



2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN



Ali KILIÇ
Terme Belediye Başkanı

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi: Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin görev 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 hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Bu bağlamda mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenen reklam kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere yasalar gereğince hazırlanmış ve yürürlükte olan 2020 - 2024 Stratejik Plan'ımıza uygun olarak, 2022 yılı Performans Program'ımızı ve hedeflerimizi sizlere sunuyoruz.

Belediyemizin 71.000.000 TL olarak hazırlanan 2022 Mali Yılı Bütçesinin, 9.298.000 TL lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan tutar ise personel giderleri genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörülmüştür. Bu Performans Programı'nda belediyemize ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz.

2022 yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.


ALİ KILIÇ
TERME BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER

1.1-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2-Teşkilat Şeması

1.3-Fiziksel Kaynaklar

1.4-İnsan Kaynakları

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1-Temel Politika ve Öncelikler

2.2-Amaç ve Hedefler

2.3-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.4-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1-GENEL BİLGİLER

1.1-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Terme Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyemize verilen temel görev ve yetkiler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

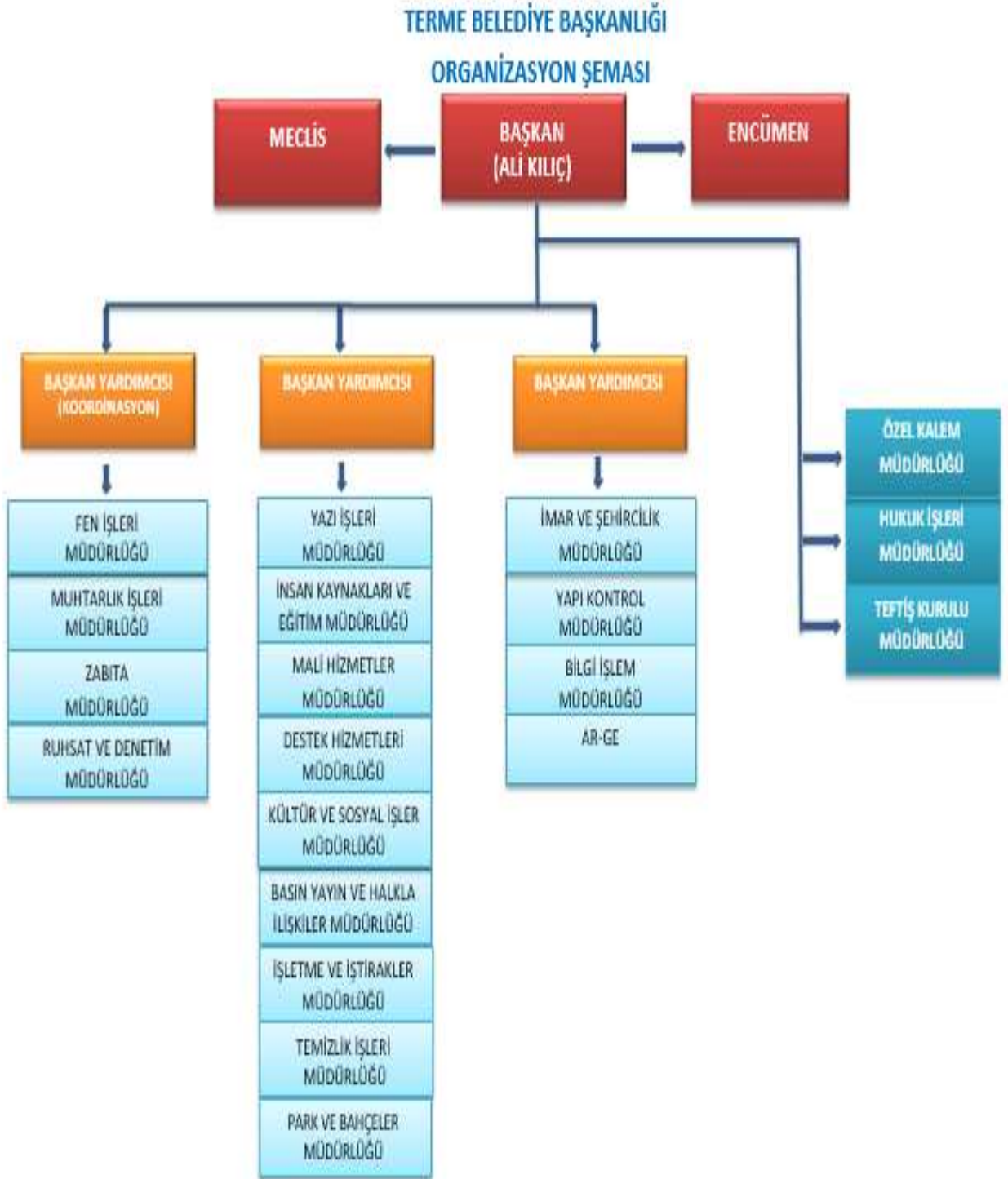
b) (...)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları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

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

1.2-Teşkilat Şeması



1.3-Fiziksel Kaynaklar

SIRA NO	ARAÇLARIN NİTELİĞİ	SAYISI
1	İŞ MAKİNALARI	18
2	YÜK TAŞIYICI ARAÇLAR	32
3	TOPLU TAŞIMA İÇİN KULLANILAN ARAÇLAR	1
4	BİNEK ARAÇLAR	8
5	DİĞER MOTORLU ARAÇLAR	15
TOPLAM		74

BELEDİYENİN TAPU KAYITLARINDAKİ ARAZİ VARLIĞI		
BELEDİYEYE AİT HİSSE m ²	BELEDİYEYE AİT OLMAYAN HİSSE m ²	TOPLAM HİSSE m ²
341.514,97	91.430,58	432.945,55

BELEDİYENİN BİNA VARLIĞI (M ²)		
S.NO	BİNA ADI	SAYISI
1	BELEDİYE HİZMET BİNASI (870 m ² 5 kat)	4.350
2	FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ	9.000
3	TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ	16.000
4	GÖLYAZI, KOCAMAN, KOZLUK BELDE BELEDİYE BİNALARI	1.000
TOPLAM ALAN		30.350 M ²

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ANALİZİ

S.NO	ADI	ADET-SAYI
1	A4 TARAYICI	24
2	LASER A4 YAZICI	11
3	LASER MFP A4 YAZICI	9
4	MFP/C A4 YAZICI	1
5	RENKLİ HIZLI KOPYA FOTOKOPİ	1
6	SİYAH BEYAZ HIZLI KOPYA FOTOKOPİ	3
7	KARTUŞLU PLOTTER YAZI	1
8	A0 HIZLI TARAYICI	1
9	ADET PROJEKSİYON CİHAZI	4
10	ONLİNE 5 KW GÜÇ KAYNAĞI	3
11	ONLİNE PC GÜÇ KAYNAĞI.	6
12	SERVER 2012 LİSANS	3
13	SERVER 2016 LİSANS	2
14	88 OFFİCE VE WİNDOWS LİSANSI , WİNDOWS İLE LİSANSLI ANTİVİRÜS PROGRAMI.	88
15	ADET NETCAD LİSANSIMIZ	8
16	2 CORE YEDEKLEME ÜNİTESİ LİSANSI	2
17	E ÖDEME VE WEB SİTESİNDE AKTİF SSL LİSANSLARIMIZ	
18	3 YILLIK GÜVENLİK DUVARI FORTİGATE LİSANSIMIZ	

1.4-İnsan Kaynakları

Unvan	Sayı
Memur	25
Kadrolu İşçi	20
Sözleşmeli Memur	9
Şirket İşçisi	161
Toplam	215

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1-Temel Politika ve Öncelikler

11. KALKINMA PLANI (2019-2023)

673 numaralı şehirleşme ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 712 numaralı çevrenin korunması ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 780 numaralı şeffaflık, hesap verilebilirlik ve politika yapma ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 789 numaralı kamuda stratejik yönetim ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 796 numaralı yerel yönetimler ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 803 numaralı kamuda insan kaynakları ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 564 numaralı istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 592 numaralı ailenin güçlendirilmesi ile ilgili amaç ve onun devamındaki politikalar, 599, 605,618, 629, 645 numaralı amaçlar ve onların devamındaki politikalar baz alınmıştır.

ORTA VADELİ PLAN (2021-2022)

Performans ölçümü yapılacak, ödül sistemi daha etkin hale getirilecek, Sıfır atık projesi yaygınlaştırılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI 2019 PROGRAMI

60,65,100,101,102 numaralı tedbirler baz alınmıştır.

BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ

400,413,609,443,407,453,494,479 numaralı maddeler baz alınmıştır

2.2-Amaç ve Hedefler

Misyonumuz; Daha yaşanabilir bir Terme için, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, tarihe ve çevreye duyarlı, insan odaklı, erişilebilir hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz; Tarım, turizm ve ticarete güçlü, marka bir kent olmaktır.

Stratejik Amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir:

Amaç 1 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR

Hedef 1: İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Sağlanacaktır

Hedef 2: Motivasyonun Düzeyinin Arttırılması

Hedef 3: Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Amaç 2 SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK

Hedef 1: Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi Sağlanacaktır

Hedef 2: Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef 3: Halkla İlişkilerin Gelişiminin Sağlanması

Amaç 3 YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

Hedef 1: Yeşil Alanlar Korunacak Ve Arttırılacaktır

Hedef 2: Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

Amaç 4 GELİŞEN VE KALKINAN BİR ŞEHİR OLMAK

Hedef 1: Kentin Yaşam Kalitesini İyileştirmek Ve Geliştirmek

Hedef 2: Ulaşım Alt Yapısını İyileştirmek Ve Geliştirmek

Hedef 3: Sosyal Mekânların Yapılması Ve İyileştirilmesi

Hedef 4: Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi

Amaç 5 MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK

Hedef 1: Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Hedef 2: Mali Yapının Güçlendirilmesi

2.3-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacaktır
Hedef	İnsan Kaynağının Gelişimi Sağlanacaktır

Performans Hedefi	
Personele verilen eğitim sayısını ve eğitime katılan personel sayısının arttırmayı hedefliyoruz.	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak eğitim sayısı	8	9
Eğitime katılacak personel sayısı	80	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum içi ve dışı mesleki eğitim	50.000 TL		50.000 tl
GENEL TOPLAM			50.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacaktır
Hedef	Personel Motivasyonunun Arttırılması

Performans Hedefi	
Personelin katılacağı piknik, yemek vb etkinlikler düzenlenecek. Personele doğum gününde ve dini bayramlarda motive edici hediye çalışmaları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak etkinlik sayısı	3	4
Etkinliğe katılan personel sayısı	600	600
Personele dağıtılan hediye sayısı	210	210

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin doğum günü takibi ve değerlendirilmesi	20.000 TL		20.000 TL
2	Sosyal etkinlik düzenlenmesi	20.000 TL		20.000 TL
GENEL TOPLAM				40.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacaktır
Hedef	Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Performans Hedefi	
Kurumsal kimliğin kullanılması ile ilgili çalışma yapılacak. Kurumsal kimliğin hangi ortamlarda nasıl kullanılacağı ile ilgili örnek çalışmalar yapılacak.	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Kurumsal kimlik çalışması kullanım yerleri örnekleri	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnternet sitemizin yenilenmesi	10.000 TL		10.000 TL
GENEL TOPLAM			10.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi	
Sosyal dayanışmayı şehrimizde geliştirmek	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Sünnet organizasyonuna katılan çocuk sayısı	50	60
Bisikleti alınan asker ve öğrenci sayısı	100	100
Sosyal yardımlardan yararlanacak vatandaş sayısı	200	200
Yapılacak aş evi ve sıcak çorba çeşmesi sayısı	2	1
Temizlenen okul ve ibadethane sayısı	250	275

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İhtiyaç sahipleri için sosyal kart, engelli yetim ve yaşlı çalışmaları	300.000 TL		300.000TL
2 Sünnet organizasyonu	20.000 TL		20.000 TL
3 Temiz okul temiz cami projesi	6.000 TL		6.000 TL
4 Sıcak çorba çeşmesi	30.000 TL		30.000 TL
5 Evde Destek Projesi	100.000 TL		100.000 TL
6 İlk Bilet	15.000 TL		15.000 TL
7 Engelsiz Yaşıyoruz	20.000 TL		20.000 TL
GENEL TOPLAM			497.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesini Sağlamak

Performans Hedefi	
İlçemizdeki sosyal ve kültürel yapıyı konferans, panel, etkinlikler ile geliştirmeyi hedefliyoruz	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Düzenlenecek etkinliklere katılan vatandaş sayısı	63.000	66.000
Dağıtılan kitap sayısı	500	500
Dağıtılan Bebek paketi	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçede düzenlenecek konferanslar	25.000 TL		25.000 TL
2 Nikah kıyanlara evlilik ile ilgili kitap verilmesi	5.000 TL		5.000 TL
3 Kitap Fuarı	100.000 TL		100.000 TL
4 Hıdırellez Şenliği	300.000 TL		300.000 TL
5 Turnuva Düzenleme	5.000 TL		5.000 TL
6 Yaz etkinlikleri ve konser	30.000 TL		30.000 TL
7 Yöresel ürünler şenliği	30.000 TL		30.000 TL
8 Alternatif Spor Dalları etkinlikleri	75.000 TL		75.000 TL
9 Uçurtma Şenliği	25.000 TL		25.000 TL
10 Merhaba Bebek	10.000 TL		10.000 TL
GENEL TOPLAM			605.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	Halkla İlişkilerin Gelişiminin Sağlanması

Performans Hedefi	
Başkanın halkla daha fazla iç içe olmasını sağlamayı hedefliyoruz	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Halkla buluşma toplantı sayısı	45	50
Belediyenin mobil uygulamasını kullanan vatandaş sayısı	750	850
Ücretsiz internet hizmetinin yararlanan vatandaş sayısı	3500	4000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hacı ziyaretleri	6.000 TL		6.000 TL
2 Düzenli Muhtar Toplantısı	6.000 TL		6.000 TL
3 Tanıtım Günlerine Katılım	50.000 TL		50.000 TL
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			62.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Yeşil Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak
Hedef	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacaktır

Performans Hedefi	
Kişi başı düşen yeşil alan miktarını attırmayı ve tüm çocuk parkların düzenli bakım/onarımı yapmayı hedefliyoruz. Daha çok peyzaj çalışması yapmayı hedefliyoruz.	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Kişi başı düşen yeşil alan miktarı (m ²)	1,3	1,8
Bakım onarım ve yenileme yapılacak park sayısı	83	85

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Parkların bakım onarım ve yenileme çalışması	200.000 TL		200.000 TL
2 Yeni bir park yapılması	1.000.000 TL		1.000.000 TL
3 Park ve Bahçe mobilyası üretimi yapılacak	300.000 TL		300.000 TL
4 Bitki ve Çiçek Üretimi	100.000 TL		100.000 TL
5 Peyzaj Çalışmaları	100.000 TL		100.000 TL
6			
7			
GENEL TOPLAM			1.700.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Yeşil Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak
Hedef	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

Performans Hedefi	
Daha temiz bir ilçe olmak için kaynaktan ayrıştırma için 10 bin konuta ulaşmayı ve çöp toplama hizmeti olmayan mahallere çöp toplama hizmeti vermeyi hedefliyoruz	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Sıfır atık çalışması için ulaşılan konut sayısı	10.000	10.000
Bakımı ve onarımı yapılan çöp konteyneri sayısı	300	300
Çöp Toplama hizmeti alan mahalle sayısı	57	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sıfır atık çalışmaları	100.000 TL		100.000 TL
2 Konteynerlerin bakımı	30.000 TL		30.000 TL
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			130.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Kentin Yaşam Kalitesi İyileştirilecek ve Geliştirilecek

Performans Hedefi	
Sportif amaçlı tesis yapmak	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak sosyal donatı sayısını	4	1
İmar planı ve uygulaması sonucu işlem yapılan alan büyüklüğü		600

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kütüphane, etüt ve bilim merkezi yapılması	300.00 TL		300.00 TL
2			
3			
4			
5			
6			
7			
			300.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Ulaşım Alt Yapısı İyileştirilecek ve Geliştirilecek

Performans Hedefi	
Köylerden mahalleye dönen yerleşim yerleri ve şehir merkezlerinde alt yapısı biten sokaklarda yol bakım onarım ve yeniden yapım yapılacaktır. Bisiklet yolu yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Tahmini Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapılan yol uzunluğu (km)	220	230
Bisiklet yolu yapılması (km)	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapım	4.500.000 TL		4.500.000 TL
2 Bisiklet yolu yapımı	500.000 TL		500.000 TL
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			5.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Sosyal Mekânların Yapılması ve Var Olan Mekanların İyileştirilmesi Sağlanacaktır

Performans Hedefi	
İlçeye sosyal mekânlar kazandırılacaktır	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak olan sosyal tesis sayısı	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy konağı yapılması	300.000 TL		300.000 TL
2			
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			300.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
------------------	----------------------

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Ekonomik Kalkınma Çalışmaları Desteklenecektir

Performans Hedefi	
İlçenin kalkınması için tarım, ticaret ve turizm konularında ilgili STK lar ile çalışmalar yapılacaktır. Üç çeşit alternatif tarım ürününün desteklenmesi yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak toplantı ve etkinlik sayısı	8	10
Alternatif tarım ürünleri desteklenecek	3	
Turizm ve şehrin tanıtımı için hazırlanan proje sayısı		3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ar-ge çalışmalarının desteklenmesi	40.000 TL		40.000 TL
2 STK lar ile yapılacak toplantı ve etkinlikler	10.000 TL		10.000 TL
3 Turizm tanıtım çalışmalarının desteklenmesi	20.000 TL		20.000 TL
4 Şehrin ve ürünlerinin markalaşma çalışmasına destek	20.000 TL		20.000 TL
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			90.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Geliştirmek
Hedef	Mali Sürdürülebilirlik Sağlanacak

Performans Hedefi	
Belediyenin mali durumu sürdürülebilir hale getirilecek	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Yapılan Tasarruf Miktarı	150.000 TL	200.000 TL

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tasarruf tedbirleri alınıp uygulanacak		
2	İç kontrol sistemi kurulacak		
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Geliştirmek
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi

Performans Hedefi	
Belediyenin mali yapısını güçlendirmek için emlak mükellefi taraması, iş yeri denetimleri yapılacak	

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Verisi	2022 Yılı Tahmini Verisi
Emlak Mükellefi Taraması Yapılan Mahalle Sayısı	7	7
Online Tahsilat Yapılan Esnaf Sayısı	100	100
İş Yeri Denetleme Sıklığı (yılıda)	4	4
Başvurulan Fon Sayısı	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Online tahsilat sistemi			
2 Mükellef tarama sistemi			
3 Gelir getirici projeler hazırlanması			
4 Vergi tahsilatlarında kayıpların önlenmesi			
5 Gayrimenkullerin satışı			
6 Ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak bulunması			
7			
GENEL TOPLAM			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum İçi ve Dışı Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yapılan SP analizlerinde kurum için eğitimin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 9 eğitim planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Motivasyonun Arttırılması
Faaliyet Adı	Personelin özel günlerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Personele yönelik motivasyonu attırmak için personelin doğum günü ve dini bayramlarının kutlaması ve hediye verilmesi çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Kurumsal kimli çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Açıklamalar	
Kurumsal logomuzun ve renklerimizden bir standarda kavuşması için logonun nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili standartlar belirlenecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sosyal Kart, Gıda Deposu, Hayır Çarşısı, Engelli, Yaşlı ve Yetim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlar tespit edilip, onlara düzenli giyecek, gıda, nakit vb yardımlar yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sünnet Şöleni
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları her yıl sünnet şöleni ile sünnet ettirilip hediyeler alınacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Temiz Okul Temiz Cami
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
250 cami ve okulun 2021 yılı içinde düzenli aralıklarla temizlenecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sıcak Çorba Çeşmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçenin muhtelif yerine konulacak sıcak çorba çeşmesi ile vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Evde Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Başta engelli vatandaşlar olmak üzere evde destek hizmeti verilecek.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İlk bilet projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Askere ve üniversiteye giden durumu olmayan vatandaşlarımızdan 100 kişiye gidiş biletleri alınacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Terme Aşevi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç sahiplerine 2 veya 3 öğün sıcak yemeğin hazırlanıp verileceği aş evi kurulacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Engelsiz yaşıyoruz projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmek için faaliyetler yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Konferans, panel ve etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizde belirlenecek konular ile ilgili konferans, panel ve sunum etkinlikleri yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Evlilik ve aile ile ilgili kitap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yeni evlenen çiftlere belediye olarak evlilik ve aile ile ilgili kitap verilecektir	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kitap Fuarı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Her sene yaptığımız kitap fuarı devam edecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hıdırellez Şenlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
22 yıldır süren Hıdırellez Şenlikleri ve Güreş Festivali devam edecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Turnuvalar Düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Her sene deniz kenarında düzenlenen plaj futbolu devam edecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yaz etkinlikleri ve konser
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çocuklar için yaz etkinlikleri (uçurtma şenliği, oyuncasını kap gel şenliği vb.) büyükler içinde konser düzenlenecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Terme Yöresel Ürünler Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçede var olan yöresel ürünler ile ilgili ulusala hitap eden festival düzenlenecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Alternatif Spor Dalları Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Alternatif spor dalları tanıtılacak, çocukların ve gençlerin bu spor dalları ile uğraşması için destek verilecek.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Uçurtma şenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çocuklar ve gençler için uçurtma şenliği yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Merhaba Bebek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Maddi imkanı yetersiz olan vatandaşlarımıza doğan bebekleri için bebek paketi hediye edilecek.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	555.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hacı Ziyareti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizden her sene hacı giden hacı adayları ve hacılar için programlar yapılacak ve hediyeler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Düzenli Muhtar Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
82 muhtarımız ile düzenli istişare toplantısı yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Halka ücretsiz wifi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediye binası ve civarına ücretsiz wifi hizmeti verilecek.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tanıtım günlerine katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Termeyi tanıtan fuarlara katılım sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	6.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacak
Faaliyet Adı	Parkların Bakım Onarım ve Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizdeki var olan parkların bakım onarım ve yineleme çalışması yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	5.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacak
Faaliyet Adı	Park ve Bahçe Mobilyası üretimi yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Parklarda kullanılan mobilyaların üretimi yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	5.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacak
Faaliyet Adı	Bitki ve çiçek üretimi yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizdeki var olan parkların ihtiyacı olan bitki ve çiçek üretimi kurulan seradan sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	5.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Artırılacak
Faaliyet Adı	Yeni parklar kurulacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizdeki iki tane yeni park alanı yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	5.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Artırılacak
Faaliyet Adı	Peyzaj çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizin genelinde peyzaj çalışmaları yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	5.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10 mahallede 10 bin konutta çöplerin geri dönüşüme ayrıştırılması için eğitim, seminer, kampanya yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	826.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.790.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.141.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.141.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp konteynırlarının bakım ve onarımı yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçe genelinde bulunan çöp konteynırlarının bakım ve onarımı yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	826.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.790.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.141.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.141.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentin Yaşam Kalitesini İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Spor tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Spor tesisi yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	2.057.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	494.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.625.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.336.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.336.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ulaşım Alt Yapısını İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yol bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>İlçemizde 2021 yılında 220 km yol bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapım çalışması yapılacaktır</p> <p>İlçeye 10 km bisiklet yolu yapılacak</p>

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	2.057.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	494.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.625.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.336.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.336.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Mekânların Yapılması ve İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Köy konağı yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç duyulan köyler köy konağı yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	2.057.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	494.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.625.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.336.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.336.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Arge Çalışmaları Desteklenecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Araştırma ve Geliştirmeye yönelik çalışmalar, ziyaretler yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.128.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	STK lar ile Fikir Atölyesi Kurulacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçede STK lar başta olmak üzere şehri kalkındırmak için fikir atölyesi kurulacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.128.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Alternatif Tarım Ürünleri Desteklenecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçede 3 alternatif ürün belirlenip desteklenecek	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.128.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Şehrin ve ürünlerinin markalaşma ve tanıtım çalışmalarına destek verilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Termenin ve ilçenin ürünlerinin markalaşma ve tanıtım çalışmaları yapılacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.128.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.423.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Sürdürülebilirliği Sağlamak
Faaliyet Adı	Tasarruf Tedbirleri Uygulanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tasarruf tedbirleri alınacak ve uygulamaya konulacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.185.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	235.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.224.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	340.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	585.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	5.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.069.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.069.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Mükellef Tarama Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Emlak vergisi/ iş yeri mükelleflerini taranması işlemi yapılacak	

Ekonomik Kod		2022 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.185.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	235.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.224.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	340.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	585.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	5.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.069.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.069.000,00

2.4-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	--	---------------------------

STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIM				
NO	STRATEJİK AMAÇ	BÜTÇESİ	2022 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇEYE ORANI (%)
1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	90.000 ₺	71.000.000 ₺	0,13%
2	SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK	1.158.000 ₺	71.000.000 ₺	1,63%
3	YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	1.800.000 ₺	71.000.000 ₺	2,54%
4	GELİŞEN VE KALKINAN BİR ŞEHİR OLMAK	6.250.000 ₺	71.000.000 ₺	8,80%

HEDEFLERE GÖRE DAĞILIM				
AMAÇ NO	HEDEFLER	BÜTÇESİ	STRATEJİK AMACIN BÜTÇESİ	BÜTÇEYE ORANI (%)
1	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	50.000 ₺	90.000 ₺	56%
1	MOTİVASYONUN ARTTIRILMASI	40.000 ₺		44%
2	SOSYAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ	491.000 ₺	1.158.000 ₺	42%
2	SOSYO KÜLTÜREL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	605.000 ₺		52%
2	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ	62.000 ₺		5%
3	YEŞİL ALANLAR ARTTIRILACAK VE KORUNACAKTIR	1.700.000 ₺	1.800.000 ₺	94%
3	TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	100.000 ₺		6%
4	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK	800.000 ₺	6.250.000 ₺	13%
4	ULAŞIM ALT YAPISINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK	5.000.000 ₺		80%

4	SOSYAL MEKANLARIN YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ	300.000 ₺		5%
4	EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ	120.000 ₺		2%

PERFORMANS HEDEFLERİ TOPLAM MALİYETİ			9.298.000 ₺
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			18.142.000,00 ₺
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAK TOPLAMI			-
GENEL TOPLAM			71.000.000 ₺

FAALİYETLER SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	Kurum içi ve dışı eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
MOTİVASYONUN ARTTIRILMASI	Özel günleri takibi ve değerlendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Personele yönelik sosyal etkinlik	
KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	Kurumsal kimlik çalışması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
SOSYAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ	Sosyal Kart, Gıda Deposu , Hayır Çarşısı ve Yaşlı , Engelli Yetim Çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sünnet Şöleni	
	Evde destek projesi	
	Temiz okul temiz cami projesi	
	Sıcak Çorba çeşmesi	
	Terme aşevi	
	Engelsiz yaşıyoruz projesi	
	İlk bilet uygulaması	
SOSYO KÜLTÜREL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	Konferans, panel ve etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Evlilik ve aile ile ilgili kitap verilmesi	
	Kitap Fuarı	
	Hıdırellez Festivali	
	Turnuvalar (plaj futbolu, vb.) düzenleme	
	Yaz etkinlikleri ve konserler	
	Alternatif spor dalları bilgilendirme etkinliği	
	Uçurtma şenliği	
	Merhaba Bebek	
	Terme yöresel ürünleri ulusal festivali	
	HALKA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ	
Düzenli muhtar toplantısı		
Ücretsiz wifi hizmeti		

YEŞİL ALANLAR KORUNCAK VE ATTIRILACAK	Parkların bakım onarım ve yenileme çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Park ve bahçe mobilyası üretimi çeşitlendirilecek	
	Peyzaj çalışmaları yapılacak	
	İki yeni park kurulacak	
	Bitki ve çiçek üretim serası	
TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	Sıfır atık çalışmaları (10 mahallede, 10 bin konutta ayrıştırma için kampanya, eğitim, seminer düzenlenmesi ve poşet dağıtımı) yapılacak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Çöp konteynırı bakım onarım işlemleri	
KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK	Spor Tesisi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
ULAŞIM ALT YAPISINI İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK	10 km Bisiklet yolu yapılacak	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Bakım Onarım yenileme ve yeniden yapım çalışması	
SOSYAL MEKANLARIN YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ	Köy konakları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ	Arge Biriminin Desteklenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	STK lar ile şehri öne çıkartacak konularda iş birliği yapmak ve beraber proje kültürü oluşturmak için fikir atölyesi kurulması	
	Alternatif tarım ürünlerinin desteklenmesi	
	Şehrin ve ürünlerinin markalaşma ve tanıtım çalışmaları desteklenecek	