamu idareleridir. Hizmet alan vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alma taleplerini karşılamak zorunda olan belediye başkan ve yöneticilerinin kurumun bütün faaliyet ve işlemlerini doğrudan doğruya kontrol etme olanağı bulunmamakta ve dolayısıyla belediyenin ve birimlerinin hedeflendiği şekilde faaliyet gösterdiğine ilişkin kendilerine güvence verecek bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır.

Belediyelerde oluşturulan kurumun idari ve mali süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkin olarak faaliyet gösteren bir iç kontrol sistemi; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi, varlık ve kaynakların korunması ve finansal tabloların güvenilirliğinin sağlanması amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olarak belediyelerin hedeflerine ulaşması noktasında üst yönetime makul bir güvence sağlamaktadır. Dolayısıyla iç kontrol sistemi, kurumların kuruluş misyonlarını yerine getirmelerinde ve belirledikleri hedeflere ulaşabilmelerinde üst yönetimin en büyük yardımcısıdır.

Belediye Başkanı en üst amir olarak idareyi sevk ve idare ederken gerektiğinde bazı yetkilerini yardımcılara devredebilir. Başkan yardımcılarını bağlı müdürlüklerle görevlerini ifa ederken Belediye Başkan'ına karşı sorumludurlar. **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkileri birim müdürlerine verilmiştir.** Destek hizmetleri birimlerine ortak alımları gerçekleştirme imkânı sağlanmış olup ihale sürecinin etkin ve verimli yürütülmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerin, yapım işi yürüten hizmet birimlerinde gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işlemler ise Belediye Encümeni kararıyla sonuçlanmaktadır. Harcama öncesi kontrol ve muhasebe işlemleri hâlihazırda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. Birimlerin harcamaya ilişkin işlemleri ayrıca süreç içindeki personel ve yöneticiler tarafından yapılmaktadır.



Şekil 2. İç kontrol standartları tablosu

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemde önceki işlemleri de kontrol ederler.

Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğümüz koordinesinde İç Kontrol Uyum Planlarımız hazırlanmakta ve takibi yapılmaktadır.

3- KURUMSAL YAPI

3.1-BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

3.2- BELEDİYE BAŞKANI

Belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı Belediye Başkanı'dır. Başkan genel oyla doğrudan belde halkı tarafından seçilir. Belediye Başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

3.3- BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

3.4- DİĞER GÖREVLİLER

Doğubayazıt Belediyesi, belediye başkanı ve iki seçilmiş belediye başkan yardımcısı koordinesinde 16 müdürlük tarafından idare edilmektedir.

İdari yapılanmaya paralel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu doğrultusunda, mali yapılanma da tamamlanmıştır. Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticileri olan birim müdürleri, harcama yetkilisi olarak; birim müdürlerinin görevlendirdikleri personel gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenmiştir. İlgili müdürlüklerde

harcama evraklarının hazırlığı sırasında gerçekleştirme görevlileri tarafından gerekli mali kontroller yapılmaktadır. Birimlerin bütçe ödenek kontrolleri hem ilgili müdürlüklerce hem de Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında harcama talimatını veren harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi tarafından mali işlemler kontrollere tabi tutulmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin ve etkili bir mekanizma oluşturulmasına devam edilecektir.

4-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1- FİZİKSEL YAPI

Araç Envanteri

ARAÇLAR	31.12.2022
İŞ MAKİNASI	14
KAMYON	5
KAMYONET	3
PİCK-UP	6
ÇÖP SIKIŞTIRMA	2
VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI	1
TREYLER ÇÖP AKTARMA	3
CENAZE HİZMETLERİ ARACI	2
ÖZEL AMAÇLI ET TAŞIMA ARACI	1
İTFAİYE	7
OTOBÜS	0
TRAKTÖR	3
BİNEK ARAÇ	7
KAR KÜREME ARACI	1

KUKA ARACI	2
VİDANJÖR	1
TIR ÇEKİCİSİ	3
TOPLAM	61

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

4.2-PERSONEL DURUMU

İnsan, kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak ve kurumun başarıya ulaşmasında en önemli faktördür. Sürekli değişen ve gelişen günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kurumlar değişikliklere uyum sağlayan, yenilikçi fikirler üretebilen, risk alabilen nitelikli personel ile faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Çalışanların kurumlardan beklentileri ise, iş güvencesi, yönetici ilgisi, yeniliklere ilişkin eğitim ve mesleki gelişme şeklindedir.

İdaremizde 2023 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün oluşturulması için gerekli zemin hazırlama çalışmaları yapılacaktır İnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanmasını kapsamaktadır. İnsan kaynakları planlaması Belediyemizin gelecekte her kademedeki ihtiyaç duyduğu personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir.

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Doğubayazıt Belediye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

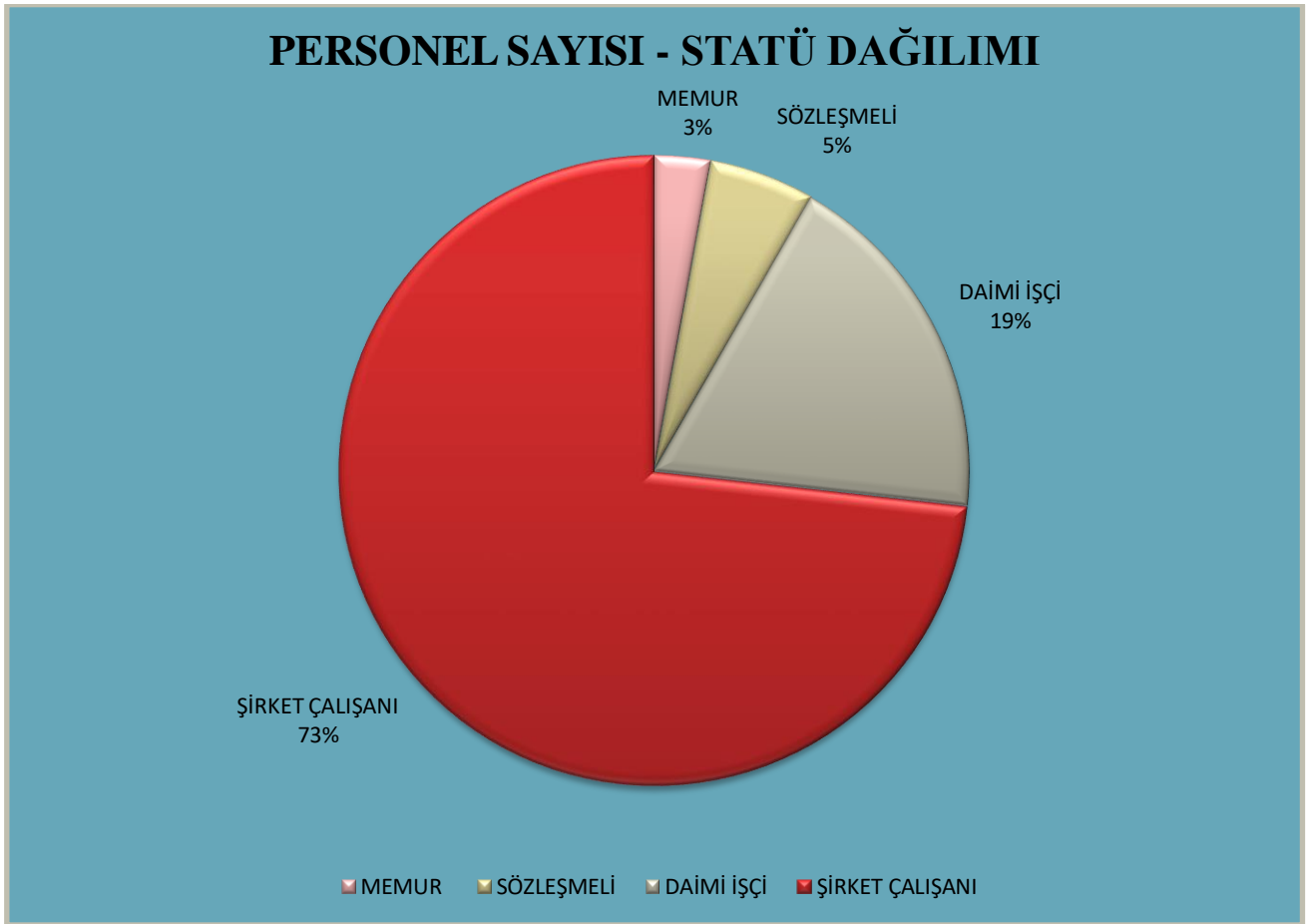
SIRA	PERSONEL STATÜ	31.12.2022
1	MEMUR	9
2	DAİMİ İŞÇİ	58
3	BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİ	230
4	SÖZLEŞMELİ	17
5	TOPLAM	314

Şekil 3:Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Toplam Personel Sayısı Tablosu

STATÜSÜ	2019	2020	2021	2022
---------	------	------	------	------

MEMUR	16	12	10	9
DAİMİ İŞÇİ	63	63	60	56
BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİ	188	220	236	232
SÖZLEŞMELİ	6	8	10	17
TOPLAM	273	303	316	314

Şekil 4: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Toplam Personel Sayısı Tablosu

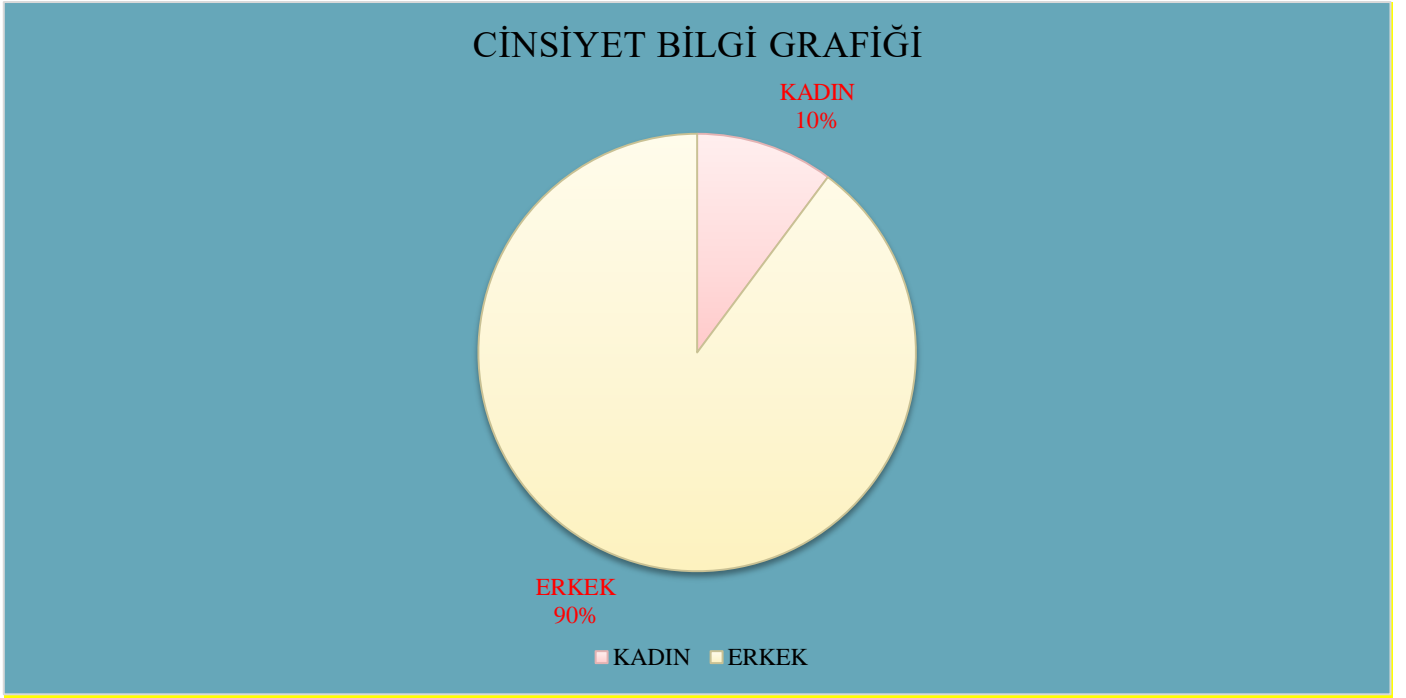


Şekil 5: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri – İstihdam şekilleri Grafiği

CİNSİYET	2019	2020	2021	2022

KADIN	25	27	32	32
ERKEK	248	276	284	282
TOPLAM	273	303	316	314

Şekil 6: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Cinsiyet Bilgisi



Şekil 7: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Cinsiyet Bilgisi – Pasta Grafiği

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve İstihdama Kadın bireylerin katılımını sağlamada gösterilen pozitif ayrımcılık sayesinde kurumda çalışan kadın personel sayısının artırılmasına 2022 yılında da devam edilmiştir. 2019 Yılında kurumumuzda 25 kadın personel çalıştırılıyor iken 2021 yılında bu sayı 32 ye yükseltilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına işçi alımlarıyla ilgili usul ve esaslar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”de düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 6. maddesine göre; Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya hizmet merkezinden talep etmek ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere

Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya hizmet merkezi tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

Ayrıca Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 5. maddesindeki %40 (büyükşehir belediyelerinde %30) personel giderleri oranı hesabında; personel giderlerine belediyede çalışan personellere (memur, işçi, sözleşmeli) ilişkin giderler (01-Personel Giderleri) ile şirket personeline ödenen net ücretler esas alınacak; gelir olarak da, belediyenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının yeniden değerlendirme oranında artırılması sonucu elde edilen tutar esas alınmıştır.

2020 YILI PERSONEL GİDERİ	2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2019 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
13.800.675,69 TL	73.692.028,19 TL	22,58	90.331.688,15 TL	15,27	ORAN %30 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 8: PERSONELGİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ HARİÇ

2020 YILI PERSONEL GİDERİ ŞİRKET NET ÖDEMELER DÂHİL	2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2019 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
24.176.809,38	73.692.028,19	22,58	90.331.688,15	26,76	ORAN %40 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 9: PERSONELGİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ DÂHİL

2021 YILI PERSONEL GİDERİ	2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2020 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
15.843.168,90 TL	90.030.592,29 TL	9,11	98.232.379,25 TL	% 16,12	ORAN %30 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 10: PERSONELGİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ HARİÇ

2021 YILI PERSONEL GİDERİ ŞİRKET NET ÖDEMELER DÂHİL	2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2020 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
30.612.638,54 TL	90.030.592,29 TL	9,11	98.232.379,25 TL	% 31,16	ORAN %40 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 11: PERSONELGİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ DÂHİL

2022 YILI PERSONEL GİDERİ	2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2021 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
21.100.439,22 TL	123.360.867,48 TL	36,20	168.017.501,50 TL	% 12,55	ORAN %30 AŞILMAMIŞTIR.

2022 YILI PERSONEL GİDERİ ŞİRKET NET ÖDEMELER DÂHİL	2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2021 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
46.183.59,70 TL	123.360.867,48 TL	36,20	168.017.501,50 TL	% 27,48	ORAN %40 AŞILMAMIŞTIR.

5.BİRİMLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A.BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

B.TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

1. Tüm birimlerin görev analizleri ve tanımları yapılarak, faaliyetlerde verimlilik ve performansı esas almak.
2. Mimari, Kentsel, Sanayi ve Tarihi alanlarda proje çalışmaları yapmak.
3. Stratejik planlama süreci esas alınacak ve kurumsal kapasitenin artırımı sağlanacaktır.
4. Kentsel alt yapı ve üst yapının tamamlanmasına önem verilecektir.
5. Sosyal içerikli projelere önem verilerek toplumsal kalkınma sağlanacaktır.

6. Kentleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verilecektir.

7. Tasarruf tedbirlerine önem verilerek etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Sıra	Faaliyet Alanı	Stratejik Amaçlar
1	İMAR ve PLANLAMA	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Doğubayazıt'ın tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
2	ALTYAPI	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Doğubayazıt Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek.
3	ÇEVRE	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak. ❖ Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
4	KAMU DÜZENİ VE ESENLIK HİZMETLERİ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
5	KÜLTÜR ve TURİZM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, ❖ Tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
6	YÖNETİM ve BİLİŞİM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak. ❖ Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak. ❖ Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. ❖ Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. ❖ Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.



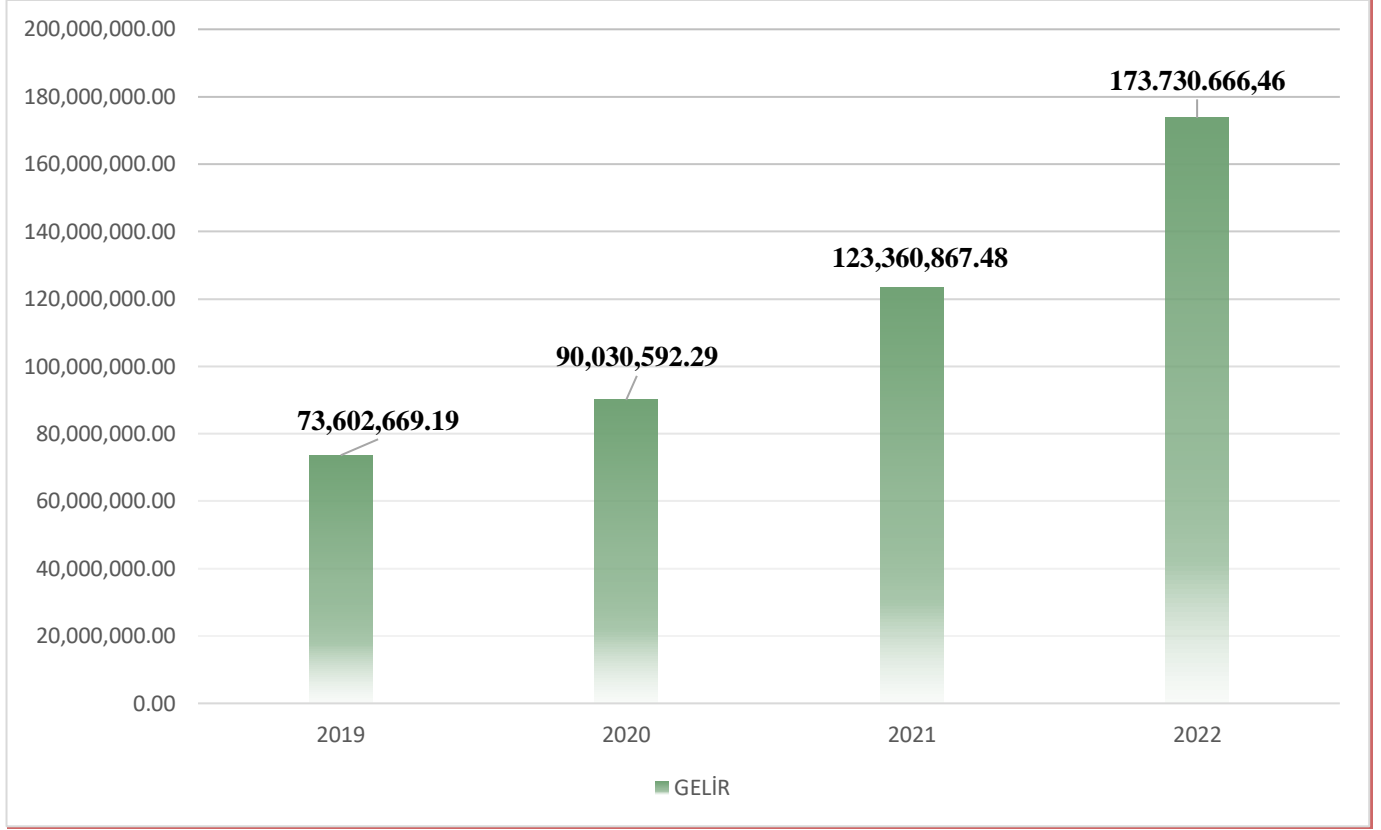
5.1. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 yılında Belediye öz gelirlerimiz ve merkezi idarenin yönetimimize sağlamış olduğu vergi gelirleri payının toplamı olan net sermaye miktarımızda önemli derecede artış sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca bu süreçte cari borçlarımızın düzenli olarak aksatılmadan ödenmiştir.

- ❖ 2020 Yılında bir önceki yıla göre **%22,31** oranında,
- ❖ 2021 Yılında bir önceki yıla göre **%37,02** oranında,
- ❖ 2022 Yılında ilk on ayında bir önceki yıla göre **%40,83** oranında artış sağlanmıştır.

BÜTÇE	2019 GELİR	2020 GELİR	2021 GELİR	2022 GELİR
GELİR BÜTÇESİ Gerçekleşen	73.602.669,19 TL	90.030.592,29 TL	123.360.867,48 TL	173.730.666,46 TL

TABLO 1: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ- KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ANALİZİ



Belediyemizin temel mali sisteminde yaşanan köklü değişikliklerle gelirlerimizin takibi ve tahsili daha sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur. Halkımızın da özverili şekilde gösterdiği gayret ve geliştirilen vergi bilinci sayesinde Belediyemizin gelirlerinde önceki yıllara oranla %40,83 artış sağlanmıştır. Gerçekleşen gelir bütçesi göreve gelinen yılın bütçesine oranlandığında henüz yılın onuncu ayında %136,03 seviyesine ulaşmıştır.

BÜTÇE	2019 GİDER	2020 GİDER	2021 GİDER	2022 GİDER
GİDER BÜTÇESİ Gerçekleşen	56.592.293,57 TL	73.864.889,49 TL	128.332.392,44 TL	147.678.482,87 TL

İdaremiz tarafından 2021 ve 2022 yıllarının hizmet yılları ilan edilmesi münasebetiyle tüm mali imkânların zorlanarak, bu uğurda karşılaşılan beşeri ve ekonomik zorluklarla baş edilerek uzun yıllardır hasret kalman hizmetlerin bir bir hayata geçirilmesiyle bütçe giderlerimizde artış yaşanmıştır. Halkımızdan toplanan vergiler bu yolla yine halkımızın evine, caddesine mahallesine ve semtine aktarılmıştır.

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU ANALİZİ 2021 GİDERLER

Bütçe giderinin türü	Tahmini Ödenek	Toplam ödenek	Toplam Harcama	Bütçe Gerçekleşme Oranı
Personel giderleri	15.800.000,00 TL	17.452.458,83 TL	15.843.168,90 TL	%90,78
Sosyal ve güvenlik devlet primi giderleri	1.870.000,00 TL	1.905.955,83 TL	1.576.902,23 TL	%82,74
Mal ve hizmet alım giderleri	24.500.000,00 TL	36.204.374,78 TL	36.204.374,78 TL	%98,27
Faiz giderleri	2.500.000,00 TL	1.508.958,78 TL	1.451.350,17 TL	%96,18
Cari transferler	5.300.000,00 TL	2.930.710,16 TL	2.583.969,08 TL	%88,17
Sermaye giderleri	38.030.000,00 TL	43.909.429,19 TL	44.481.976,14 TL	%101,30
Sermaye transferleri	18.000.000,00 TL	26.052.054,42 TL	26.190.651,14 TL	%100,50
Yedek ödenekler	10.000.000,00 TL	0,00	0,00	%0,00
Bütçe gideri toplamı	116.000.000,00 TL			%98,26

Açıklamalı Veriler Tablosu

01	Personel Giderleri	Belediye birimlerinin tamamında ve belediye hizmetlerinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personele yapılacak ödeneklerin tamamını gösterir. Belediye başkanına, meclis ve encümen üyelerine yapılan ödenek, huzur ücreti gibi ödemeler personel giderleri kapsamında sayılır. Belediyelerin personel giderleri toplamı bir önceki gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu bulunacak miktarın nüfusu 10.000'den az olan belediyelerde % 40'ını, diğer belediyelerde ise % 30'unu aşması halinde yeni personel istihdamı yapılmaz.
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Belediyenin personel istihdamı sonucunda işveren payı olarak sosyal güvenlik kuruluşlarına ödeyeceği sosyal güvenlik primi tutarını göstermektedir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Merkezi Yönetim bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl ya da bir yıldan az olan kırtasiye, temizlik malzemesi gibi mal ve haberleşme gibi hizmet alım giderlerini kapsamaktadır. Geçici görev nedeniyle personele ödenen yolluklar da bu kapsamdadır.
04	Faiz Giderleri	Belediye borçlanmış ise bu borçlanma karşılığı bütçe yılında ödeyeceği faiz miktarını gösterir.
05	Cari Transferler	Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli ömrü bir yıl ya da bir yıldan az olan mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.
06	Sermaye Giderleri	Mal ve hizmet alımı dışında kalan ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun süreli olan demirbaş ve araç alımı, bina, park, spor sahası ve yol yapımı gibi yatırımlar bu kapsamdadır.
07	Sermaye Transferleri	Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

08	Borç Verme	Bir mali hakka veya belediyenin mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar.
09	Yedek Ödenekler	Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmet karşılıkları olarak veya yapılan tahminlerin yıl içi gelişmeler neticesinde tutmaması ihtimaline karşılık hizmetlerin aksamaması için ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.		
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	Doğubayazıt Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması		
<i>Birimlerin hazırlamış olduğu bütçelerini birleştirerek 2022 yılı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Bütçesini oluşturmak</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023

1	Hazırlanan Bütçe Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
---	-------------------------	--------	--------	--------

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Bütçesini hazırlamak	0,00	0,00	0,00
2	Birimlerden gelen bütçeleri birleştirmek	0,00	0,00	0,00
3	Belediye Meclisinde onaylanması	0,00	0,00	0,00
4	Kitapçık haline getirilmesi	15.000	0,00	15.000
5	Birimlerin yapmış olduğu ödeme evraklarının kayıtlarını tutarak kontrol ve takibini sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden Azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Belediyeye ait gelirlerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen gelirlerin tahakkuk ve tahsilatını yapmak	

Performans Göstergeleri		(2021)	(2022)	(2023)
1	Tahsilat/Tahakkuk oranı	%63,82	%	%85
<i>2021 yılı tahsilat/tahakkuk oranı %63,82 olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı hedefi %80 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2023 yılında ise %85 olarak öngörülmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gelirlerin tahakkukunun yapılması	0,00		0,00
2	Belediyeye ait gelirlerin takip ve tahsilinin yapılması	30.000		30.000
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması ve Belediyeye ait taşınırların envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
<i>Birimlerin almış olduğu mal ve hizmetlerin bedelinin kanunlar çerçevesinde ödenmesi</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hazırlanan Bütçe Sayısı	%98	%	%90
<p>2021 yılı gider/bütçe oranı %98 oranında gerçekleşmiş, 2022 yılı hedefi ise %90 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2023 yılı hedefi ise yine %90 olarak tespit edilmiştir.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin hazırlamış olduğu ödeme evraklarının kontrolü	0,00	0,00	0,00
2	Belediye giderlerinin ödenmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0.00	0,00	0.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Belediye bütçe kesin hesabının çıkarılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Faaliyetin Yapılmış olması	%100	%	%100
<i>2021 Belediye Kesin Hesabı hazırlanmış olup 2022 yılı henüz süresi gelmediğinden hazırlanmamıştır. İşlemler devamlılık arz ettiğinden takibi titizlikle yapılmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe Kayıtlarının yapılması	0,00		0,00
2	Yılsonu işlemlerin yapılması	0,00		0,00
3	Kesin hesabın hazırlanması	0,00		0,00
4	Kesin Hesabın onaylanması	0,00		0,00
5	Kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve b ¹ leşim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi	Doğubayazıt Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Hazırlamak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Faaliyetin Yapılmış olması	%100	%100	%100
<i>2022 ve 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak Uygulamaya girmiştir. 2024 ve 2025 yılı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden, yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgilerin toplanması	0,00		0,00
2	Toplanan bilgilerin birleştirilmesi	0,00		0,00
3	İç Kontrol Standartları Eylem Planının onaylanması	0,00		0,00
4	Kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi	Doğubayazıt Belediyesi Stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda tüm birimlere en doğru mevzuat eğitimlerini vermek kamusal faaliyetlerin sağlıklı ve hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak amacıyla danışmalık hizmeti vermek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Birimlerden gelen mevzuat bilgi edinme taleplerinin cevaplanma oranları	%90	%95	%100
<i>Tüm birimlere en doğru mevzuat eğitimlerini vermek kamusal faaliyetlerin sağlıklı ve hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak amacıyla danışmalık hizmeti vermek</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgilerin mevzuata uygunluğunu denetlemek	0,00		0,00
2	Toplanan bilgilerin kurum stratejilerine ve faaliyet programlarına uygunluğunu denetlemek	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

5.2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.30 Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye Organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
Hedef	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek..
Performans Hedefi	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12 hafta	12 Hafta	12 Hafta
<i>Belediye Meclis toplantıları her ayın ilk iş günü başlar ve beş gün devam eder. Her ay düzenlenen toplantılarda gündem maddelerine ve önergelere göre karar alınır.</i>				
2	Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	104 gün	104 gün	104 gün
Belediye Encümeni her hafta iki gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri toplanır.				
3	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması, kurum içerisinde birimler arası dağılımın yapılması	12.344	8.650	13.500
		CİMER: 255 %100	CİMER: 143 %100	CİMER %100
<i>Belediyemize yapılan CİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının takibi müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00		0,00
2 Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	0,00		0,00
3 Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

5.3. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.37 Zabıta Müdürlüğü
-----------	------------------------------

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı Kaliteli Yürütülmesi

Performans Hedefi	Birimimizce sürdürülen hizmetlerin ulusal standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla Nicelik ve nitelik yönünden hizmet kalitemizin artırılması
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi	65 adet	176 adet	250
2	İş yer Denetimlerinin yapılması	365 Gün	365 Gün	365 Gün
3	Ticaret Ve Sanattan Men Edilen İşyerleri	0	0	0

İlçenin jeopolitik konumu ve ülkeler arası transit ticaret güzergâhının üzerinde olmasını avantaja çevirerek Belediyemizin Kanunda sayılan görevi olan ekonominin kalkınmasına verdiği önem gereği iş yeri açmak isteyen girişimlere her türlü bürokratik kolaylık sağlanmaya devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Kırtasiye Giderleri	35.000,00		35.000,00
2	Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine Yazlık ve Kışlık Kıyafet Alımı Yapılması	70.000,00		70.000,00
5	Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.37 Zabıta Müdürlüğü
-----------	------------------------------

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	Vatandaş, Kurum, Kuruluşlardan Belediyemiz Gelen Şikâyetlerin Tamamının Çözümlemesi Sağlanması,

Performans Hedefi	Belediye kolluk kuvveti görevini yerine getirmek ve yönetmeliklerde verilmiş diğer birçok görevin dikkatle ve titizlikle uygulanması amacıyla halktan gelen çeşitli konularda ki şikâyet ve talep evraklarına geri dönüş sağlanması birimizin temel ilkelerindedir.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Gelen şikâyetlere dönüş yapma oranı	%100	%100	%100
2	Arşiv, kayıt ve dosyalama işlemlerinin etkin yürütülmesi	628	754	1250
3	Kaldırım İşgali Denetimleri Yapmak	365 Gün	365 Gün	365 Gün
4	Kurum içi eğitim semineri düzenleyerek personelin mevzuata hakim olmasını sağlamak	0	1	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelen şikâyetlere dönüş yapma oranı	0,00		0,00
2	Arşiv, kayıt ve dosyalama işlemlerinin etkin yürütülmesi	0,00		0,00
3	Kaldırım İşgali Denetimleri Yapmak	0,00		0,00
4	Kurum içi eğitim semineri düzenleyerek personelin mevzuata hakim olmasını sağlamak	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

5.4. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Donanımlı Ve Sürekli Gelişen Bir İtfaiye Hizmeti Oluşturmak
Faaliyet Adı	İtfaiye Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
<p><i>Mevcut itfaiye binasının şuan prefabrik olup, çürüme çökme olumsuz havalarda yağmur, kar ve şiddetli rüzgârlarda dayanıksız olup personelin barınmasında uygun ve sağlıklı bir ortam değildir. Ayrıca personeller yıkama su dağıtımı, yangın vb. işlerde görevden geldiği vakit personelin temizlenmesi için banyo kurulama gibi imkânlar olmadığından mahrum durumdadır. Türkiye belediyeçilik yönetmenliğinde itfaiye hizmet binasının personelin araç, teçhizat, konaklama acil durumlara müdahale gibi şartlarına uygun bir şekilde yapılmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2023 yılı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-------------------------------

Amaç	Hizmetlerimizin verimli hale gelebilmesi için itfaiye binasını yaptırmaktır.
Hedef	Tam donanımlı hizmet binası edinmek

Performans Hedefi	Kamusal hizmetlerin sağlıklı ve tam teçhizatlı olarak sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hizmet binasının ilçemize kazandırılması
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	Hizmet Binası	0 adet	0 adet	1 adet
---	---------------	--------	--------	--------

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binası	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Belediyesi
Performans Hedefi	Donanımlı ve Sürekli Gelişen Bir İtfaiye Hizmeti Oluşturmak
Faaliyet Adı	İtfaiye personellerinin modern itfaiye teçhizatını temin etmek ve personel eğitimini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
<p><i>"İtfaiyenin görev alanı dâhilinde bulunan her türlü (yangın, deprem, sel, su baskını, trafik kazaları vb.) vakaya, riskleri en aza indirilmiş, maksimum fayda güden yöntem ve tekniklere hakim, bilinçli, beceri sahibi itfaiyeciler yetiştirmek; insanı merkeze alarak her türlü kurtarma faaliyetini asli unsur olarak değerlendirip, İlçemizde, ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet durumunda müdahaleye hazır durumda beklemeyi vazife edinen itfaiye teşkilatı olmak.</i></p>	

Ekonomik Kod	2023 yılı
---------------------	------------------

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-------------------------------

Amaç	Modern ve Donanımlı bir itfaiye Teşkilatı olmak
Hedef	Modern teçhizatlar ile maksimum fayda güden yöntem ve tekniklere hâkim, bilinçli, beceri sahibi itfaiyeciler yetiştirmek.

Performans Hedefi	Kamusal hizmetlerin sağlıklı ve tam teçhizatlı olarak sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan taşınır malların edinimi ve gerek kurum içi gerekse kurum dışı faaliyetlerin artırılması
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	Mal ve Hizmet Alımları	7 adet	9 adet	12 adet
2	Kurum Dışı Eğitim Hizmeti sunulması	2 adet	3 adet	5 adet
3	Kurum İçi Eğitim Hizmeti Sunulması	6 adet	8 adet	12 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teçhizat alımları	800.000,00		800.000,00
2	Kurum Dışı Eğitim Hizmeti sunulması	200.000,00		200.000,00
3	Kurum İçi Eğitim Hizmeti Sunulması	0,00		0,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye kurtarma aracıyla araç filomuzdaki eksikleri tamamlamak.
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmet aracı edinimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
<p><i>İtfaiye hizmetlerinde acil olaylara müdahale için pratik ve donanımlı kurtarma araçları olması gerekir. Mevcut kurtarma aracımız kiralık olup gerekli donanıma sahip değildir araç filomuza daha donanımlı daha teknolojik araçlarla zenginleştirmek öncelik hedeflerimiz arasındadır. Trafik kazalarında ilk müdahale için ayrıca AFAD olaylarına daha çabuk ve etkili müdahale için önem arz etmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod	2023 yılı
---------------------	------------------

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-------------------------------

Amaç	İtfaiye kurtarma aracıyla araç filomuzdaki eksikleri tamamlamak.
Hedef	Tam donanımlı itfaiye teşkilatı oluşturmak

Performans Hedefi	Edinilecek tam donanımlı itfaiye aracı ile hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli sunumunu desteklemek
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	Hizmet aracı edinimi	0 adet	0 adet	1 adet
---	----------------------	--------	--------	--------

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet aracı edinimi	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

5.5. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın temizlik hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Daha temiz cadde, sokak ve yaşanılabilir bir Doğubayazıt oluşturmak
<i>Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kent Temizliğinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi edinimi ve kiralanması ile şehir temizliğini olabilecek en üst seviyede sunmak	%70	%80	%90
<i>İlçe genelinde işlerin aksamadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla hizmet alımı yöntemiyle yaptırmak için kaynak kullanılması planlanmaktadır</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Temizliğinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama İşİ	0,00	0,00	16.000.000,00
2	Temizlik İşlerinde Kullanılmak üzere 21 araç alımı	0,00	0,00	16.500.000,00
Genel Toplam		0.00	0,00	32.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın temizlik hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Daha temiz cadde, sokak ve yaşanılabilir bir Doğubayazıt oluşturmak
<i>Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Toplanan Evsel Atıkların Toplanma Ve Toplanması ve Depolama Alanına Nakledilmesi	21.686 ton	46.347 ton	60.000 ton
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	25.800 ton	72.100 ton	10.500 ton
3.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal sayısı	1.500 adet	1.500 adet	2.000 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Toplanan Evsel Atıkların Toplanma Ve Toplanması ve Depolama Alanına Nakledilmesi	767.200,00		767.200,00
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	1.000.000,00		1.000.000,00
3.	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilir, bilgilendirici afiş ve broşür ve el ilanı dağıtılması	500.000,00		500.000,00
4.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal için kaynak	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		3.767.200,00		3.767.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın temizlik hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Daha temiz cadde, sokak ve yaşanılabilir bir Doğubayazıt oluşturmak
--------------------------	---

Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam

standardını yükseltmek.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Toplanan evsel atıkların toplanma ve toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	21.686 ton	46.347 ton	60.000 ton
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	25.800 ton	72.100 ton	10.500 ton
3.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal sayısı	1.500 adet	1.500 adet	2.000 adet
4.	Şehrin ihtiyacı doğrultusunda konteyner alımı	1.170 adet	300 adet	1.500 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Toplanan Evsel Atıkların Toplanma Ve Toplanması ve Depolama Alanına Nakledilmesi	767.200,00		767.200,00
2. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	1.000.000,00		1.000.000,00
3. Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilip, bilgilendirici afiş ve broşür ve el ilanı dağıtılması	500.000,00		500.000,00
4. Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal için kaynak	1.500.000,00		1.500.000,00
5. Şehrin ihtiyacı doğrultusunda konteyner alımı	3.250.000,00		3.250.000,00
Genel Toplam	7.017.200,00		7.017.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt oluşturmak
Faaliyet Adı	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentnin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.</i>	

Ekonomik Kod	2023 yılı
--------------	-----------

01	Personel Giderleri	2.080.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	617.097,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.300.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Transferler	16.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.413.067,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.413.067,00

5.6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli,planlı,akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak
Hedef	Kent tasarım ve kentsel gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlamak

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesinin kentsel gelişimini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda donatı alanları belirlenmesi ve imar planı ve kanunu kapsamında yapılaşma yaptırmak.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Sarıgül Mahallesi'nde 'de hazırlanacak uygulama imar planı alanı	--	---	389.55 ha
2.	Hastane ve çevresinde hazırlanacak uygulama imar planı alanı	---	---	498 ha

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. İhtiyaç görülen bölgelerde İlave imar planları hazırlamak	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent tasarım ve kentsel gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlamak
Faaliyet Adı	Şehrin iki farklı bölgesinde uygulama imar planlarını hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda donatı alanları belirlenmesi ve imar planı ve kanunu kapsamında yapılaşma yaptırmak.</i>	

Ekonomik Kod	2023 yılı
---------------------	------------------

01	Personel Giderleri	2.078.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	226.852,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.865.852,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.865.852,00

5.7. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.
Hedef	Toplumun sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak geliştirici ve destekleyici projeler yapmak
Performans Hedefi	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında etkinlik yaparak vatandaşlara ulaşmak.
<i>İlçemizin sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere ulaşmasını</i>	

kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, öğrencilere, özel bireylere ulaşmak, madde kullanımını engellemek için gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Dini günlerde (bayram, aşure, kandil, vb.) yapılan Etkinliklere katılan kişi sayısı	2.500 kişi	5.000 kişi	8.000 kişi
<i>Dini günlerde yapılan etkinliklere katılan kişi sayısını arttırarak ilerlemek hedeflenmektedir.</i>				
2.	Sosyal yardımdan(tekerlekli sandalye, bisiklet, giyim vb.) faydalanan kişi sayısı	150 kişi	175 kişi	250 kişi
<i>Birimimize dilekçe ile başvuran vatandaşlar ve paylaşım noktası mağazasından faydalanan kişi sayısı</i>				
3.	Sportif faaliyetler ve eğitim yardımlarından(kitap, tiyatro, kırtasiye yardımı vb.)katılan/faydalanan kişi sayısı	2.000 kişi	5.500 kişi	10.000 kişi
<i>Sportif faaliyetlere katılan kişi sayısı ve eğitim yardımlarından faydalanan kişi sayısı yazılmıştır.</i>				
4.	Özel gün ve haftalarda yapılan etkinliklere (engelli bireyler, çocuklar vb.) katılan kişi sayısı	500 kişi	1000 kişi	2000 kişi
<i>Özel gün ve haftalarda okullar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri vb. ziyaret edilerek etkinlikler düzenlenir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Dini gün etkinlikleri	200.000,00		200.000,00
2.	Sosyal yardım faaliyetleri	380.000,00		380.000,00
3.	Sportif ve eğitim destekleri	350.000,00		350.000,00
4.	Özel gün ve haftalarda yapılan etkinlikler	300.000,00		300.000,00
5.	Temsil ve ağırlama giderleri	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		1.480.000,00		1.480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetler ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla gerekli olan mal malzeme ve yapım işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.38 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>İlçemizin sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere ulaşmasını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, öğrencilere, özel bireylere ulaşmak, madde kullanımını engellemek için gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod	2023 yılı
--------------	-----------

01	Personel Giderleri	255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.343.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.343.000,00

5.8. VETERİNER İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.36 Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	Düzen ve esenlik hizmetlerini modern hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
Hedef	Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyal aktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin bakımı, sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Sokak hayvanları için sosyal etkinlik gerçekleştirmek
<i>Okullar ile etkinlik yapılması, gönüllü hayvan severlerin desteğinin alınması.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Etkinliğin hayata geçirilmesi (Etkinlik Sayısı)	3	5	9
2.	Barınakta bulunan hayvanlar için mama alımı	3.200 kg	5.800 kg	7.800 kg
3.	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	0	50 adet	250 adet
4.	Aşılana sokak hayvan sayısı	646 adet	680 adet	850 adet
5.	Muayene ve tedavi uygulanan hayvan sayısı	536 adet	693 adet	750 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Mama alımı	220.000,00		220.000,00
2. Kısırlaştırma, Aşılama ve tedavi için tıbbi malzeme ve araç gereç alımı	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam	770.000,00		770.000,00

5.9. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.45 Mezarlıklar Müdürlüğü
------------------	-----------------------------------

Amaç	Düzen ve esenlik hizmetlerini modern hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
Hedef	Uzun vadeli planlaması yapılmış imara uygun ve merhum yakınlarının taleplerini karşılayacak

	bir kent mezarlığı oluşturmak
--	-------------------------------

Performans Hedefi	Vefat eden vatandaşlarımıza ve ailelerine daha sağlıklı hizmet verebilmek için yeni şehir mezarlığımızın ihtiyacı olan duvar yapımı, idari bina yapımı, gashane yapımı ve bekleme salonu inşaatına başlamak
<i>Halkın ihtiyaçları doğrultusunda modern görünümlü kent mezarlığı oluşturulacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Kent Mezarlığı Yapım İşi	0,00	0,00	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kent Mezarlığı Yapım İşi	2.592.000,00		2.592.000,00
Genel Toplam	2.592.000,00		2.592.000,00

5.10. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.44 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Doğubayazıt Belediyesinde yapılan mal/hizmet alımları ile yapım işlerinin yürütülmesinde yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.
Hedef	4734 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal/hizmet alımları ile yapım işi ihalelerini dijital platformlarda ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Belediyemizin mevcut kaynaklarını etkin ve etkili kullanıp verimliliği mümkün olan en yükseğe çekmek.
<i>Doğubayazıt Belediyesinde hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması genel birim faaliyet giderlerinin karşılanması gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler değerlendirilerek merkezi idarenin ekonomik verileri gelecek yıllara ilişkin öngörülere, yıllık enflasyon oranları (parametreleri), personel giderleri ve akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, mal ve hizmet giderlerindeki tüm değişiklikler göz önünde bulundurularak ve idareміzce yapılması hedeflenen projelerin gerçekleştirilip sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm teknik desteğin sağlanması.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Birimimizce teknik hizmet sunulan mal alım ihaleleri	4 adet	6 adet	15 Adet
2.	Birimimizce teknik hizmet sunulan hizmet alım ihaleleri	2 adet	3 adet	4 adet
3.	Birimimizce teknik hizmet sunulan yapım işi ihaleleri	5 adet	3 adet	4 adet
4.	Birimimizce teknik hizmet sunulan doğrudan temin mal/hizmet alımları	472 adet	388 adet	550 adet
5.	Taşınır işlemleri	301 adet	235 adet	350 adet
6.	Kurum içi eğitim faaliyetleri	0	2 adet	5 adet
<i>SERKA kalkınma Ajansı destekli Zabıta ve 4734 Sayılı ihale kanunu, Doğrudan Temin ile Taşınır İşlemleri eğitimleri ücretsiz gerçekleştirilmiştir.</i>				
7.	Akaryakıt alım ihalesi	410.000 Litre (Motorin+ Benzin)	510.000 Litre (Motorin+ Benzin)	710.000 Litre (Motorin+ Benzin)

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Akaryakıt İhalesi	15.150.000,00		15.150.000,00
2. Kurumun Market Giderleri	150.000,00		150.000,00
3. Kurumun Market Giderleri	100.000,00		100.000,00
4. Kömür ve Odun Alımı İhalesi	600.000,00		600.000,00
5. Sermaye Transferleri - Doğubayazıt Belediyesi Personel Ltd. Şti. Ödemeleri	63.345.038,01		63.345.038,01
Genel Toplam	79.345.038,01		79.345.038,01

5.11. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
-------------	--

Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak.
--------------	--

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların imar planına göre işaretlenip imar planına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak
--------------------------	--

Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların kullanıma açık hale getirmek için gerekli her türlü teknik çalışmalar ile daha modern yolların ve sokakların imar planına göre çalışmalar yapılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak	9	5	14

Kapalı ve imar planına uygun olmayan yolların, imar planına uygun hale getirilmesi.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kapalı olan ve imar planına uygun olmayan yolların, imar planına uygun hale getirilmesi.	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak.
Faaliyet Adı	Kapalı ve imar planına uygun olmayan yolların, imar planına uygun hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların kullanıma açık hale getirmek için gerekli her türlü teknik çalışmalar ile daha modern yolların ve sokakların imar planına göre çalışmalar yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2023 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların asfaltlanmasını sağlamak

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak.
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların asfaltlama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak.	22 km	12 km	20 km
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların asfaltlama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak.	21.500.000,00		21.500.000,00
Genel Toplam	21.500.000,00		21.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak.
Faaliyet Adı	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların asfaltlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların asfaltlama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2023 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	21.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamaların yapılması

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamalarının yapılması
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamalarının yapılması	3 km	2,1 km	3 km
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamalarının yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam	6.000.000,00		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamalarının yapılması
Faaliyet Adı	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2023 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımlarda parke taşı kaplamaların yapılması

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda kaldırım parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması	24 km	34 km	40 km
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda kaldırımların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamaların yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam	10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması
Faaliyet Adı	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların parke taşı kaplamaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda kaldırımların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2023 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

5.12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.26 Park ve Bahçeler Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Özgün kimliğin koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir Kent oluşmasını sağlamak.
-------------	--

Hedef	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak.
--------------	--

Performans Hedefi	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.
--------------------------	---

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracak projelerle halkın yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan, spor ve çocuk oyun alanı sayısı.	0	2	4
2.	Kullanılmayacak Hale Gelen Parkların Yeniden Yapılması	0	8	14
3.	Engelsiz çocuk oyun parkı.	0	0	1
4.	Dikilen bodur bitki ve ağaç sayısı.	2000	3200	5000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Park Bakım ve Onarımları	350.000,00		350.000,00
2. Revize edilecek Parklar	4.000.000,00		4.000.000,00
3. Engelsiz Park Yapımı	500.000,00		500.000,00
4. Bitki Alımı	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	5.600.000,00		5.600.000,00

5.13. KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.41 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Kadınları sosyal hayata dâhil etmek için çeşitli projeler üretmek.
Hedef	Kadınları sosyal siyasal ve ekonomik olarak görünür kılmak.

Performans Hedefi	İlçe kadınlarını toplumun her alanında aktif ve görünür kılmak.
<i>Toplumda ötekileştirilmiş ve her alanda geriye ötelenmiş toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinden bağımsız erk zihniyetin hakim olduğu toplum normlarını en azami seviyede tutmak, Kadının görünür ve eşit olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini hakim kılmak.</i>	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Kaplıcalara götürülen kadın sayısı	150	300	500
<i>Kadınlar Diyadin'de bulunan kaplıcalara götürülerek sosyal faaliyetlere dâhil etmek amaçlanmaktadır.</i>				
2.	Gıda ve eşya yardımı yapılan aile sayısı	1000	1200	3000
<i>İhtiyaç sahibi ailelere temel erzak paketi hazırlayarak ekonomik destek sunmak.</i>				
3.	Kahvaltı ve yemek verilen kadın sayısı	1200	2500	4500
<i>Kadınları sosyal hayata dâhil ederek önemli gün ve haftalarda ağırlamak amaçlanmaktadır.</i>				
4.	Mağdur ailelere psikolojik ve ekonomik destek	1500	2000	4000
<i>Psikolojik ve ekonomik olarak zor durumda ailelere psikolojik yardımda bulunmak.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye alımı	37.016,60		37.016,60
2. Kadınlara yönelik kahvaltı, yemek organizasyonları	55.024,00		55.024,00
3. Kadınlara yönelik spor salonunda doğalgaz ve elektrik	38.105,00		38.105,00
4. Kadınlara yönelik spor salonu kiralama ve malzeme alımları	55.120,00		55.120,00
Genel Toplam	185.265,60		185.265,60

5.14. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelere Verilen Sağlıklı İçme suyunun Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	Kadınları sosyal siyasal ve ekonomik olarak görünür kılmak Mevcut ve yeni inşa edilecek içme suyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması.

Performans Hedefi	İçme suyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	5000 metre	0	2400 metre
2.	Arızaların ortalama çözüm süresi	3 saat	2 saat	0,5 saat
3.	Bakımı yapılan şebeke nokta sayısı	795 adet	430 adet	300 adet
4.	Bakım, onarım yapılan depo sayısı	1 adet	0 adet	6 adet
5.	Temizlik Yapılan depo sayısı	1 adet	0 adet	6 adet
6.	Yeni ve yenilenen içme suyu abone bağlantı taleplerinin karşılanma oranı	% 90	% 92	% 95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Mevcut şebeke hatlarında ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının kısmi yenilenmesi ve ilave yeni içme suyu şebekesi yapılması	8.000.000,00		8.000.000,00
2. İçme suyu arızalarının en kısa sürede çözülmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
3. Mevcut şebeke hatlarının bakımlarının yapılması	300.000,00		300.000,00
4. İçme suyu tesislerinin (depo, terfi merkezi) bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
5. Yeni ve yenilenmesi talep edilen abone bağlantılarının yapılması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	14.325.000,00		14.325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İçme suyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni inşa edilecek içme suyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması için gerekli faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2023 yılı
---------------------	------------------

01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.432.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.892.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.925.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.925.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	Abonelere Verilen Sağlıklı İçme suyunun Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	Su kalite kontrolünde devamlılığı sağlamak

Performans Hedefi	İçme suyunun sağlıklı olması için gerekli kontrolleri yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yapılan klor ölçüm sayısı	765 adet	876 adet	1095 adet
2.	Analizi yapılan toplam numune sayısı	898 adet	1078 adet	1796 adet
3.	Analizi yapılan numunelerdeki toplam parametre sayısı	11 adet	11 adet	15 adet
4.	Standart versiyona uyum için eğitim alan kişi sayısı	0 kişi	0 kişi	30 kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Şebeke uç noktalarından alınan numunelerde klor Ölçümü yapılması	8.000.000,00		8.000.000,00
2. Kaynak, depo ve şebekeden alınan su numunelerinin analizlerinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
3. TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standart versiyonuna uyum için gerekli eğitimlerin alınması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	215.000,00		215.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelere Verilen Sağlıklı İçme suyunun Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	<ul style="list-style-type: none"> ❖ SCADA sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi ❖ Anlık izleme ve müdahale yapabilmek, zaman ve iş gücü verimliliğini arttırmak, enerji

	tüketiminin takibi ve sağladığı tasarruf, sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi için bütün sistemde aktif olarak kullanım sağlanması
--	---

Performans Hedefi	SCADA sistemini etkinleştirmek
--------------------------	--------------------------------

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Tesislerin SCADA sistemine dâhil edilmesi ve yazılımın güncellenmesi	1 adet	1 adet	2 adet
2.	Yazılım güncelleme ihtiyacının karşılanma oranı	% 0	% 0	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Tesislerin SCADA sistemine dâhil edilmesi ve yazılımın güncellenmesi	504.000,00		504.000,00
Genel Toplam		504.000,00		504.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Sisteme Verilen İçme suyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar Yapmak
Hedef	İçme suyu tesisinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi

Performans Hedefi	İçme suyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yerleştirilen vana sayısı	1 adet	0 adet	20 adet
2.	Dinleme yapılan nokta sayısı	6 adet	9 adet	12 adet
3.	Tarama yapılan şebeke hattı uzunluğu	291 km	296 km	320 km
4.	Fiziki kayıp, kaçak oranı	%70	%50	%35
5.	İptal edilen içme suyu şebeke uzunluğu	0 m	0 m	5000 m

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	İçme suyu şebeke sisteminde gerekli yerlere vana yerleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
2.	Fiziki kayıpların belirlenmesi için arazide akustik dinleme cihazları ile tarama yapılması	15.000,00		15.000,00
3.	Fiziki kayıp kaçak oranının %35'e indirilmesi için diğer çalışmaların yapılması	750.000,00		750.000,00
4.	Kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının iptal edilmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.015.000,00		1.015.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak
Hedef	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi

Performans Hedefi	Bilgi akışını hızlandırmak, iş verimliliğini artırmak, etkili ve doğru analiz sağlamak, veri güncelleme kolaylığı sağlamak, iş gücü ve zaman kaybını önlemeyi hedeflemek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi	%0	%20	%100
<i>Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması.</i>				
3.	İçme suyu şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	%0	%20	%100
<i>Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması işlemlerini ifade eden verilerdir</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. CBS veri tabanı sisteminin uygulanması	750.000,00		750.000,00
2. Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	100.000,00		100.000,00
3. Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	70.000,00		70.000,00
4. Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	45.000,00		45.000,00
Genel Toplam	965.000,00		965.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	İçme suyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması

Performans Hedefi	Yapılan içme suyu hat uzunluğu
--------------------------	--------------------------------

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yapılan içme suyu hat uzunluğu	5000 m	0 m	24000 m
2.	Yapılan içme suyu abone bağlantı uzunluğu	%0	%20	%100
3.	Sayısallaştırılan içme suyu hat uzunluğu	500 m	1500 m	3000 m

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Yerleşim yerlerinde içme suyu hatlarının yapılması	8.250.000,00		8.250.000,00
2.	Yeni yapılan hatlarda abone bağlantılarının yapılması	75.000,00		75.000,00
3.	Yapılan içme suyu hatlarının sayısallaştırılması	203.100,00		203.100,00
Genel Toplam		8.528.100,00		8.528.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması

Performans Hedefi	Şehrin atık su altyapısını geliştirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yapılan kanalizasyon hat uzunluğu	14.000 m	32.000 m	2.000 m
2.	Yapılan yağmursuyu hat uzunluğu	1.800 m	200 m	10.000 m
3.	Yapılan kanalizasyon parsel bağlantı uzunluğu	2.811 m	11.000 m	14.000 m
4.	Sayıllaştırılan kanalizasyon hat uzunluğu	14.000 m	32.000 m	12.000 m
5.	Sayıllaştırılan yağmursuyu hat uzunluğu	1.800 m	200 m	10.000 m
6.	Yapılan mazgal bağlantı sayısı	120 adet	20 adet	100 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Yerleşim yerlerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması	4.000.000,00	28.000.000,00	32.000.000,00
2.	Yeni yapılan hatlarda parsel bağlantılarının yapılması	500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
3.	Yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının sayıllaştırılması	50.000,00	350.000,00	400.000,00
4.	Yeni yapılan hatlarda mazgal bağlantılarının yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		4.750.000,00	31.850.000,00	36.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesis ihtiyacının yeterli biçimde karşılanması

Performans Hedefi	Arıtma tesislerinin yapımı
--------------------------	----------------------------

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Projelendirilen arıtma tesis sayısı	0 adet	1 adet	0 adet
2.	İnşa edilen arıtma tesis sayısı	0 adet	1 adet	1 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Arıtma tesislerinin proseslerinin belirlenerek projelendirilmesi	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00
2.	Arıtma tesisi inşası	400.000,00	140.000.000,00	140.400.000,00
Genel Toplam		800.000,00	143.000.000,00	143.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	Alt ve üst yapı için ihtiyaç duyulan proje ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi	Kamulaştırma ve proje ihtiyaçlarının etkin ve hızlı biçimde karşılanması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yapılan etüt sayısı	1 adet	1 adet	1 adet
2.	Hazırlanan içme suyu proje sayısı	1 adet	1 adet	2 adet
3.	Hazırlanan kanalizasyon proje sayısı	0 adet	1 adet	1 adet
4.	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaların gerçekleştirme oranı	%0	%0	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Gerekli görülen yerlerde ön etüt çalışmalarının yapılması	50.000,00		50.000,00
2.	Yerleşim yerlerinde içme suyu ve kanalizasyon sistemi projelerinin yapılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Atık suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak
Hedef	Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması

Performans Hedefi	Kanalizasyon hatlarını yenilemek, onarmak, bakımını yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Yenileme yapılan kanalizasyon hat miktarı	8 km	1 km	25 km
2.	Arıza ortalama çözüm süresi	1 saat	1 saat	0,5 saat
3.	Temizlik yapılan hat miktarı	1522 km	1100 km	7000 km
4.	Yeni ve yenileme yapılan baca sayısı	160 adet	50 adet	500 adet
5.	Yeni yapılan abone bağlantı oranı	%70	%82	%95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
2.	Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede çözülmesi	0,00		0,00
3.	Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik olarak temizliklerinin yapılması	0,00		0,00
4.	Yeni abone bağlantılarının yapılması	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		2.200.000,00		2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Su abone verilerini güncellemek
Hedef	Abonelere ait veri güncelleme işleminin düzenli olarak yapılması ve sisteme aktarılması

Performans Hedefi	Abonelere ait veri güncelleme işleminin düzenli olarak yapılması ve sisteme aktarılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Abone verilerinin güncellenme oranı	%85	%92	%92
2.	İlgili abonelerin saha tespitlerinin yapılma oranı	%75	%85	%93
3.	Verilerin aktarılma oranı	%90	%93	%95
4.	Arşiv evraklarının incelenme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	0,00		0,00
2.	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince eşleştirilmesi ve sisteme aktarılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak.
Hedef	Sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkukların artırılması

Performans Hedefi	Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Sayaçların okunma oranı	%70	%85	%95
2.	Sayaç okunan dönem sayısı	6 adet	9 adet	12 adet
3.	Okunan sayacın tahakkuk oranı	%95	%98	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Abone su sayaçlarının dönemsel olarak okunması	0,00		0,00
2.	Okuma tahakkuklarının düzenli olarak yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak.
Hedef	Ölçülemeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması

Performans Hedefi	Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlamak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	Değişen arızalı sayaç oranı	%18	%12	%8
2.	Takılan sayaç sayısı	45 adet	26 adet	20 adet
3.	Kontrolü yapılan sayaç oranı	%90	%95	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	2.000,00		2.000,00
2.	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	5.000,00		5.000,00
3.	İtirazlı sayaçların kontrolünün yapılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		37.000,00		37.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.
Hedef	Birimin ihtiyaç duyduğu İSG hizmetlerini etkin ve sürekli sunmak

Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.	İş kazası sayısı	%18	%12	%8
2.	Eğitime katılan kişi sayısı	45 adet	26 adet	20 adet
3.	İSG eğitimi sayısı	%90	%95	%100
4.	Sağlık taraması yapılan personel sayısı	52 kişi	58 kişi	80 kişi
5.	İSG kapsamında yapılan denetim rapor sayısı	8 adet	10 adet	16 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	İSG kapsamında gerekli risk analizleri yapılması	0,00		0,00
2.	İSG eğitiminin verilmesi	0,00		0,00
3.	Çalışanların periyodik sağlık taramasının yapılması	0,00		0,00
4.	İSG kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	0,00		0,00
5.	Acil durum eylem planı yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

5.15. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Sıra	Ekonomik Kod	
1.	Personel Giderleri	33.438.680,40 TL
2.	Devlet Prim Giderleri	3.821.550,80 TL

3.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.209.516,07 TL
4.	Faiz Giderleri	1.842.000,00 TL
5.	Cari Transferler	4.994.200,00 TL
6.	Sermaye Giderleri	115.836.503,60 TL
7.	Sermaye Transferleri	56.320.038,01 TL
8.	Borç Verme	0,00 TL
9.	Yedek Ödenek	20.000.000,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	312.462.488,88 TL

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		312.462.488,88 TL