ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ

Mali Yılı 2016 PERFORMANS PROGRAMI





ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA İSTİKBALLERİNİ KAYBEDERLER.










ONİKİŞUB
Açem Pilavı
Bakırcılık


YENİ TÜRKİYE
YEREL
RDE KADIN
AK PARTİ


TÜM SPORCULARIMIZA
BAŞARILAR DİLERİM
Ali İhsan KARAKÇI
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE
MALZEME DAĞITIM TÖRENİMİZE
HOŞGELDİNİZ
MADALYALI ŞEHİR'E
MADALYALI SPORCULAR
TÜM
SPORCULARIMIZA
BAŞARILAR
DİLERİM
Sağlıklı Yaşam İçin!
7'den 70'e SPOR
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ


ONİKİŞUBAT BELE











" Marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Onikişubat "

Bu yeni yönetim anlayışı temelinde mali disiplinin sağlanabilmesi için de performans esaslı bütçelemeye geçilmiş, katılımcı, saydam, hesap verebilir bir yerel yönetimin oluşturulması, Belediye hizmetlerinin adil, hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.











içindekiler

içindekiler



ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ



BAŞKANIN ÖNSÖZÜ

1-GİRİŞ

1.1. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2-GENEL BİLGİLER

2.1. TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLER
2.1.1. Kanunla Belirtilmiş Görev, Yetki ve Sorumluluklar
2.1.2. Teşkilat Yapısı
2.2. FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
2.2.1.Fiziksel Yapı
2.2.2.Teknolojik Altyapı
2.3. İNSAN KAYNAKLARI

3-PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. AMAÇ VE HEDEFLER
3.1.1. Misyon, Vizyon Değerler
3.1.2. Stratejik Amaç ve Hedefler
3.2.MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS GÖSTE RGELERİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI
3.2.1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
3.2.2.Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.2.3.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.2.4.Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.2.5.Etüt Proje Müdürlüğü
3.2.6.Fen İşleri Müdürlüğü
3.2.7.Hukuk İşleri Müdürlüğü
3.2.8.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.2.9.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.2.10.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.11.Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.2.12.Özel Kalem Müdürlüğü
3.2.13.Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.2.14.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2.15.Yazı İşleri Müdürlüğü
3.2.16.Zabıta Müdürlüğü
3.2.17.Muhtarlıklar Müdürlüğü

4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

başkanın önsözü

Kıymetli Onikişubatlılar,

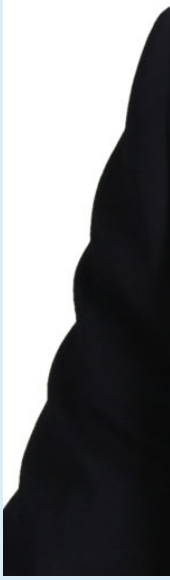
Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren "model ve modern bir Onikişubat" vizyonuyla çalışmalarımıza başladık. "Planlı, Katılımcı Belediyecilik" misyonumuzun gereği olarak alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olmak, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanların beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumuyla bir cazibe kenti oluşturmaktı amacımız. İstedik ki Onikişubat ilçemiz "mutlu insanların evi" olsun. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, verimli, hesap verebilir, şeffaf ve güvenilir gibi yönetsel ve ahlaki değerlerimiz ışığında kaliteli ve etkin hizmet anlayışıyla hep birlikte çalıştık. Çünkü; şehrimizin bu güzel insanları çok daha iyisini hak ediyor.

Belediyemizin, geçtiğimiz yıl hazırlanan "2015-2019 Stratejik Planı" çerçevesinde "2015 Yılı Performans Programımızda" öngördüğümüz 130 Milyon Liralık Kurum Bütçemizi, "2016 Yılı Performans Programımızda" 207 Milyon Liraya taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu daha çok hizmet, daha müreffeh bir Onikişubat demek.

Belediyemizin sahip olduğu tüm kaynakları en etkili ve verimli biçimde kullanarak, en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın katkısı ve dinamizmi ile bu programın özlediğimiz kenti inşa etmede bir araç olacağına ve Kahramanmaraş'ımızın kalbi konumundaki Onikişubat ilçemizi daha da ilerilere taşıyacağına inancım tamdır.

Her aşamada Belediye Meclisi Üyelerimizden aldığımız desteğin çalışma heyecanımızın artmasında çok önemli rol oynadığını içtenlikle belirtir, siz değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarıma katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

Hanefi MAHÇİÇEK



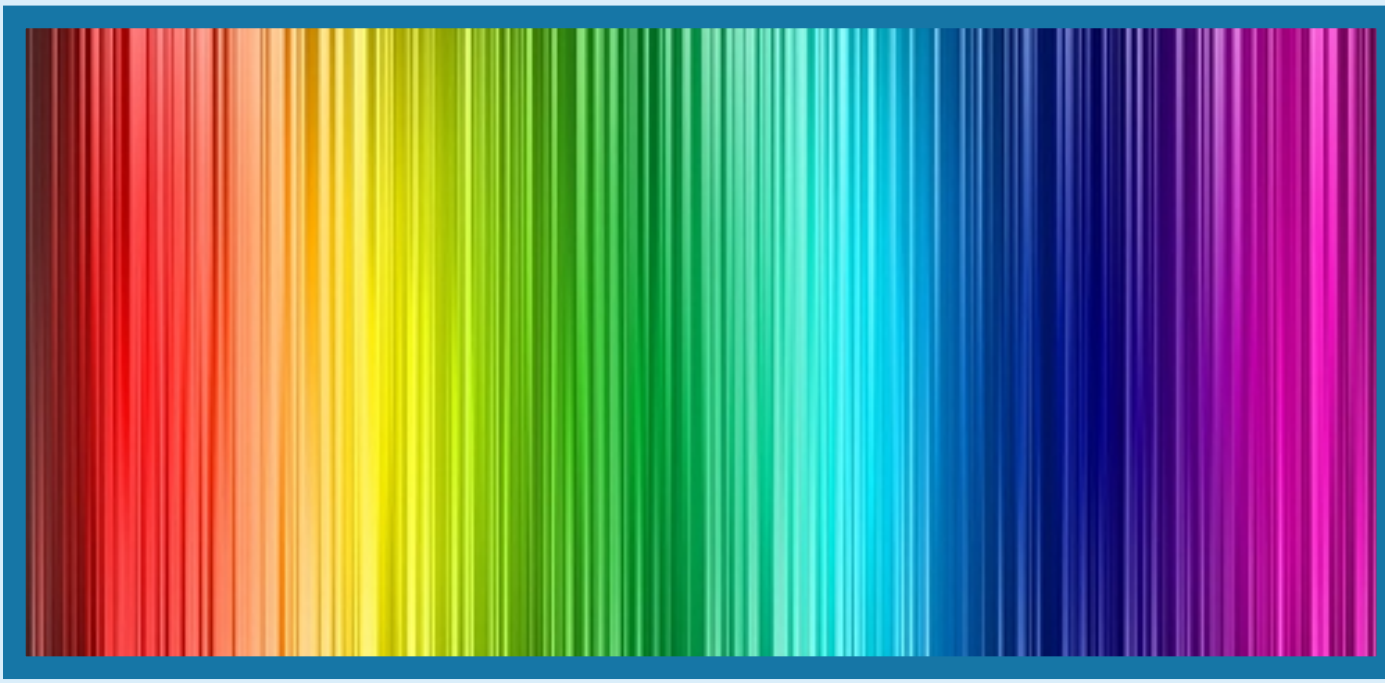
ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ

nsözü



I giriş

giriş



ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ

Bu performans programı, Onikişubat Belediyesi'nin 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda 2016 mali yılında yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Onikişubat Belediyesi Stratejik Planının son aşaması olup "Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz?" sorusunun cevabını içermektedir.

Stratejik Planda belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşıldığı ve ön görülen projelerin ne oranda gerçekleştiği, stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe katedildiği bu çalışmada görülecektir.

Bu çalışmada, 2016 mali yılında yürütülecek faaliyetler belirlendiğinden, proje ekibi tarafından detaylı ve özenli bir ön çalışma ve değerlendirme yapılmış ve bunun sonucu olarak harcama birimleri ve idare düzeyinde performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işlemesi sağlanarak Belediyemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için sağlıklı bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır.

1.1.PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2016 yılı Onikişubat Belediyesi Performans Programı çalışmalarını yürütmek amacıyla Ağustos 2015'te bir 'Proje Ekibi' oluşturulmuştur. Performans Programı çalışmaları, Müdürlüklerin 2016 yılı tahmini bütçelerini hazırlamasının hemen ardından başlamış ve tüm birimlerden ilgili kişilerin katılımı sağlanarak çalışmalar sürdürülmüştür.

2016 yılı Performans Programı çalışmaları Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" dikkate alınarak yürütülmüştür.

Performans Programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

- Onikişubat Belediyesi Performans Programı'nın hazırlanması için tüm birimlerin temsil edildiği bir proje ekibi kurulmuştur.
- 2016 yılı performans hedefleri, öncelikli olarak gerçekleştirilecek stratejik hedefler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Daha sonra performans hedefleri ile ilgili performans göstergeleri belirlenmiştir.
- Her performans hedefine ilişkin kurumsal faaliyetler belirlendikten sonra, performans hedefi-faaliyet ve harcama birimi ilişkisi kurulmuştur.
- Birimler ilgili oldukları faaliyetlere ilişkin maliyetleri iş yükünü de dikkate alarak belirlemişlerdir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiş bu sayede maliyet mükerrerliliğine sebebiyet verilmemiştir. Faaliyet maliyetleri belirlenirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilen maliyetler dikkate alınmıştır.
- ·Performans hedefine ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin maliyetlerinin toplamından, performans hedefi kaynak ihtiyacına ulaşılmıştır.
- ·Kurum faaliyetlerinin dışında genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek tutarlar dikkate alınarak Performans Rehberinde yer alması gereken tablolar oluşturulmuş ve rapora son şekli verilmiştir.

Il genel bilgiler



ONiKiŞUBAT
BELEDİYESİ

2.1. TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLER

2.1.1. Kanunla Belirtilmiş Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Kanunun 14 üncü maddesinde "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlığı altında şu hüküm yer almaktadır:

"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a.İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b.Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; 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. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası bağlamında Türk belediye sistemi, beldeden büyükşehre kadar nüfus ve sahip bulundukları imkânlar bakımından önemli farklılıklar gösterir. Büyükşehir dâhilinde olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapar. 16 Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise; hem 5216 sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.

Belediye Kanununun 15 inci maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlığını taşımaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme şöyledir:

a.Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

b.Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

c.Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

d.Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,

e.Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek,

f.Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,

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

h.Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı 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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,

k.Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

l.Gayrisıhhî 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.Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak,

ö.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,

p.Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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

5216 sayılı Kanunun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7. maddesinde, büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları (a-z) bentlerinde sayılmaktadır. Söz konusu görevler bentler halinde sayıldıktan sonra ilgili maddenin ikinci fıkrasında; " Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki büyükşehir belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde büyükşehir ilçe, belediyelerinin görev ve sorumlulukları dâhiline girmektedir. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir.

Kanunda belirtilen "İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri":

a.Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b.Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı'na uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna nakletmek,

c.Sıhhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

d.Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,

e.Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, hükümleri ile bu görevler sayılmıştır.

Bu şekilde Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne görev olarak verilmemiş olan diğer görevlerden, 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan hükümlerden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

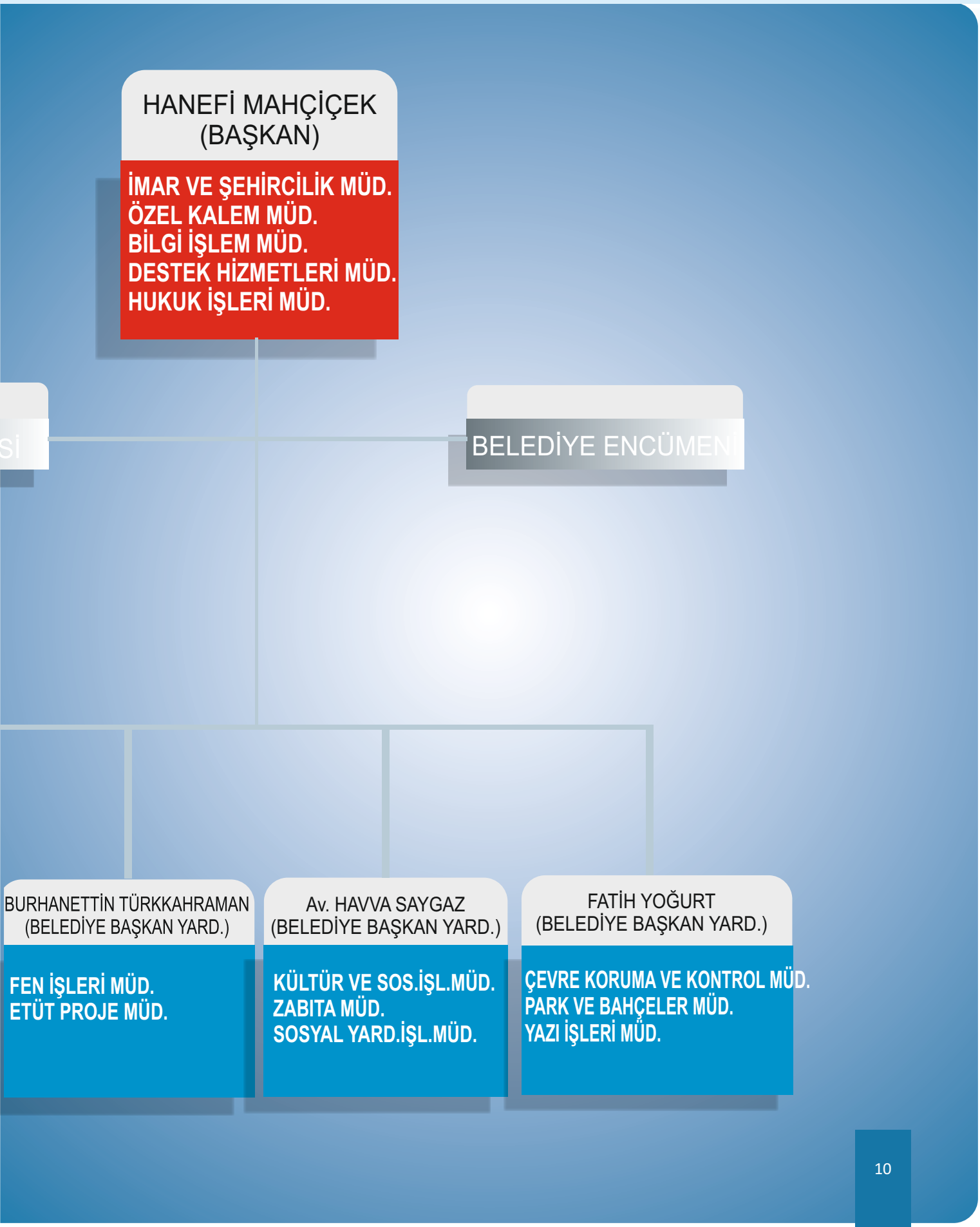
teşkilat şeması

BELEDİYE MECLİ

Dr. ALİ ÜNSAL
(BELEDİYE BAŞKAN YARD.)

İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD.
MALİ HİZMETLER MÜD.
BASIN YAY. VE HALK. İLİŞ. MÜD

ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ


HANEFİ MAHÇİÇEK
(BAŞKAN)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
ÖZEL KALEM MÜD.
BİLGİ İŞLEM MÜD.
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.
HUKUK İŞLERİ MÜD.
Sİ
BELEDİYE ENCÜMENİ
BURHANETTİN TÜRKKAHRAMAN
(BELEDİYE BAŞKAN YARD.)
FEN İŞLERİ MÜD.
ETÜT PROJE MÜD.
Av. HAVVA SAYGAZ
(BELEDİYE BAŞKAN YARD.)
KÜLTÜR VE SOS.İŞL.MÜD.
ZABITA MÜD.
SOSYAL YARD.İŞL.MÜD.
FATİH YOĞURT
(BELEDİYE BAŞKAN YARD.)
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.
PARK VE BAHÇELER MÜD.
YAZI İŞLERİ MÜD.

2.1.2.Teşkilat Yapısı

Onikişubat Belediyesi; Belediye Başkanı, 5 Başkan Yardımcısı ve 16 Müdürlüğüyle Kahramanmaraşlılar'a hizmet vermektedir.

Onikişubat Belediyesi Müdürlükleri ve sundukları hizmetler şu şekildedir:

Bilgi İşlem Müdürlüğü: Belediyenin, tüm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, koordine etmek, donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak, Belediyenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, bilgi işlem sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak, mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak, belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlatmak, belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak, belediye tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını ve takibini sağlamak, halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlamak, belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak, belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak, kültür yayınları yayınlamak, Süper Hizmet Masası aracılığıyla halkın istek ve şikayetlerini cevaplandırmak, halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturulması, halkın belediyeye ve belediyenin halkla karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu. Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin), toplanması, İlçe bütününde genel temizliğin sağlanması, İlçe bütününde faaliyet gösteren sanayi işyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen katı atıkların toplanması, İlçe bütününde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların toplanması, atık pil ve ambalaj atıklarının geri kazandırılmasının sağlanması, hafriyat atıklarının kontrollü bir şekilde toplanması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Destek Hizmetler Müdürlüğü: Belediye Başkanlığımızdaki birimler ile Kurumlar arasında dâhili ve harici haberleşmeyi sağlamak, sürekli takip etmek, oluşacak arızaların en kısa sürede giderilmesini sağlamak, Memur Personelinin öğlen yemek ihtiyacını karşılamak, tüm hizmet birimlerinin temizlik işlerini yapmak, tüm birimlerin güvenlik ve koruma hizmetlerini sağlamak, birimlerin ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmetlerin satın alınması suretiyle teminini sağlamak, küçük çapta yapılacak muhtelif tamir, onarım ve boya badana işlerini yapmak, yapılacak etkinliklerde ve sosyal faaliyetlerde her türlü desteği sağlamak Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Etüt ve Proje Müdürlüğü: Etüt ve Proje Müdürlüğünün görevleri; İmar Kanunu, Kahramanmaraş İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapımı; ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunun ve tadilatının yapımı; kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılması veya yenilenmesine yönelik plan çalışmalarının yapılması, konut planlarının revizyonunun ve tadilatının yapımı; kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, eskiyen konut kısımlarının

sağlıklaştırılması veya yenilenmesine yönelik plan çalışmalarının yapılması, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıların oluşturulması; sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek; ilçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak; kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması; Onikişubat Belediyesi'nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini yapmak, yaptırmak; Belediye sınırları dahilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, alt yapı, park, bahçe, meydan vb. yapıların projelerini yapmak, yaptırmak veya yarışmalar açmak şeklinde tanımlanır.

Fen İşleri Müdürlüğü: İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacı ile planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak mevcutların onarımını sağlamak gereğinde imal etmek gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayı sağlayarak hizmet götürmek, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü: Onikişubat Belediye Başkanlığı Kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, yasalar, kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre, Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde, Belediye Tüzel Kişiliğini temsilen bütün yargı mercilerinde; (Mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterler) görev yapmak Müdürlüğün başlıca görevleridir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Onikişubat Belediyesi sınırları içerisinde imar kanunu, Yapı Denetim Kanunu , Kahramanmaraş İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; İmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, proje tasdiki (Mimari Statik-Elektrik-Mekanik Tesisat) yaparak Yapı Ruhsatı düzenlemek ve Belediye sınırları içersindeki İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek verilmiş olan Yapı Ruhsatları olarak tamamlanmış binalara Yapı kullanma izin belgesi vermek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediye bünyesinde çalışan bütün memur personelin özlük işlemlerini yürütmek, işçi personelin toplu iş sözleşmesi işlemlerini yapmak, hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Sivil Savunma tesis ve malzemelerinin temin edilmesi ve bunların bakımının yapılması/yaptırılması, Sivil Savunma Ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin yaptırılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, şenlik, festival, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak, amatör spor kulüplerine destek ve amatör sporculuğu teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemek, toplu sünnet ve toplu düğün gibi organizasyonları yapmak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin

stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamasını koordine etmek, Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek, Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak. Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklara ilişkin bordrolarını hazırlamak ödemesini yapmak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalar düzenlemek ve muhafaza etmek, Belediye Başkanı'nın her türlü sözlü ve yazılı emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere iletmek ve duyurmak, Belediye Başkanı'nın Resmi ve Özel Yazışmalarını yürütmek, Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık, ve aylık çalışma programını hazırlar, randevu taleplerini değerlendirip programına alır ve telefon görüşmelerini sağlamak, Başkanlık Makamı'nın emirleri ile Başkanlıkça yapılan toplantıları düzenler, ilgililere haber verip ve katılımını sağlamak, Belediye Başkanı'nın imzalaması ve onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: Onikişubat uygulama imar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının gerekli müdürlükler ile koordineli çalışmak sureti ile hazırlamak ve yaptırmak. Bu suretle Onikişubat sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk bahçeleri , oyun alanları , spor alanları , meydan tanzimleri , rekreasyon alanları , eğlenme ve dinlenme mekanları ile yol ağaçlandırmaları yapmak ve yaptırmak ; bu alanlar için gerekli her cins inşaat ve tesisat malzemeleri temin etmek ve ettirmek ; ayrıca mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak. Görev alanları dâhilindeki bitkilerin genel bakım, hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele ve budamalarını yapmak ve yaptırmak Müdürlüğün başlıca görevleridir

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, toplu sünnet ve toplu düğün gibi yardımları yapmak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, belediyemizin düzenleyeceği eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çalışmalar hazırlamaktan sorumludur. Ayrıca işsiz vatandaşlarımıza yönelik istihdam edindirme faaliyetleri, mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması, kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek çalışmalar yapılmasını sağlamak da müdürlüğümüz görevleri arasındadır. Bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlar

Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediyemize verilen dilekçeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrakların giriş kayıtları tutularak, ilgili birimlere tesliminin yapılması , Encümen toplantıları, ve Belediye Meclisinin gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek karar haline getirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi, Belediyemiz birimlerince üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline gelen evrakların arşivlenmesinin sağlanması, evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikah akitleri ve

bunlarla ilgili işlemler ile yazışmaların yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Zabıta Müdürlüğü: Kaçak yapıların kontrolü ve takibi konusunda ilgili birim personeliyle denetimlerin yapılması, halk sağlığı ve huzuru için işyeri denetimleri yapmak, vatandaş şikâyetlerine ilgi kanunlar çerçevesinde işlem yapıp cevap verilmesi, İlçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin denetimlerini yapmak, ruhsatlandırılmasını sağlamak, çalışmaya elverişli olmayan işyerlerinin faaliyetten men edilmesini sağlamak, semt pazarlarının kurulmasını sağlamak, pazarcı esnafını kayıt altına almak ve denetlemek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Onikişubat Belediye Meclisi, Belediye Başkanımız başkanlığında 37 üyeden oluşmaktadır.

Belediye Meclisimiz 5'er üyeden oluşan komisyonlarla faaliyetini sürdürmektedir.

Komisyonlarımız şunlardır;

- Plan Bütçe Komisyonu
- İmar Komisyonu
- Kültür Sanat ve Çevre ve Aile Komisyonu
- Çevre ve Sağlık Komisyonu
- Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Komisyonu
- Gençlik ve Spor Komisyonu
- Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu
- Hukuk Komisyonu

Onikişubat Belediye Encümeni, Belediye Başkanımız başkanlığında 6 üyeden oluşur.

Üç Belediye Meclis Üyemiz

Mali Hizmetler Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürü

Yazı işleri Müdürü

2.2.FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

2.2.1.Fiziksel Yapı

Onikişubat Belediyesi olarak Şekerdere Bulvarındaki Başkanlık binamızda hizmet vermekteyiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği bu bina, Onikişubat Belediyemizin halkımıza yapmak istediği etkin hizmet arzusuna fiziki büyüklüğü ve fonksiyonelliği açısından yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda Başkanımızın, göreve başladığı andan itibaren birincil önceliği ilçemizin kendine ait yeni bir belediye hizmet binasına kavuşması için çalışma başlatmak olmuştur. Uygun arsa bulunmuş, yakın zamanda inşaatına da başlanacaktır. Mevut hizmet binasının yanı sıra bir adet sosyal tesise de sahibiz. Henüz kültür tesisimiz bulunmamaktadır.

2.2.2.Teknolojik Altyapı

Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için Onikişubat Belediyesi olarak teknolojinin bütün imkânlarını kullanmaktayız. Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapı aşağıda gösterilmiştir.

Araç Envanteri

Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek hemşehrilerimize hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla belediyemizin kurulduğu ilk günden itibaren belediyemize ait araç parkının sayısal ve niteliksel açıdan güçlendirilmesi çalışmalarına başlamış ve kısa zamanda ağırlığı kendi mülkiyetinde olan dev bir araç parkı kurmuştur.

	ARAÇ TÜRÜ	12 ŞUBAT BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE OLAN	KİRALIK OLAN	TOPLAM
Mevcut Araç Durumu	Binek Otomobil	10	9	19
	Pick-Up	5	13	18
	Minibüs	1	-	1
	Kamyonet	6	6	12
	Kamyon	10	2	12
	Traktör	2	-	2
	Tuzlama Aracı	1	-	1
	Çöp kamyonu	25	-	25
	İş makinesi	22	2	24
	Toplam	82	32	114

2.3.İNSAN KAYNAKLARI

Onikişubat Belediyesi, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni başta olmak üzere, Başkanlığa bağlı 4 Müdürlük, 5 Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Yardımcılıklarına bağlı 17 Müdürlük tarafından yönetilmektedir.

Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcılığı, müdürlük, müdürlüğün altında şeflikler ve şefliklere bağlı memurlardan oluşan 5 kademeli dikey bir hiyerarşik yapılanma mevcuttur.

TABLO 3- ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU

	BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	HİZMET ALIMI YOLUYLA İDARİ BİNADA ÇALIŞAN PERSONEL	HİZMET ALIMI YOLUYLA SAHADA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL
1.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	2	1	14	
2.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	0	7	12	
3.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	4		5	250
4.	Destek Hizmetler Müdürlüğü		1	2	37	
5.	Etüt ve Proje Müdürlüğü	3		6	9	
6.	Fen İşleri Müdürlüğü	14	10	1	9	77
7.	Hukuk İşleri Müdürlüğü			2	1	
8.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	5	21	14	
9.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	3	1	3	
10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2				
11	Mali Hizmetler Müdürlüğü	12	4	5	30	
12	Özel Kalem Müdürlüğü	8	10	4	26	
13	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	6	2	8	90
14	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5	2		16	
15	Yazı İşleri Müdürlüğü	5	1		7	
16	Zabıta Müdürlüğü	21	2		9	
TOPLAM		96	50	52	200	417

Belediyemiz bünyesinde memur kadrosunda 96 personel, işçi kadrosunda 50 personel ve sözleşmeli personel kadrosunda 52 personel olmak üzere norm kadrolarda toplam 198 kişi çalışmaktadır. Belediyemizde, hizmet alımı yoluyla idari binada çalışan toplam 200 yardımcı personel mevcuttur. Yine bu yolla alınan ve sahada çalıştırılan personel sayısı 417'dir

III performans bilgileri

III performans bilgileri



ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ

3.1.AMAÇ VE HEDEFLER

3.1.1. Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYON

Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak Onikişubatlılar'ın yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan "Planlı, Katılımcı Belediyecilik "anlayışıyla hizmet sunmak.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası belediyecilikte AB standartlarının üzerine çıkaracak sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek. Alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olup, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe kenti oluşturmaktır.

DEĞERLER

- İnsan Odaklı
- Şeffaf ve Güvenilir
- Verimli
- Katılımcı
- Çevreye Duyarlı
- Hesap Verebilir
- Bilgiye Dayalı Vizyoner Yaklaşım
- Kaliteli ve Etkin Hizmet Anlayışı
- Personel Gelişimine Önem
- Tarihsel ve Kültürel Bilinç
- Sosyal Adalet
- Öncü Belediyecilik

3.1.2.Stratejik Amaç ve Hedefler

Onikişubat Belediyesi'nin sahip olduğu vizyon, misyon ve değerler ile GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizi doğrultusunda belirlediği ve öngördüğü süre içinde varılmasını planladığı hedefleri 5 Stratejik Amaç ve 16 Stratejik Hedef başlığı altında toplanmıştır.

I.Sosyal Etki

Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.

Hedef 1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak.

Hedef 2. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

Hedef 3. İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkânları sunmak.

II.Planlı Yapılanma

Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılanmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya

uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.

Hedef 4. İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Hedef 5. İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Hedef 6. Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turizm potansiyelini artırmak.

III.İstihdam

İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek.

Hedef 7. Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek.

Hedef 8. Yatırımları artırmak.

IV.Kurumsal Gelişim

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

Hedef 9. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak

Hedef 10. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Hedef 11. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek

Hedef 12. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak

Hedef 13. Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi

Hedef 14. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve Potansiyeli artırmak.

V.Çevre ve İnsan Sağlığı

Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.

Hedef 15. Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak

Hedef 16. Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

3.2.MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	1.1.1.Temsil ve Tanıtma Giderleri.
Belediye ve Kahramanmaraş ile ilgili çıkan haberlerin takibini ve arşivlenmesini yapmak. Belediyenin tüm çalışmalarını takip ederek görüntülemek, arşivlemek, haber bülteni halinde basın kuruluşlarına servis etmek. Belediye çalışmalarının duyurulmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapmak Belediye çalışmaları ve Kahramanmaraş ile ilgili süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak Çocuklara yönelik yayınlar çıkarmak ve boya kalemi vb. yardımlarda bulunmak İletişim merkezi, bilgi edinme kanunu kapsamında gelen başvuruları kayda alıp sonuçlandırmak Konser, festival vb. organizasyonlar düzenlemek, kent merkezi ve ilçelerdeki festivallere tam destek vermek.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce Halka Belediye Hizmetlerinin Duyurulması ve doğru Bilgilerin verilmesi işini gerçekleştirmek üzere; Gazete Abonelik Bedeli ve Kutlama İlanlarının ödemeleri yapılacaktır	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gazete Abonelik Bedeli ve Kutlama İlanlarının ödemeleriyayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.	500.000,00		**500.000,00**
Genel Toplam		**500.000,00**		**500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temsil ve Tanıtma Giderleri
Faaliyet Adı	Gazete Abonelik Bedeli ve Kutlama İlanlarının ödemeleri yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gazete Abonelik Bedeli ve Kutlama İlanlarının ödemeleri yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	1.1.2.Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımı.
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların (dergi ve gazeteler) toplam baskı adetinin, Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, Onikişubat İlçesini tanıtan kitap, CD vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarım yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların (dergi ve gazeteler) toplam baskı adetinin, Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, Onikişubat İlçesini tanıtan kitap, CD vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarım yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların (dergi ve gazeteler) toplam baskı adetinin, Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, CD vb. Ödemeleri yapılacaktır.	1.050.000,00		**1.050.000,00**
Genel Toplam		**1.050.000,00**		**1.050.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımı.
Faaliyet Adı	Kitaplar, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların (dergi ve gazeteler) toplam baskı adetinin, Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, CD vb. Ödemeleri yapılacak.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların (dergi ve gazeteler) toplam baskı adetinin, Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, Onikişubat İlçesini tanıtan kitap, CD vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.050 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	1.1.3.Mamul Mal Alımları.
Onikişubat tüm yerel yönetimlere, turizm sektörüne, ulusal ve uluslararası sektörlere örnek bir imajla tanıtım dünyasında yerini alacaktır. Markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi, tanıtım filmlerinin ve kitaplarının artırılması, yazılı ve görsel basında daha çok yer alma, internet yolu ile tanıtımın güçlendirilmesi vb. çalışmalarla tanıtım ve imaj çalışmaları güçlendirilecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Markalaşma çalışmalarının geliştir ilmesi, tanıtım filmlerinin ve kitaplarının artırılması, yazılı ve görsel basında daha çok yer alma, internet yolu ile tanıtımın güçlendirilmesi vb. çalışmalarla tanıtım ve imaj çalışmaları giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi, tanıtım filmlerinin ve kitaplarının artırılması, yazılı ve görsel basında daha çok yer alma, internet yolu ile tanıtımın güçlendirilmesi vb. çalışmalarla tanıtım ve imaj çalışma ları giderleri ödenecektir.	700.000,00		**700.000,00**
Genel Toplam		**700.000,00**		**700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları.
Faaliyet Adı	Markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi, tanıtım filmlerinin ve kitaplarının artırılması, yazılı ve görsel basında daha çok yer alma, internet yolu ile tanıtımın güçlendirilmesi vb. çalışmalarla tanıtım ve imaj çalışmaları giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi, tanıtım filmlerinin ve kitaplarının artırılması, yazılı ve görsel basında daha çok yer alma, internet yolu ile tanıtımın güçlendirilmesi vb. çalışmalarla tanıtım ve imaj çalışmaları giderleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri.	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**700.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Hedef	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.

Performans Hedefi	1.1.4.Yolluklar.
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolluklar.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	1.1.5.Hizmet Alımları.
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri, Müteahhitlik hizmetleri, İlan giderleri alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri, Müteahhitlik hizmetleri, İlan giderleri alımı hedeflenmektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri, Müteahhitlik hizmetleri, İlan giderleri alımı hedeflenmektedir.	240.000,00		**240.000,00**
Genel Toplam		**240.000,00**		**240.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri, Müteahhitlik hizmetleri, İlan giderleri alımı hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Hizmet Alımları.
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri, Müteahhitlik hizmetleri, İlan giderleri alımı hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**240.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Temsil Tanıtma Giderleri.	500.000,00	100%			500.000,00	100%
1.1	1.1.2	Tüketime Yönelik Mal Malzeme alımı.	1.050.000,00	100%			1.050.000,00	100%
1.1	1.1.3	Mamul Mal Alımları.	700.000,00	100%			700.000,00	100%
1.1	1.1.4	Yolluklar.	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.5	Hizmet Alımları.	240.000,00	100%			240.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**2.500.000,00**	**100%**			**2.500.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**2.500.000,00**	**100%**			**2.500.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00			1.800.000,00
	06	Sermaye Giderleri	700.000,00			700.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**			**2.500.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.500.000,00**	0,00	0,00	**2.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Performans Hedefi	Yolluklar
Belediye bünyesinde yurt içi geçici görev yollukları harcanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye bünyesinde yurt içi geçici görev yollukları harcanacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye bünyesinde yurt içi geçici görev yollukları harcanacaktır.	5,000.00		5,000.00
Genel Toplam		5,000.00		5,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolluklar
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde yurt içi geçici görev yollukları harcanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye bünyesinde yurt içi geçici görev yollukları harcanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Hizmet alımları ile belediye bünyesinde gerçekleştirilen kurslara katılma giderleri ve eğitim giderleri, öğretim üyesi yetiştirme projesi giderleri ile telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet erişim giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Hizmet alımları ile belediye bünyesinde gerçekleştirilen kurslara katılma giderleri ve eğitim giderleri, öğretim üyesi yetiştirme projesi giderleri ile telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet erişim giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderl eri ve diğer haberleşme giderleri karşılanacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hizmet alımları ile belediye bünyesinde gerçekleştirilen kurslara katılma giderleri ve eğitim giderleri, öğretim üyesi yetiştirme projesi giderleri ile telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet erişim giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri karşılanacaktır.	145,000.00		145,000.00
Genel Toplam		145,000.00		145,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Hizmet alımları ile belediye bünyesinde gerçekleştirilen kurslara katılma giderleri ve eğitim giderleri, öğretim üyesi yetiştirme projesi giderleri ile telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet erişim giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hizmet alımları ile belediye bünyesinde gerçekleştirilen kurslara katılma giderleri ve eğitim giderleri, öğretim üyesi yetiştirme projesi giderleri ile telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet erişim giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Performans Hedefi	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Bu bütçe kalemi ile menkul mal alım giderleri kapsamında belediyemizce ihtiyaç duyulan büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, gayri maddi hak alımları kapsamında bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, bakım, onarım giderleri kapsamında makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Bu bütçe kalemi ile menkul mal alım giderleri kapsamında belediyemizce ihtiyaç duyulan büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, gayri maddi hak alımları kapsamında bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, bakım, onarım giderleri kapsamında makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bu bütçe kalemi ile menkul mal alım giderleri kapsamında belediyemizce ihtiyaç duyulan büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, gayri maddi hak alımları kapsamında bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, bakım, onarım giderleri kapsamında makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.	850,000.00		850,000.00
Genel Toplam		850,000.00		850,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal ve Gayrımaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Bu bütçe kalemi ile menkul mal alım giderleri kapsamında belediyemizce ihtiyaç duyulan büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, gayri maddi hak alımları kapsamında bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, bakım, onarım giderleri kapsamında makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bu bütçe kalemi ile menkul mal alım giderleri kapsamında belediyemizce ihtiyaç duyulan büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, gayri maddi hak alımları kapsamında bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, bakım, onarım giderleri kapsamında makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850,000.00
Toplam Bütçe KaynakİhtiyacI		850,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Bu bütçe kalemi ile belediyemiz büro ve iş yeri için makine alımları, bilgisayar alımları, diğer makine ve teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri ve diğer avadanlık alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Bu bütçe kalemi ile belediyemiz büro ve iş yeri için makine alımları, bilgisayar alımları, diğer makine ve teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri ve diğer avadanlık alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bu bütçe kalemi ile belediyemiz büro ve iş yeri için makine alımları, bilgisayar alımları, diğer makine ve teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri ve diğer avadanlık alımları yapılacaktır.	550,000.00		550,000.00
Genel Toplam		550,000.00		550,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Bu bütçe kalemi ile belediyemiz büro ve iş yeri için makine alımları, bilgisayar alımları, diğer makine ve teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri ve diğer avadanlık alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bu bütçe kalemi ile belediyemiz büro ve iş yeri için makine alımları, bilgisayar alımları, diğer makine ve teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri ve diğer avadanlık alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	550,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Performans Hedefi	Gayri Maddi Hak Alımları
Gayri maddi hak alımları bütçe kalemi ile lisans alımları ve diğer fikri hak alımları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Gayri maddi hak alımları bütçe kalemi ile lisans alımları ve diğer fikri hak alımları karşılanacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gayri maddi hak alımları bütçe kalemi ile lisans alımları ve diğer fikri hak alımları karşılanacaktır.	250,000.00		250,000.00
Genel Toplam		250,000.00		250,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayri Maddi Hak Alımları
Faaliyet Adı	Gayri maddi hak alımları bütçe kalemi ile lisans alımları ve diğer fikri hak alımları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Gayri maddi hak alımları bütçe kalemi ile lisans alımları ve diğer fikri hak alımları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	250,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250,000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Yolluklar	5,000.00	100%			5,000.00	100%
1.1	1.1.2	Hizmet alımları	145,000.00	100%			145,000.00	100%
1.1	1.1.3	Menkul mal , gayri maddi hak alımı	850,000.00	100%			850,000.00	100%
1.1	1.1.4	Mamul mal alımları	550,000.00	100%			550,000.00	100%
1.1	1.1.5	Gayri maddi hak alımları	250,000.00	100%			250,000.00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1,800,000.00**	**100%**			**1,800,000.00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**1,800,000.00**	**100%**			**1,800,000.00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000,000.00			1,000,000.00
	06	Sermaye Giderleri	800,000.00			800,000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,800,000.00**			**1,800,000.00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1,800,000.00**	**0,00**	**0,00**	**1,800,000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek. .

Performans Hedefi	1.1.1. Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Müdürlüğümüz tarafından dağıtılmak üzere, temizlik malzemeleri alımı gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmak üzere çöp poşetleri v.b. temizlik malzemeleri dağıtımı gerçekleştirmek.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöp poşetleri, çöp kovaları alımı yapılacaktır.	40.000,00		**40.000,00**
Genel Toplam		**40.000,00**		**40.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere çöp poşetleri, çöp kovaları alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.4. Giyim ve Kuşam Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere işçilere iş elbiseleri alımı giderleri ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere işçilere iş elbiseleri alımı giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından çalıştırılacak işçilere iş elbiseleri alımı gerçekleştirilecektir.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Giyim ve Kuşam Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan işçilere iş elbiseleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde toplum yararına çalışma proğramı kapsamında çalışan işçilere iş elbiseleri alımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.5. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	4.000,00		**4.000,00**
Genel Toplam		**4.000,00**		**4.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.6. Diğer Görev Giderleri
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan karantina giderleri hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz karantina giderleri gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz karantina giderleri hedeflenmektedir.	3.000,00		**3.000,00**
Genel Toplam		**3.000,00**		**3.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan karantina giderleri hedeflenmektedir
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz karantina giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.7. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Müdürlüğümüz bünyesinde ihale ile hizmet alımı personeli ve çöp araçları çalıştırılması ile müteahhitlik hizmetleri hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından yüklenici aracılığı ile çalıştırılan hizmet alımı personellerinin maaşlarının ödenmesi gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde ihale ile hizmet alımı personeli ve çöp araçları çalıştırılması ile müteahhitlik hizmetleri hedeflenmektedir.	16.300 .000,00		**16.300 .000,00**
Genel Toplam		**16.300 .000,00**		**16.300 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihale ile hizmet alımı personeli ve çöp araçları çalıştırılması ile müteahhitlik hizmetleri hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.300 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**16.300 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.8. Tarifeye Bağlı Ödemeler
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan ilan giderleri ve resmi araçların sigorta giderleri hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz ilan ve resmi plakalı araçlarımıza sigorta ve muayene yapılması için ödeme gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz ilan reklam ve araç sigorta ve muayeneleri giderleri karşılanacaktır.	105.000,00		**105.000,00**
Genel Toplam		**105.000,00**		**105.000 ,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tarifeye Bağlı Ödemeler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz ilan reklam ve araç sigorta ve muayeneleri giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**105 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.9. Kiralar
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmak üzere araç kiralama giderleri alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından kiralanan araçların ödemeleri zamanında gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde kiralanan araçların giderleri hedeflenmektedir.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kiralar
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde kiralanan araçların giderleri hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından kiralanan araçların ödemeleri zamanında gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.10. Diğer Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz tarafından hizmet vermek için düşünülemeyen diğer hizmet alımları hede flenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre diğer hizmet alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre diğer hizmet alımları yapılacaktır.	1.000,00		**1.000,00**
Genel Toplam		**1.000,00**		**1.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından hizmet vermek için ve düşünülemeyen diğer hizmet alımlarının yapılması .
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.11. Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan şantiye gibi taşınmazların yapımlarının bedeli karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan şantiye gibi taşınmaz yapıların bedeli ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç şantiye gibi taşınmaz yapıların bedeli karşılanacaktır.	102 .000,00		**102 .000,00**
Genel Toplam		**102 .000,00**		**102 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan şantiye gibi diğer taşımaz yapım bakım ve onarım işi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre K oruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**102 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.12. Avadanlık Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan avadanlık alımlarının bedeli karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan diğer avadanlık alımlarının bedeli ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere avadanlık alımlarının bedeli karşılanacaktır.	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Avadanlık Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere avadanlık alımı
Sorumlu Harcama Birimi	**Ç**evre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	1.1.13. Taşıt Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımlarının bedeli karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımlarının bedeli ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alımlarının bedeli karşılanacaktır.	100 .000,00		**100 .000,00**
Genel Toplam		**100 .000,00**		**100 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Taşıt Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00	100%			40.000,00	100%
1.1	1.1.2	Özel Malzeme Alımları	300.000,00	100%			300.000,00	100%
1.1	1.1.3	Diğer Tüketim mal ve malzeme alımları.	430.000,00	100%			430.000,00	100%
1.1	1.1.4	Giyim ve kuşam alımları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.5	Yurtiçi geçici görev yollukları.	4.000,00	100%			4.000,00	100%
1.1	1.1.6	Diğer Görev Giderleri	3.000,00	100%			3.000,00	100%
1.1	1.1.7	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödeme	16.300.000,00	100%			16.300000,00	100%
1.1	1.1.8	Tarifeye Bağlı Ödemeler	105.000,00	100%			105.000,00	100%
1.1	1.1.9	Kiralar	100.000,00	100%			100.000,00	100%
1.1	1.1.10	Diğer Hizmet Alımları	1.000,00	100%			1.000,00	100%
1.1	1.1.11	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	102.000,00	100%			102.000,00	100%
1.1	1.1.12	Avadanlık Alımları	5.000,00	100%			5.000,00	100%
1.1	1.1.13	Taşıt Alımları	100.000,00	100%			100.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**17.500.000,00**	**100%**			**17.500.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**17.500.000,00**	**100%**			**17.500.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.395.000,00			17.395.000,00
	06	Sermaye Giderleri	105.000,00			105.000,00
	Toplam Bütçe Ka ynak İhtiyacı		**17.500 .000,00**			**17.500.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**17.500 .000,00**	0,00	0,00	**17.500 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı
Müdürlüklerin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ve diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ve diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ve diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları ödenecektir.	351,000.00		351,000.00
Genel Toplam		351,000.00		351,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ve diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüklerin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ve diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		351,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Belediye binalarının temizliği için gerekli olan temizlik malzemesi alımları ve su faturaları ödemeleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Deterjan, sabun ,yüzey temizleyici. temizlik kovası gibi temizlik malzemesi alımları ve su faturaları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Deterjan, sabun ,yüzey temizleyici. temizlik kovası gibi temizlik malzemesi alımları ve su faturaları ödenecektir.	85,000.00		85,000.00
Genel Toplam		85,000.00		85,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Faaliyet Adı	Belediye binalarının temizliği için gerekli olan temizlik malzemesi alımları ve su faturaları ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye binalarının temizliği için gerekli olan temizlik malzemesi alımları ve su faturaları ödemeleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Enerji Giderleri
Belediye bünyesindeki araçlarda kullanılan akaryakıt ve yağ alımları ve elektrik faturaları ödemeleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye bünyesindeki araçlarda kullanılan akaryakıt ve yağ alımları ve elektrik faturaları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye bünyesindeki araçlarda kullanılan akaryakıt ve yağ alımları ve elektrik faturaları ödenecektir.	3,100,000.00		3,100,000.00
Genel Toplam		3,100,000.00		3,100,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Enerji Giderleri
Faaliyet Adı	Belediye bünyesindeki araçlarda kullanılan akaryakıt ve yağ alımları ve elektrik faturaları ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye bünyesindeki araçlarda kullanılan akaryakıt ve yağ alımları ve elektrik faturaları ödemeleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,100,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,100,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Yıl boyunca ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, yem ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Yıl boyunca ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, yem ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yıl boyunca ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, yem ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımları ödenecektir.	15,000.00		15,000.00
Genel Toplam		15,000.00		15,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Faaliyet Adı	Yıl boyunca ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, yem ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yıl boyunca ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, yem ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımları yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Giyim ve Kuşam Alımları
Belediyemizce ihtiyaç duyulan giyecek alımlarını, spor faaliyetleri için kullanılan spor malzemesi alımları, törenlerde kullanılan tören malzemeleri alımları ve ihtiyaç kapsamında diğer giyim kuşam alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan giyecek alımlarını, spor faaliyetleri için kullanılan spor malzemesi alımları, törenlerde kullanılan tören malzemeleri alımları ve ihtiyaç kapsamında diğer giyim kuşam alımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan giyecek alımlarını, spor faaliyetleri için kullanılan spor malzemesi alımları, törenlerde kullanılan tören malzemeleri alımları ve ihtiyaç kapsamında diğer giyim kuşam alımları ödenecektir.	65,000.00		65,000.00
Genel Toplam		65,000.00		65,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Giyim ve Kuşam Alımları
Faaliyet Adı	Belediyemizce ihtiyaç duyulan giyecek alımlarını, spor faaliyetleri için kullanılan spor malzemesi alımları, törenlerde kullanılan tören malzemeleri alımları ve ihtiyaç kapsamında diğer giyim kuşam alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizce ihtiyaç duyulan giyecek alımlarını, spor faaliyetleri için kullanılan spor malzemesi alımları, törenlerde kullanılan tören malzemeleri alımları ve ihtiyaç kapsamında diğer giyim kuşam alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Belediyemizce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzeme alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan kısa vadede kullanılacak mal ve malzeme alımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan kısa vadede kullanılacak mal ve malzeme alımları ödenecektir.	10,000.00		10,000.00
Genel Toplam		10,000.00		10,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Faaliyet Adı	Belediyemizce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzeme alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzeme alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Hedefi	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
Müdürlüğümüzce kullanılacak olan yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce kullanılacak olan yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce kullanılacak olan yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir.	5,000.00		5,000.00
Genel Toplam		5,000.00		5,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolluklar
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce kullanılacak olan yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce kullanılacak olan yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Ödenecek vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Ödenecek vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ödenecek vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler ödenecektir.	99,000.00		99,000.00
Genel Toplam		99,000.00		99,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Ödenecek vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ödenecek vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Hedefi	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Etüd proje bilirkişi ekspertiz giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Etüd proje bilirkişi ekspertiz giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeleri yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Etüd proje bilirkişi ekspertiz giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeleri yapılacaktır.	12,385,000.00		12,385,000.00
Genel Toplam		12,385,000.00		12,385,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Faaliyet Adı	Etüd proje bilirkişi ekspertiz giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeleri yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Etüd proje bilirkişi ekspertiz giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeleri yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,385,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12,385,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Hedefi	Haberleşme Giderleri
Müdürlükçe kullanılan telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüklerce kullanılan telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüklerce kullanılan telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri ödenecektir.	260,000.00		260,000.00
Genel Toplam		260,000.00		260,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Haberleşme Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüklerce kullanılan telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüklerce kullanılan telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik ve internet giderleri, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri ve diğer haberleşme giderleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Hedefi	Taşıma Giderleri
Belediye bünyesinde bulunan araçların yolcu taşıma, yük taşıma ve diğer taşıma giderleri ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye bünyesinde bulunan araçların yolcu taşıma, yük taşıma ve diğer taşıma giderleri yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye bünyesinde bulunan araçların yolcu taşıma, yük taşıma ve diğer taşıma giderleri ödenecektir.	30,000.00		30,000.00
Genel Toplam		30,000.00		30,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Taşıma Giderleri
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde bulunan araçların yolcu taşıma, yük taşıma ve diğer taşıma giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye bünyesinde bulunan araçların yolcu taşıma, yük taşıma ve diğer taşıma giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Tarifeye Bağlı Ödemeler
Tüm ilan giderleri, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemeler yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Tüm ilan giderleri, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemeler yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tüm ilan giderleri, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemeler yapılacaktır.	355,000.00		355,000.00
Genel Toplam		355,000.00		355,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tarifeye Bağlı Ödemeler
Faaliyet Adı	Tüm ilan giderleri, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemeler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm ilan giderleri, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemeler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kiralar
Belediye bünyesinde bulunan taşıt kiralaması giderleri, iş makinası kiralaması giderleri, belediye hizmet binası kiralama giderleri ve diğer ihtiyaç duyulan kiralama gider ödemeleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye bünyesinde bulunan taşıt kiralaması giderleri, iş makinası kiralaması giderleri, belediye hizmet binası kiralama giderleri ve diğer ihtiyaç duyulan kiralama giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye bünyesinde bulunan taşıt kiralaması giderleri, iş makinası kiralaması giderleri, belediye hizmet binası kiralama giderleri ve diğer ihtiyaç duyulan kiralama giderleri ödenecektir.	280,000.00		280,000.00
Genel Toplam		280,000.00		280,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kiralar
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde bulunan taşıt kiralaması giderleri, iş makinası kiralaması giderleri, belediye hizmet binası
	kiralama giderleri ve diğer ihtiyaç duyulan kiralama gider ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye bünyesinde bulunan taşıt kiralaması giderleri, iş makinası kiralaması giderleri, belediye hizmet binası kiralama giderleri ve diğer ihtiyaç duyulan kiralama gider ödemeleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Belediyemizce gerçekleştirilecek olan kurslara katılma giderleri, yapılacak olan eğitim giderleri ödenecek ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hizmet alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizce gerçekleştirilecek olan kurslara katılma giderleri, yapılacak olan eğitim giderleri ödenecek ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hizmet alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizce gerçekleştirilecek olan kurslara katılma giderleri, yapılacak olan eğitim giderleri ödenecek ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hizmet alımları yapılacaktır.	80,000.00		80,000.00
Genel Toplam		80,000.00		80,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Belediyemizce gerçekleştirilecek olan kurslara katılma giderleri, yapılacak olan eğitim giderleri ödenecek ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizce gerçekleştirilecek olan kurslara katılma giderleri, yapılacak olan eğitim giderleri ödenecek ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Menkul Mal Alım Giderleri
Büro ve işyerinde kullanılacak olan mal ve malzeme alımları, büro ve iş yeri makine teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, yangından korunma malzemeleri alımları ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Büro ve işyerinde kullanılacak olan mal ve malzeme alımları, büro ve iş yeri makine teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, yangından korunma malzemeleri alımları ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Büro ve işyerinde kullanılacak olan mal ve malzeme alımları, büro ve iş yeri makine teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, yangından korunma malzemeleri alımları ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ödenecektir.	885,000.00		885,000.00
Genel Toplam		885,000.00		885,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Büro ve işyerinde kullanılacak olan mal ve malzeme alımları, büro ve iş yeri makine teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, yangından korunma malzemeleri alımları ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Büro ve işyerinde kullanılacak olan mal ve malzeme alımları, büro ve iş yeri makine teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, yangından korunma malzemeleri alımları ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		885,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Bakım ve Onarım Giderleri
Belediyemizce ihtiyaç duyulan tefrişat bakım ve onarım giderleri, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, müdürlüğümüz makine ikmal birimi takibinde bulunan taşıtların periyodik bakım ve onarım giderleri, iş makinesi onarım giderleri ve diğer bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan tefrişat bakım ve onarım giderleri, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, müdürlüğümüz makine ikmal birimi takibinde bulunan taşıtların periyodik bakım ve onarım giderleri, iş makinesi onarım giderleri ve diğer bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan tefrişat bakım ve onarım giderleri, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, müdürlüğümüz makine ikmal birimi takibinde bulunan taşıtların periyodik bakım ve onarım giderleri, iş makinesi onarım giderleri ve diğer bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	1,600,000.00		1,600,000.00
Genel Toplam		1,600,000.00		1,600,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Belediyemizce ihtiyaç duyulan tefrişat bakım ve onarım giderleri, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, müdürlüğümüz makine ikmal birimi takibinde bulunan taşıtların periyodik bakım ve onarım giderleri, iş makinesi onarım giderleri ve diğer bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizce ihtiyaç duyulan tefrişat bakım ve onarım giderleri, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, müdürlüğümüz makine ikmal birimi takibinde bulunan taşıtların periyodik bakım ve onarım giderleri, iş makinesi onarım giderleri ve diğer bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,600,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,600,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Büroda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım giderleri ve belediyeye ait yemekhane gibi diğer hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Büroda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım giderleri ve belediyeye ait yemekhane gibi diğer hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Büroda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım giderleri ve belediyeye ait yemekhane gibi diğer hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	75,000.00		75,000.00
Genel Toplam		75,000.00		75,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Büroda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım giderleri ve belediyeye ait yemekhane gibi diğer hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Bü roda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım giderleri ve belediyeye ait yemekhane gibi diğer hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
Belediye bünyesindeki diğer tüm taşınmazların yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye bünyesindeki diğer tüm taşınmazların yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye bünyesindeki diğer tüm taşınmazların yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	20,000.00		20,000.00
Genel Toplam		20,000.00		20,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Belediye bünyesindeki diğer tüm taşınmazların yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye bünyesindeki diğer tüm taşınmazların yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Belediye bürosuna ait makine ve teçhizat alımları ve diğer makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye bürosuna ait makine ve teçhizat alım ile diğer makine teçhizat alım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye bürosuna ait makine ve teçhizat alımları ve diğer makine teçhizat alım giderleri ödenecektir.	50,000.00		50,000.00
Genel Toplam		50,000.00		50,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Faaliyet Adı	Belediye bürosuna ait makine ve teçhizat alımları ve diğer makine teçhizat alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye bürosuna ait makine ve teçhizat alımları ve diğer makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	50,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak
Performans Hedefi	Avadanlık Alımları
Belediyemizce ihtiyaç duyulan avadanlık alımları adı altında tüm atölye gereçleri ve diğer muhtelif malzemelerin alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan avadanlık alımları adı altında tüm atölye gereçleri ve diğer muhtelif malzemelerin alım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan avadanlık alımları adı altında tüm atölye gereçleri ve diğer muhtelif malzemelerin alım giderleri ödenecektir.	150,000.00		150,000.00
Genel Toplam		150,000.00		150,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Avadanlık Alımları
Faaliyet Adı	Belediyemizce ihtiyaç duyulan avadanlık alımları adı altında tüm atölye gereçleri ve diğer muhtelif malzemelerin alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizce ihtiyaç duyulan avadanlık alımları adı altında tüm atölye gereçleri ve diğer muhtelif malzemelerin alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	150,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Menkul Sermaye Üretim Giderleri
Müşavir firma ve kişilere ödemeler ve belediyemizce ihtiyaç duyulan ve daha iyi hizmet vermek amacıyla proje birimi sorumluluğunda çeşitli konularda ve alanlarda gerçekleştirilecek proje giderleri ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müşavir firma ve kişilere ödemeler ve belediyemizce ihtiyaç duyulan ve daha iyi hizmet vermek amacıyla proje birimi sorumluluğunda çeşitli konularda ve alanlarda gerçekleştirilecek proje giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müşavir firma ve kişilere ödemeler ve belediyemizce ihtiyaç duyulan ve daha iyi hizmet vermek amacıyla proje birimi sorumluluğunda çeşitli konularda ve alanlarda gerçekleştirilecek proje giderleri ödenecektir.	100,000.00		100,000.00
Genel Toplam		100,000.00		100,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Sermaye Üretim Giderleri
Faaliyet Adı	Müşavir firma ve kişilere ödemeler ve belediyemizce ihtiyaç duyulan ve daha iyi hizmet vermek amacıyla proje birimi sorumluluğunda çeşitli konularda ve alanlarda gerçekleştirilecek proje giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müşavir firma ve kişilere ödemeler ve belediyemizce ihtiyaç duyulan ve daha iyi hizmet vermek amacıyla proje birimi sorumluluğunda çeşitli konularda ve alanlarda gerçekleştirilecek proje giderleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	100,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Destek HizmetleriMüdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Kırtasiye ve büro malz. alımları.	351,000.00	100%			351,000.00	100%
1.1	1.1.2	Su ve temizlik malz.alımları.	85,000.00	100%			85,000.00	100%
1.1	1.1.3	Enerji giderleri	3,100,000.00	100%			3,100,000.00	100%
1.1	1.1.4	Yiyecek içecek ve yem alımları	15,000.00	100%			15,000.00	100%
1.1	1.1.5	Giyim ve kuşam alımları	65,000.00	100%			65,000.00	100%
1.1	1.1.6	Diğer tüketim mal ve malz alımı	10,000.00	100%			10,000.00	100%
1.1	1.1.7	Yurtiçi gececi görev yollukları	5,000.00	100%			5,000.00	100%
1.1	1.1.8	Vergi, resim, harç ve benzeri gid.	99,000.00	100%			99,000.00	100%
1.1	1.1.9	Müşavir firma ve kişilere ödem.	12,385,000.00	100%			12,385,000.00	100%
1.1	1.1.10	Haberleşme giderleri	260,000.00	100%			260,000.00	100%
1.1	1.1.11	Taşıma giderleri	30,000.00	100%			30,000.00	100%
1.1	1.1.12	Tarifeye bağlı ödemeler	355,000.00	100%			355,000.00	100%
1.1	1.1.13	Kiralar	280,000.00	100%			280,000.00	100%
1.1	1.1.14	Diğer hizmet alımları	80,000.00	100%			80,000.00	100%

1.1	1.1.15	Menkul mal alım giderleri	885,000.00	100%			885,000.00	100%
1.1	1.1.16	Bakım ve onarım giderleri	1,600,000.00	100%			1,600,000.00	100%
1.1	1.1.17	Hizmet binası bakım ve onarım gid.	75,000.00	100%			75,000.00	100%
1.1	1.1.18	Diğer taşınmaz yapım bakım onarım gid.	20,000.00	100%			20,000.00	100%
1.1	1.1.19	Büro ve makine teçhizat alımı	50,000.00	100%			50,000.00	100%
1.1	1.1.20	Avadanlık alımları	150,000.00	100%			150,000.00	100%
1.1	1.1.21	Menkul sermaye üretim giderleri	100,000.00	100%			100,000.00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**20,000,000.00**	**100%**			**20,000,000.00**	**100 %**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**20,000,000.00**	**100%**			**20,000,000.00**	**100 %**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19,700,000.00			19,700,000.00
	06	Sermaye Giderleri	300,000.00			300,000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,000,000.00			20,000,000.00
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			20,000,000.00	0,00	0,00	20,000,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Malzeme Alımları

Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın , teknik alet edevat ve diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kul lanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın, teknik alet - edevat ve diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır.	8.000,00		**8.000,00**
Genel Toplam		**8.000,00**		**8.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın, teknik alet-edevat ve diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın, teknik alet-edevat ve diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Yolluklar
Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin , Belediyemiz ve Müdürlüğümüz adına Genel Müdürlükler ve Bakanlıklarda gerekli işlerin takibi ve düzenlenecek eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak ve yurtiçi tedavi giderleri karşılanacak.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin , Belediyemiz ve Müdürlüğümüz adına Genel Müdürlükler ve Bakanlıklarda gerekli işlerin takibi ve düzenlenecek eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak ve yurtiçi tedavi giderleri karşılanacak.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin , Belediyemiz ve Müdürlüğümüz adına Genel Müdürlükler ve Bakanlıklarda gerekli işlerin takibi ve düzenlenecek eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak ve yurtiçi tedavi giderleri karşılanacak.	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**2.000,00**		**2.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolluklar.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin , Belediyemiz ve Müdürlüğümüz adına Genel Müdürlükler ve Bakanlıklarda gerekli işlerin takibi ve düzenlenecek eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak ve yurtiçi tedavi giderleri karşılanacak.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin , Belediyemiz ve Müdürlüğümüz adına Genel Müdürlükler ve Bakanlıklarda gerekli işlerin takibi ve düzenlenecek eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak ve yurtiçi tedavi giderleri karşılanacak.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Etüt Proje Bilirkişi, Araştırma ve Geliştirme, Müteahhitlik Hizmetleri Harita yapım ve Alımı ve Tarifeye Bağlı Ödemeler yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Etüt Proje Bilirkişi, Araştırma ve Geliştirme, Müteahhitlik Hizmetleri Harita yapım ve Alımı ve Tarifeye Bağlı Ödemeler yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Etüt Proje Bilirkişi, Araştırma ve Geliştirme, Müteahhitlik Hizmetleri Harita yapım ve Alımı ve Tarifeye Bağlı Ödemeler yapılacaktır.	335.000 ,00		**335.000,00**
Genel Toplam		**335.000,00**		**335.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Etüt Proje Bilirkişi, Araştırma ve Geliştirme, Müteahhitlik Hizmetleri Harita yapım ve Alımı ve Tarifeye Bağlı Ödemeler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Etüt Proje Bilirkişi, Araştırma ve Geliştirme, Müteahhitlik Hizmetleri Harita yapım ve Alımı ve Tarifeye Bağlı Ödemeler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**335.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Str atejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Me nkul Mal Alım Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Büro Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizat malzemeleri alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Büro Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizat malzemelerin alım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Büro Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizat malzemelerin alım giderleri ödenecektir	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal Alım Giderleri
	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Büro Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizat malzemeleri alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Büro Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizat malzemeleri alınacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
Taşınmaz yapım, Kırsal Bölge Yatırım Projeleri, Bakım ve Onarım Giderlerini yapmak.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Taşınmaz yapım, Bakım ve Onarım Giderlerini yapmak.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Topla m**
1	Taşınmaz yapım, Bakım ve Onarım Giderlerini yapmak.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Taşınmaz yapım, Kırsal bölge Yatırım Projeleri, Bakım ve Onarım Giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Taşınmaz yapım, Bakım ve Onarım Giderlerini yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan inşaatlarda inşaat malzemeleri, Elektrik tesisatı, Sıhhi tesisat ve Özel tesisat giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan inşaatlarda inşaat malzemeleri, Elektrik tesisatı, Sıhhi tesisat ve Özel tesisat giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan inşaatlarda inşaat malzemeleri, Elektrik tesisatı, Sıhhi tesisat ve Özel tesisat giderleri ödenmesi hedeflenmektedir.	4.045.000,00		**4.045.000,00**
Genel Toplam		**4.045.000,00**		**4.045.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri .
Faaliyet Adı	Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan inşaatlarda inşaat malzemeleri, Elektrik tesisatı, Sıhhi tesisat ve Özel tesisat giderleri ödenmesi hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan inşaatlarda inşaat malzemeleri, Elektrik tesisatı, Sıhhi tesisat ve Özel tesisat giderleri ödemesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	4.045 .000 ,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.045 .000 ,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzce Belediyemize ait veya Başkanlık Makamınca uygun bulunan İnşaat onarım İşlerinde Müteahhitlik giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce Belediye mize ait veya Başkanlık Makamınca uygun bulunan İnşaat onarım İşlerinde Müteahhitlik giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce Belediyemize ait veya Başkanlık Makamınca uygun bulunan İnşaat onarım İşlerinde Müteahhitlik giderleri karşılanacaktır.	2.000 .000,00		**2.000. 000,00**
Genel Toplam		**2.000. 000,00**		**2.000 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce Belediyemize ait veya Başkanlık Makamınca uygun bulunan İnşaat onarım İşlerinde Müteahhitlik giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce Belediyemize ait veya Başkanlık Makamınca uygun bulunan İnşaat onarım İşlerinde Müteahhitlik giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	2.000 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Belediye Hizmet Binası Yapımı
Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyacı olan Yeni hizmet Binasını Yaptırmak	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyacı olan Yeni hizmet Binasını Yaptırmak	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyacı olan Yeni hizmet Binasını Yaptırarak ödemelerini gerçekleştirmek	35.000.000,00		**35.000.000,00**
Genel Toplam		**35.000.000,00**		**35.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye Hizmet Binası Yapımı
Faaliyet Adı	Belediyemize Yeni Hizmet Binası Yaptırılması Hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Belediyemize Yeni Hizmet Binası Yaptırılması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**35.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Hedefi	Sosyal Tesis Projeleri Yapımı
İlçemizin ihtiyacı olan Sosyal tesisler yaptırılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	İlçemizin ihtiyacı olan Sosyal tesisler yaptırılması hedeflenmektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlçemizin ihtiyacı olan Sosyal tesisler yaptırılması hedeflenmektedir.	8.500.000,00		**8.500 .000,00**
Genel Toplam		**8.500 .000,00**		**8.500 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Tesis Projeleri Yapımı
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların bakım ve onarım giderleri alımı hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
İlçemizin ihtiyacı olan Sosyal tesisler yaptırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	8.500 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.500 .000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Etüt Proje Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Tüketime Yönelik malz. alımları.	8.000,00	100%			8.000,00	100%
1.1	1.1.2	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000,00	100%			2.000,00	100%
1.1	1.1.3	Hizmet Alımları	335.000,00	100%			335.000,00	100%
1.1	1.1.4	Menkul Mal Alım Giderleri	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.5	Gayrimenkul mal, bakım onarım gid	100.000,00	100%			100.000,00	100%
1.1	1.1.6	Gayrimenkul Sermaye Üretim gid.	4.045.000,00	100%			4.045000,00	100%
1.1	1.1.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gider	2.000.000,00	100%			2.000.000,00	100%
1.1	1.1.8	Belediye Hizmet Binası Yapım Gid	35.000.000,00	100%			35.000.000,00	100%
1.1	1.1.9	Sosyal Tesis Projeleri	8.500.000,00	100%			8.500.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**50.000.000,00**	**100 %**			**50.000.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakl Toplamı								
Genel Toplam			**50.000.000,00**	**100 %**			**50.000.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Etüt Proje Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00			455.000,00
	06	Sermaye Giderleri	49.545.000,00			49.545.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000.000,00**			**50.000.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000.000,00**	0,00	0,00	**50.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Müdürlüğümüzün, personeline vermek üzere ihtiyaç duyacağı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzün, personeline vermek üzere ihtiyaç duyacağı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzün, personeline vermek üzere ihtiyaç duyacağı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ödenecektir.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün, personeline vermek üzere ihtiyaç duyacağı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün, personeline vermek üzere ihtiyaç duyacağı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişiler ödemeler, ilan giderleri, iş makinası kiralaması, diğer kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişiler ödemeler, ilan giderleri, iş makinası kiralaması, diğer kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişiler ödemeler, ilan giderleri, iş makinası kiralaması, diğer kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları ödenecektir	8.154.000,00		**8.154.000,00**
Genel Toplam		**8.154.000,00**		**8.154.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişiler ödemeler, ilan giderleri, iş makinası kiralaması, diğer kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişiler ödemeler, ilan giderleri, iş makinası kiralaması, diğer kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.154.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.154.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	11 .000,00		**11 .000,00**
Genel Toplam		**11 .0 00,00**		**11 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir	215 .000,00		**215 .000,00**
Genel Toplam		**215 .000,00**		**215 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**215 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Perfo rmans Hedefi	Görev Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ödenecek vergi, resim ve harçlar ile işletme ruhsatı giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ödenecek vergi, resim ve harçlar ile işletme ruhsatı giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ödenecek vergi, resim ve harçlar ile işletme ruhsatı giderleri ödenecektir	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ödenecek vergi, resim ve harçlar ile işletme ruhsatı giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ödenecek vergi, resim ve harçlar ile işletme ruhsatı giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri-I
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan inşaat malzemesi giderleri, yakacak alımları, elektrik alımları ile yol yapım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan inşaat malzemesi giderleri, yakacak alımları, elektrik alımları ile yol yapım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan inşaat malzemesi giderleri, yakacak alımları, elektrik alımları ile yol yapım giderleri ödenecektir	19.000.000,00		**19.100.000,00**
Genel Toplam		**19.1000.000,00**		**19.100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri-I
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan inşaat malzemesi giderleri, yakacak alımları, elektrik alımları ile yol yapım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Bir imi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan inşaat malzemesi giderleri, yakacak alımları, elektrik alımları ile yol yapım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	19.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**19.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri- II
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet tesisleri ve yol yapım giderleri yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet tesisleri ve yol yapım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet tesisleri ve yol yapım giderleri ödenecektir	8.250 .000,00		**8.250 .000,00**
Genel Toplam		**8.250 .000,00**		**8.250 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri-II
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet tesisleri ve yol yapım giderleri yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet tesisleri ve yol yapım giderleri yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	8.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.250.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yük taşıma giderleri, diğer taşıma giderleri, hizmet tesisleri onarım gideler ve diğer onarımlar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yük taşıma giderleri, diğer taşıma giderleri, hizmet tesisleri onarım gideler ve diğer onarımlar ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yük taşıma giderleri, diğer taşıma giderleri, hizmet tesisleri onarım giderleri ve diğer onarımlar ödenecektir	750 .000,00		**750 .000,00**
Genel Toplam		**750 .000,00**		**750 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yük taşıma giderleri, diğer taşıma giderleri, hizmet tesisleri onarım gideler ve diğer onarımlar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yük taşıma giderleri, diğer taşıma giderleri, hizmet tesisleri onarım gideler ve diğer onarımlar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	750 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımları, sabit ve hareketli iş makinası alımları yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımları, sabit ve hareketli iş makinası alımları ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımları, sabit ve hareketli iş makinası alımları ödenecektir	3.500.000,00		**3.500.000,00**
Genel Toplam		**3.500.000,00**		**3.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımları, sabit ve hareketli iş makinası alımları yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kara taşıtı alımları, sabit ve hareketli iş makinası alımları yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.500.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	**Faaliyet**		**BÜTÇE İÇİ**		**BÜTÇE DIŞI**		**TOPLAM**	
			TL	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**
1.1	1.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.2	Hizmet Alımları	8.154.000,00	100%			8.154.000,00	100%
1.1	1.1.3	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	11.000,00	100%			11.000,00	100%
1.1	1.1.4	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	215.000,00	100%			215.000,00	100%
1.1	1.1.5	Görev Giderleri	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.6	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri - I	19.100.000,00	100%			19.100.000,00	100%
1.1	1.1.7	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri – II	8.250.000,00	100%			8.250.000,00	100%
1.1	1.1.8	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	750.000,00	100%			750.000,00	100%
1.1	1.1.9	Mamul Mal Alımları	3.500.000,00	100%			3.500.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**40.000.000,00**	**100%**			**40.000.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**40.000.000,00**	**100%**			**40.000.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.400.000,00			8.400.000,00
	06	Sermaye Giderleri	31.600.000,00			31.600.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.000.000,00**			**40.000.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**40.000.000,00**	0,00	0,00	**40.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Kusursuz Tazminatlar
Açıklamalar İş Mahkemesinde açılan tazminat davalarında Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların ödenmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	İş Mahkemesinde açılan tazminat davalarında Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların ödenmesi hedeflenmektedir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İş Mahkemesinde açılan tazminat davalarında Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların ödenmesi hedeflenmektedir	40.000,00		**40.000,00**
Genel Toplam		**40.000,00**		**40.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kusursuz Tazminatlar
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar İş Mahkemesinde açılan tazminat davalarında Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların ödenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Mahkeme Harç Ve Giderleri
Açıklamalar Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması planlanmaktadır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması planlanmaktadır.	120.000,00		**120.000,00**
Genel Toplam		**120.000,00**		**120.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mahkeme Harç Ve Giderleri
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Ödenecek vergi, resim ve harçlar ve benzeri ödemeler
Açıklamalar Gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve tebligat masrafları gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve tebligat masrafları gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve tebligat masrafları gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ödenecek vergi, resim ve harçlar ve benzeri ödemeler
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar Gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve tebligat masrafları gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Açıklamalar Müşavir firma ve kişilere ödemeler, bilgisayar hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, ilan giderleri, diğer tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları menkul mal, gayri maddi hak, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, fikri hak alımları gibi masrafların karşılanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müşavir firma ve kişilere ödemeler, bilgisayar hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, ilan giderleri, diğer tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları menkul mal, gayri maddi hak, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, fikri hak alımları gibi mas rafların karşılanması planlanmaktadır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müşavir firma ve kişilere ödemeler, bilgisayar hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, ilan giderleri, diğer tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları menkul mal, gayri maddi hak, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, fikri hak alımları gibi masrafların karşılanması planlanmaktadır.	22.000,00		**22.000,00**
Genel Toplam		**22.000,00**		**22.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar Müşavir firma ve kişilere ödemeler, bilgisayar hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, ilan giderleri, diğer tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları menkul mal, gayri maddi hak, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, fikri hak alımları gibi masrafların karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılması planlanmaktadır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılması planlanmaktadır.	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**2.000,00**		**2.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
Açıklamalar Şehir dışı duruşmaları, takip için yapılan konaklama, ulaşım, masraflarının karşılanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehir dışı duruşmaları, takip için yapılan konaklama, ulaşım, masraflarının karşılanması planlanmaktadır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehir dışı duruşmaları, takip için yapılan konaklama, ulaşım, masraflarının karşılanması planlanmaktadır.	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**2.000,00**		**2.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar Şehir dışı duruşmaları, takip için yapılan konaklama, ulaşım, masraflarının karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Gayrimaddi Hak Alımları
Açıklamalar Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin masrafların karşılanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin masrafların karşılanması planlanmaktadır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin masrafların karşılanması planlanmaktadır.	4.000,00		**4.000,00**
Genel Toplam		**4.000,00**		**4.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimaddi Hak Alımları
Faaliyet Adı	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Açıklamalar Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin masrafların karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Kusursuz tazminatlar	40.000,00	100%			40.000,00	100%
1.1	1.1.2	Mahkeme harç ve giderleri	120.000,00	100%			120.000,00	100%
1.1	1.1.3	Diğer vergi, resim ve harçlar vb.	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.4	Hizmet alımı	22.000,00	100%			22.000,00	100%
1.1	1.1.5	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	2.000,00	100%			2.000,00	100%
1.1	1.1.6	Yurt içi görev yollukları	2.000,00	100%			2.000,00	100%
1.1	1.1.7	Gayri maddi hak alımları	4.000,00	100%			4.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**200.000,00**	**100%**			**200.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer birimler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**200.000,00**	**100%**			**200.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00			200.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**			**200.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**200.000,00**	0,00	0,00	**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlar
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenilemeve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**30.000,00**		**30.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlar
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Yolluklar
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imardüzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	35.000,00		**35.000,00**
Genel Toplam		**35.000,00**		**35.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolluklar
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**35.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	215.000,00		**215.000,00**
Genel Toplam		**215.000,00**		**215.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**215.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	1.675.000,00		**1.675.000,00**
Genel Toplam		**1.675.000,00**		**1.675.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları ya pmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.675 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.675 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve onarım Giderleri

Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**BütçeDışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	45.000,00		**45.000,00**
Genel Toplam		**45.000,00**		**45.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**45.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Gayrimaddi Hak Alımları
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**BütçeDışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	300.000,00		**300.000,00**
Genel Toplam		**300.000,00**		**300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimaddi Hak Alımları
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	300 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**300 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**BütçeDışı**	**Toplam**
1	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	12.700.000,00		**12.700.000,00**
Genel Toplam		**12.700.000,00**		**12.700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
Faaliyet Adı	Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	12.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.700.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans	**Faaliyet**		**BÜTÇE İÇİ**		**BÜTÇE DIŞI**		**TOPLAM**	
			TL	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**
11.	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlar	30.000,00	100%			30.000,00	100%
11.	1.1.2	Yolluklar	35.000,00	100%			35.000,00	100%
11.	1.1.3	Görev Giderleri	215.000,00	100%			215 .000,00	100%
11.	1.1.4	Hizmet Alımları	1.675.000,00	100%			1.675 .000,00	100%
11.	1.1.5	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak; Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	45 .000,00	100%			45 .000,00	100%
11.	1.1.6	Gayrimaddi Hak Alımları	300.000,00	100%			300 .000,00	100%
11.	1.1.7	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	12.700.000,00	100%			12.700 .000 ,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**15.000 .000,00**	**100%**			**15.000 .000 ,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**15.000 .000,00**	**100%**			**15.000 .000 ,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00			2.000.000,00
	06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00			13.000.000,00

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**15.000.000,00**			**15.000.000,00**
	Döner Sermaye				
	Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000.000,00**	0,00	0,00	**15.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, maaşlarını hazırlamak ve özlük haklarını takib etmek.
Stratejik Hedef	Memur ve sözleşmedi personele her yılhizmet içi eğitim vermek ve eğitim seminerlerine katılımını sağlamak.Personelin Maaş , ücret ve sağlık primlerinidüzenli şekilde ödemek.

Performans Hedefi	Personel Giderleri
Onikişubat Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini personelin daha verimli çalışmasını amaçlamak,	

Performans Göstergeleri				**2016**
1	Temel Maaşlar, zamlar ve tazminatlar, soyal haklar , ek çalışma karşılıkları.			%100
2				
3				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Personel giderleri	12.965.000,00		12.965.000,00
2				
3				
Genel Toplam				12.965.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personel Giderleri
Faaliyet Adı	Temel Maaşlar, zamlar ve tazminatlar, soyal haklar , ek çalışma karşılıkları.
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Temel Maaşlar, zamlar ve tazminatlar, soyal haklar , ek çalışma karşılıkları.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel giderleri	12.965.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.965.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, maaşlarını hazırlamak ve özlük haklarını takib etmek.
Stratejik Hedef	Memur ve sözleşmdi personele her yıl hizmet içi eğitim vermek ve eğitim seminerlerine katılımını sağlamak.Personelin Maaş , ücret ve sağlık primlerinidüzenli şekilde ödemek.

Performans Hedefi	S.g. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Onikişubat Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini personelin daha verimli çalışmasını amaçlamak,	

Performans Göstergeleri				**2016**
1	Daimi İşçi, Sözleşmeli ve memur personellerin sağlik primlerinin ödenmesi			%100
2				
3				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	S.g. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.417.000,00		1.417.000,00
2				
3				
Genel Toplam				1.417.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	S.g. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı	Daimi İşçi, Sözleşmeli ve memur personellerin sağlik primlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Daimi İşçi, Sözleşmeli ve memur personellerin sağlik primlerinin ödenmesi	

Ekonomik Kod		**2016**
02	S.g. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.417.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.417.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, maaşlarını hazırlamak ve özlük haklarını takib etmek.
Stratejik Hedef	Memur ve sözleşmeli personele her yıl hizmet içi eğitim vermek ve eğitim seminerlerine katılımını sağlamak.Personelin Maaş , ücret ve sağlık primlerinidüzenli şekilde ödemek.

Performans Hedefi	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Onikişubat Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini personelin daha verimli çalışmasını amaçlamak,	

Performans Göstergeleri				**201 6**
1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, Yollukla Hizmet Alımları			%100
2				
3				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00		58.000,00
2				
3				
Genel Toplam				58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, Yolluklar, Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, Yolluklar, Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, maaşlarını hazırlamak ve özlük haklarını takib etmek.
Stratejik Hedef	Memur ve sözleşmeli personele her yıl hizmet içi eğitim vermek ve eğitim seminerlerine katılımını sağlamak.Personelin Maaş , ücret ve sağlık primlerini düzenli şekilde ödemek.

Performans Hedefi	Cari Transferler
Onikişubat Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini personelin daha verimli çalışmasını amaçlamak,	

Performans Göstergeleri				**2016**
1	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardım			%100
2				
3				

Faaliyetler		**KaynakİhtiyacI (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Cari Transferler	60.000,00		60.000,00
2				
3				
Genel Toplam				60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Cari Transferler
Faaliyet Adı	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardım
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardım	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Hedefi	**Faaliyet**		**BÜTÇE İÇİ**		**BÜTÇE DIŞI**		**TOPLAM**	
			TL	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**
1.1	1.1.1	Personel giderleri	12.965.000,00	100%			12.965.000,00	100%
1.1	1.1.2	S.G.kurumların devlet prim giderleri	1.417.000,00	100%			1.417.000,00	100%
1.1	1.1.3	Mal ve hizmet alım giderleri	58.000,00	100%			58.000,00	100%
1.1	1.1.4	Cari transferler	60.000,00	100%			60.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**14.500.000,00**	**100%**			**14.500.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakla Toplamı								
Genel Toplam			**14.500.000,00**	**100%**			**14.500.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel giderleri	12.965.000,00			12.965.000,00
	02	S.G. kurumlarına devlet prim giderleri	1.417.000,00			1.417.000,00
	03	Mal ve hizmet alım giderleri	58.000,00			58.000,00
	05	Cari transfer	60.000,00			60.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500.000,00			14.500.000,00
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.1.Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yıl içerisindeki belirli gün ve haftalarda etkinlik ve programlar düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Programın düzenlenmesi	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Programın yapılması	135.000,00		**135.000,00**
Genel Toplam		**135.000,00**		**135.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelık Mal Ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Yıl içerisindeki belirli gün ve haftalarda etkinlik ve programlar düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yıl içerisindeki belirli gün ve haftalarda etkinlik ve programlar düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**135.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Çeşitli Müzik ve tiyatro gruplarının sahne almasını sağlayarak hem grupların tanıtım faaiyetlerini desteklemek, hem de Onikişubat İlçesinde yaşayanların müzik ve tiyatro ile daha yakından tanışmalarını sağlamak	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Grupların sahne almalarının sağlanması	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Programın yapılması	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Çeşitli Müzik ve tiyatro gruplarının sahne almasını sağlayarak hem grupların tanıtım faaiyetlerini desteklemek, hem de Onikişubat İlçesinde yaşayanların müzik ve tiyatro ile daha yakından tanışmalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çeşitli Müzik ve tiyatro gruplarının sahne almasını sağlayarak hem grupların tanıtım faaiyetlerini desteklemek, hem de Onikişubat İlçesinde yaşayanların müzik ve tiyatro ile daha yakından tanışmalarını sağlamak.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek vebölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Etkinliklerin yapılması	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Görev Giderleri	135.000,00		**135.000,00**
Genel Toplam		**135.000,00**		**135.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderlerı
Faaliyet Adı	Onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**135.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Kültürel miraslarımızın, doğal güzelliklerimizin, tarihi yapılarımızın Onikişubat' lılara tanıtılması amacıyla çeşitli mekanlarda sergiler düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Sergilerin düzenlenmesi	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
03	Hizmet Alımları	1.020.000,00		1.020.000,00
Genel Toplam		1.020.000,00		1.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Kültürel miraslarımızın, doğal güzelliklerimizin, tarihi yapılarımızın Onikişubat' lılara tanıtılması amacıyla çeşitli mekanlarda sergiler düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültürel miraslarımızın, doğal güzelliklerimizin, tarihi yapılarımızın Onikişubat' lılara tanıtılması amacıyla çeşitli mekanlarda sergiler düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek vebölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Temsil ve Tanıtma Giderleri
Onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatlerini çekmek, kamu spotu oluşturmak ve yarışmaya katılanların yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak amacıyla fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Yarışmaların düzenlenmesi	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00		**15.000,00**
Genel Toplam		**15.000,00**		**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temsil ve Tanıtma Giderleri
Faaliyet Adı	Onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatlerini çekmek, kamu spotu oluşturmak ve yarışmaya katılanların yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak amacıyla fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatlerini çekmek, kamu spotu oluşturmak ve yarışmaya katılanların yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak amacıyla fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları
Yapılması planlanan program ve projelerin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla basılı, yazılı, görsel materyaller (afiş, kırlangıç, broşür v.b.) alınacak ya da yaptırılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Basılı, yazılı, görsel materyallerin tasarlanması	100%
2	Basılı, yazılı, görsel materyallerin alınması ya da yaptırılması	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
06	Basılı yayın alımları ve yapımları	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı- Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları
Faaliyet Adı	Yapılması planlanan program ve projelerin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla basılı, yazılı, görsel materyaller (afiş, kırlangıç, broşür v.b.) alınacak ya da yaptırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yapılması planlanan program ve projelerin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla basılı, yazılı, görsel materyaller (afiş, kırlangıç, broşür v.b.) alınacak ya da yaptırılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Performans Hedefi	Elektronik Ortamda Yayın Alımları Ve Yapımları
Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere basılı yayınlar çoğaltılacaktır ya da yeni yayın basımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Basılı yayınların çoğaltılması	100%
2	Basılı yayın çıkarılması	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
06	Elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elektronik Ortamda Yayın Alımları Ve Yapımları
Faaliyet Adı	Yayın alımı yapılması ve yayın oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere basılı yayınlar çoğaltılacaktır ya da yeni yayın basımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.2. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

Performans Hedefi	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
Vatandaşlarımızın kentlilik bilincini artırmak ve Onikişubat Bölgesi'ni tanıtmak amacıyla kültürel geziler düzenleneceltir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Gezi düzenlenmesi	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
Faaliyet Adı	Belediyemizin vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri, diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderleri karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın kentlilik bilinciniartırmak ve Onikişubat Bölgesi'ni tanıtmak amacıyla kültürel geziler düzenleneceltir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim,sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	.2. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

Performans Hedefi	Diğer Yayın alımları ve Yapımları
Sporu ve sporcuyu desteklemek, vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek ve amatör spor klüplerine gerekli malzeme yardımında bulunulacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Spor faaliyetleri düzenlemek	100%
2	Malzeme yardımı yapılması	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
06	Diğer Yayın alımları ve Yapımları	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Yayın alımları ve Yapımları
Faaliyet Adı	Sergi giderleri ve Onikişubat ilçemizdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sporu ve sporcuyu desteklemek, vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek ve amatör spor klüplerine gerekli malzeme yardımında bulunulacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.2. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

Performans Hedefi	Kültür Varlığı Yapımları
Kültür ve sanat faaliyetleri düzenlenirken vatandaşlarımızın yoğun oldukları vekolay ulaşabilecekleri mekanlar tahsis edilecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Programın yapılacağı mekanların tahsis edilmesi	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
06	Kültür Varlığı Yapımları	50.000,00		**50.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı- Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kültür Varlığı Yapımları
Faaliyet Adı	Kültür ve sanat faaliyetleri düzenlenirken vatandaşlarımızın yoğun oldukları ve kolay ulaşabilecekleri mekanlar tahsis edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve sanat faaliyetleri düzenlenirken vatandaşlarımızın yoğun oldukları ve kolay ulaşabilecekleri mekanlar tahsis edilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.3. İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak

Performans Hedefi	Proje Giderleri
onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, becerilerini değerlendirmelerine olanak sağlamak ve istihdamlarını kolaylaştırmak amacıyla ilçemizde çeşitli meslek ve beceri kursları düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	İhtiyaç olan kursların belirlenmesi	100%
2	Kursların açılması	100%
3	Kursiyerlerin bulunup kursun iaşesinin sağlanması	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Proje Giderleri	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültürve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Proje Giderleri
Faaliyet Adı	onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, becerilerini değerlendirmelerine olanak sağlamak ve istihdamlarını kolaylaştırmak amacıyla ilçemizde çeşitli meslek ve beceri kursları düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
onikişubat İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, becerilerini değerlendirmelerine olanak sağlamak ve istihdamlarını kolaylaştırmak amacıyla ilçemizde çeşitli meslek ve beceri kursları düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Stratejik Hedef	1.3. İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak

Performans Hedefi	Müşavirlik Giderleri
Sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile ortak projeler yapılacak ve ortak projelerde gerekli destekler sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Projelerin yapılması ve desteklenmesi	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müşavirlik Giderleri	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müşavirlik Giderleri
Faaliyet Adı	Sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile ortak projeler yapılacak ve ortak projelerde gerekli destekler sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile ortak projeler yapılacak ve ortak projelerde gerekli destekler sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans	**Faaliyet**		**BÜTÇE İÇİ**		**BÜTÇE DIŞI**		**TOPLAM**	
			TL	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**
1.1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	135.000,00	100%			135.000,00	100%
1.1	1.1.2	Yolluklar	5.000,00	100%			5.000,00	100%
1.1	1.1.3	Görev Giderleri	135.000,00	100%			135.000,00	100%
1.1	1.1.4	Hizmet Alımları	1.020.000,00	100%			1.020.000,00	100%
1.1	1.1.5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	100%			15.000,00	100%
1.1	1.1.6	Menkul Mal Alımları	170.000,00	100%			170.000,00	100%
1.1	1.1.7	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	20.000,00	100%			20.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1.500.000,00**	**100%**			**1.500.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**1.500.000,00**	**100%**			**1.500.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.310 .000,00			1.310 .000,00
	06	Sermaye Giderleri	190.000,00			190.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**			**1.500.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.500.000,00**	0,00	0,00	**1.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kırtasiyeve Büro Malzemesi Alımları.
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ile diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüze ihtiyaç duyulan periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ile diğer kırtasiye ve büro malzemesi alım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kayna k İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ile diğer kırtasiye ve büro malzemesi alım giderleri ödenecektir.	27.000,00		**27.000,00**
Genel Topl am		**27.000,00**		**27.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ile diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri ile diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**27.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Belediyehizmet binamızın su ihtiyacının alımı Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye hizmet binamızın su ihtiyacının alım gideri Müdürlüğümüzce ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye hizmet binamızın su ihtiyacının alım gideri Müdürlüğümüzce ödenecektir.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binamızın su ihtiyacının alımı Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye hizmet binamızın su ihtiyacının alımı Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Enerji Alımları
Belediye hizmet binamızın yakacak ve elektrik ihtiyacının alımıMüdürlüğümüzce yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye hizmet binamızın yakacak ve elektrik ihtiyacının alım giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**BütçeDışı**	**Toplam**
1	Belediye hizmet binamızın yakacak ve elektrik ihtiyacının alım giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir.	1.210.000,00		**1.210.000,00**
Genel Toplam		**1.210.000,00**		**1.210.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Enerji Alımları
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binamızın yakacak ve elektrik ihtiyacının alımı Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye hizmet binamızın yakacak ve elektrik ihtiyacının alımı Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.210.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin alım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin alım giderleri ödenecektir	4.000,00		**4.000,00**
Genel Toplam		**4.000,00**		**4.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzemelerinin alım giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzemelerinin alım giderleri ödenecektir.	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**30.000,00**		**30.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ödenecektir	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı–Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Yasal Giderler
Belediyemizi ilgilendiren icra, mahkeme vb. hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizi ilgilendiren icra, mahkeme vb. hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizi ilgilendiren icra, mahkeme vb. hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler ödenecektir	7.000,00		**7.000,00**
Genel Toplam		**7.000,00**		**7.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı- Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yasal Giderler
Faaliyet Adı	Belediyemizi ilgilendiren icra, mahkeme vb. hukuki süreçlerde kullanılacakyasal giderler karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizi ilgilendiren icra, mahkeme vb. hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
Belediyemizin vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri, diğer vergi, resimve harçlar ve benzeri giderleri karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri, diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderleri ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri, diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderleri ödenecektir.	165.000,00		**165.000,00**
Genel Toplam		**165.000,00**		**165.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
Faaliyet Adı	Belediyemizin vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri, diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderleri karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri, diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderleri karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**165.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
Sergi giderleri ve Onikişubat ilçemizdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Sergi giderleri ve Onikişubat ilçemizdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sergi giderleri ve Onikişubat ilçemizdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler ödenecektir.	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
Faaliyet Adı	Sergi giderleri ve Onikişubat ilçemizdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sergi giderleri ve Onikişubat ilçemizdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Belediyemizle ilgili müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri ile diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizle ilgili müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri ile diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizle ilgili müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri ile diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler Müdürlüğümüzce ödenecektir	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı- Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Faaliyet Adı	Belediyemizle ilgili müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri ile diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizle ilgili müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri ile diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğrubiçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Haberleşme Giderleri
Belediyemizin telefon, internet gibi haberleşme abonelik giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin telefon, internet gibi haberleşme abonelik giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin telefon, internet gibi haberleşme abonelik giderleri ödenecektir	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Haberleşme Giderleri
Faaliyet Adı	Belediyemizin telefon, internet gibi haberleşme abonelik giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin telefon, internet gibi haberleşme abonelik giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini vepotansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Taşıma Giderleri
Müdürlüğümüzün yolcu ve yük taşıma giderleri karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzün yolcu ve yük taşıma giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzün yolcu ve yük taşıma giderleri ödenecektir	4.000,00		**4.000,00**
Genel Toplam		**4.000,00**		**4.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Taşıma Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün yolcu ve yük taşıma giderleri karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün yolcu ve yük taşıma giderleri karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Tarifeye Bağlı Ödemeler
Müdürlüğümüzün ilan ve komisyon giderleri ile diğer tarifeye bağlı ödemeleri karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzün ilan ve komisyon giderleri ile diğer tarifeye bağlı ödemeleri Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzün ilan ve komisyon giderleri ile diğer tarifeye bağlı ödemeleri Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir	50.000,00		**50.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tarifeye Bağlı Ödemeler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün ilan ve komisyon giderleri ile diğer tarifeye bağlı ödemeleri karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ilan ve komisyon giderleri ile diğer tarifeye bağlı ödemeleri karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kiralar
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli binaların kira giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli binaların kira giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli binaların kira giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kiralar
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli binaların kira giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli binaların kira giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Müdürlüğümüzpersonelinin yurtiçi staj ve öğrenim giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi staj ve öğrenim giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi staj ve öğrenim giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları ödenecektir	505.000,00		**505.000,00**
Genel Toplam		**505.000,00**		**505.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi staj ve öğrenim giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi staj ve öğrenim giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	505.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**505.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliğini ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Menkul Mal Alım Giderleri
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları 100% ödenecektir	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ödenecektir	8.000,00		**8.000,00**
Genel Toplam		**8.000,00**		**8.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal Alım Giderleri
FaaliyetAdı	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri ödenecektir	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**2.000,00**		**2.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ile diğer bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hiz metler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu büro bakım ve onarım giderleri ile hizmet binası diğer bakım ve onarım giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediye mizin ihtiyaç duyduğu büro bakım ve onarım giderleri ile hizmet binası diğer bakım ve onarım giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu büro bakım ve on arım giderleri ile hizmet binası diğer bakım ve onarım giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**2.000,00**		**2.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu büro bakım ve onarım giderleri ile hizmet binası diğer bakım ve onarım giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu büro bakım ve onarım giderleri ile hizmet binası diğer bakım ve onarım giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Hazine Bonosu
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri ile Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri ile Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiy açları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri ile Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	7.000,00		**7.000,00**
Genel Toplam		**7.000,00**		**7.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hazine Bonosu
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri ile Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri ile Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
04	Faiz Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda Diğer Dış Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda Diğer Dış Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda Diğer Dış Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**2.000,00**		**2.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda Diğer Dış Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda Diğer Dış Borç Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
04	Faiz Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce ödenecektir	3.000,00		**3.000,00**
Genel Toplam		**3.000,00**		**3.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda YTL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bele diyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
04	Faiz Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Giderlere Katılma Payları
Belediyemizin Diğer yönetim giderlerine katılma payları Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin Diğer yönetim giderlerine katılma payları Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin Diğer yönetim giderlerine katılma payları Müdürlüğümüzce ödenecektir	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,0 0**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Giderlere Katılma payları
Faaliyet Adı	Belediyemizin Diğer yönetim giderlerine katılma payları Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin Diğer yönetim giderlerine katılma payları Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
Belediyemizce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler Müdürlüğümüzce ödenecektir	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
Faaliyet Adı	Belediy emizce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Diğerlerine Verilen Paylar
Belediyemiz adına İller Bankasına Verilen Paylar Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemiz adına İller Bankasına Verilen Paylar Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemiz adına İller Bankasına Verilen Paylar Müdürlüğümüzce ödenecektir	1.590 .000,00		**1.590 .000,00**
Genel Toplam		**1.590 .000,00**		**1.590 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğerlerine Verilen Paylar
Faaliyet Adı	Belediyemiz adına İller Bankasına Verilen Paylar Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz adına İller Bankasına Verilen Paylar Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	1.590.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.590.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Müdürlüğümüzün Büro Makinaları Alımları ile Diğer Makine Teçhizat Alımları karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzün Büro Makinaları Alımları ile Diğer Makine Teçhizat Alımları ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzün Büro Makinaları Alımları ile Diğer Makine Teçhizat Alımları ödenecektir	4.000,00		**4.000,00**
Genel Toplam		**4.000,00**		**4.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün Büro Makinaları Alımları ile Diğer Makine Teçhizat Alımları karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün Büro Makinaları Alımları ile Diğer Makine Teçhizat Alımları karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	1.000.000,00		**1.000.000,00**
Genel Toplam		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
09	Yedek Ödenekler	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Öngörülmeyen Giderler Ödeneği
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Öngörülemeyen Giderler Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Öngörülemeyen Giderler Ödeneği Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Öngörülemeyen Giderler Ödeneği Müdürlüğümüzce ödenecektir	850 .000,00		**850.000,00**
Genel Toplam		**850.000,00**		**850.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Öngörülmeyen Giderler Ödeneği
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Öngörülemeyen Giderler Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Öngörülemeyen Giderler Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
09	Yedek Ödenekler	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**850.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Müdürlüğümüzce ödenecektir	500 .000,00		**500 .000,00**
Genel Toplam		**500 .000,00**		**500 .000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
09	Yedek Ödenekler	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini arttırmak

Performans Hedefi	Yedek Ödenek
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yedek Ödenek Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yedek Ödenek Müdürlüğümüzce ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yedek Ödenek Müdürlüğümüzce ödenecektir	15.500.000,00		**15.500.000,00**
Genel Toplam		**15.500.000,00**		**15.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yedek Ödenek
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yedek Ödenek Müdürlüğümüzce karşılanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı Yedek Ödenek Müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
09	Yedek Ödenekler	15.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.500.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları.	27.000,00	100%			27.000,00	100%
1.1	1.1.2	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	100.000,00	100%			100.000,00	100%
1.1	1.1.3	Enerji Alımları	1.210.000,00	100%			1.210.000,00	100%
1.1	1.1.4	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	4.000,00	100%			4.000,00	100%
1.1	1.1.5	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	30.000,00	100%			30.000,00	100%
1.1	1.1.6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.7	Yasal Giderler	7.000,00	100%			7.000,00	100%
1.1	1.1.8	Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	165.000,00	100%			165.000,00	100%
1.1	1.1.9	Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.11	Haberleşme Giderleri	5.000,00	100%			5.000,00	100%
1.1	1.1.12	Taşıma Giderleri	4.000,00	100%			4.000,00	100%
1.1	1.1.13	Tarifeye Bağlı Ödemeler	50.000,00	100%			50.000,00	100%
1.1	1.1.14	Kiralar	20.000,00	100%			20.000,00	100%

1.1	1.1.15	Diğer Hizmet Alımları	505.000,00	100%			505.000,00	100%
1.1	1.1.16	Menkul Mal Alım Giderleri	8.000,00	100%			8.000,00	100%
1.1	1.1.17	Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00	100%			2.000,00	100%
1.1	1.1.18	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00	100%			2.000,00	100%
1.1	1.1.19	Hazine Bonosu	7.000,00	100%			7.000,00	100%
1.1	1.1.20	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	2.000,00	100%			2.000,00	100%
1.1	1.1.21	Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri	3.000,00	100%			3.000,00	100%
1.1	1.1.22	Giderlere Katılma payları	5.000,00	100%			5.000,00	100%
1.1	1.1.23	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	100.000,00	100%			100.000,00	100%
1.1	1.1.24	Diğerlerine Verilen Paylar	1.590.000,00	100%			1.590.000,00	100%
1.1	1.1.25	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	4.000,00	100%			4.000,00	100%
1.1	1.1.26	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000,00	100%			1.000.000,00	100%
1.1	1.1.27	Öngörülmeyen Giderler Ödeneği	850.000,00	100%			850..000,00	100%
1.1	1.1.28	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	500.000,00	100%			500.000,00	100%
1.1	1.1.29	Yedek Ödenek	15.500.000,00	100%			15.500.000,00	100%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**21.750.000,00**	**100%**			**21.750.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel T oplam	**21.750.000,00**	**100%**			**21.750.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.189.000,00			2.189.000,00
	04	Faiz Giderleri	12.000,00			12.000,00
	05	Cari Transferler	1.695.000,00			1.695.000,00
	06	Sermaye Giderleri	4.000,00			4.000 ,00
	09	Yedek Ödenekler	17.850.000,00			17.850.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.750.000,00**			**21.750.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**21.750.000,00**	0,00	0,00	**21.750.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek

Performans Hedefi	Temsil ve tanıtma giderleri
Müdürlüğümüz faaliyetlerini; şeffaf, koordineli, gerçekçi, kamuoyu tarafından görünür ve bilinir şekilde yapmak. Onikişubat Belediyesi'nin marka değerini artırmak. Kitle iletişim araçları ile faaliyetlerin takip edilmesi, yapılan çalışmalarının etki alanının genişletilmesi ve sonuçların yaygınlaştırılması.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Belediyemiz faaliyetlerinin medyada yer alma sayısı	300 (adet)

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce belediyemiz faaliyetlerinin gerçekleşmesi için temsil, ağırlama, törenler (açılış ve kokteyller) düzenlemek	1.000.000,00		**1.000.000,00**
Genel Toplam		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temsil ve tanıtma giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlü ğümüzce belediyemiz faaliyetlerinin gerçekleşmesi için temsil, ağırlama, törenler (açılış ve kokteyller) düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel KalemMüdürlüğü
Müdürlüğümüz faaliyetlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulantemsil-ağırlama hizmetleri alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
1Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz faaliyetlerini; kalite standartları kapsamında gerçekleştirmek. Etkin ve verimli yönetim anlayışı benimsemek. Geribildirim araçlarını kullanmak, iletişim yöntemlerinde çeşitlilik sağlayarak her zaman geniş kitlelere ulaşarak; sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretmek.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	İletişim Araçlarıyla toplanan talep sayısının / toplam talebe oranı	100 %

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlü ğümüzce b elediyemize ulaşan talepleri yönetmek.	238,000.00		**238,000.00**
Genel Toplam		**238,000.00**		**238,000.00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz faaliyetlerini; kalite standartları kapsamında gerçekleştirmek. Etkin ve verimli yönetim anlayışı benimsemek. Geribildirim araçlarını kullanmak, iletişim yöntemlerinde çeşitlilik sağlayarak her zaman geniş kitlelere ulaşarak; sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Müdürlü ğümüzce belediyemize ulaşan taleplerin yönetilmesi.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238 ,00 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**238 ,00 0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları .
Tüketime yönelik mal ve malzemelerin ihtiyaca yönelik satın alınması.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Cari harcamaların bütçeye oranı	100 %

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları, Yiyecek İçecek Alımları	12.000,00		**12.000,00**
Genel Toplam		**12.000,00**		**12.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Tüketime yönelik mal ve malzemelerin ihtiyaca yönelik satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları, Yiyecek İçecek Alımları	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları .
Başkanlık Makamının yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları giderlerinin karşılanması.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Cari harcamaların bütçeye oranı	100 %

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Seyahat organizasyonları	50.000,00		**50.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Seyahat organizasyonları
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Başkanlık Makamının yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları giderlerinin karşılanması.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.000.000,00	100%			1.000.000,00	100%
1.1	2.1.1	Hizmet Alımları	238.000,00	100%			238.000,00	100%
1.1	3.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	12.000,00	100%			12.000,00	100%
1.1	3.1.2	Yolluk Giderleri	50.000,00	100%			50.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1.300.000,00**	**100%**			**1.300.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**1.300.000,00**	**100%**			**1.300.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	03	Mal ve Hizmet alım Giderleri	1.300.000,00			1.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.300.000,00**			**1.300.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.300.000,00**	0,00	0,00	**1.300.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kereste, metal ve diğer mal ve malzeme alımlarının yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kereste, metal ve diğer mal ve malzeme alımlarının yapılması hedeflenmektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kereste, metal ve diğer mal ve malzeme alımlarının yapılması hedeflenmektedir.	**1.450.000,00**		**1.450.000,00**
Genel Toplam		**1.450.000,00**		**1.450.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kereste, metal ve diğer mal ve malzeme alımlarının yapılması hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerin de kullanılmak üzere kereste, metal ve diğer mal ve malzeme alımlarının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**1.450.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.450.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere bahçe malzemesi, yapım ve bakım giderleri, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere bahçe malzemesi, yapım ve bakım giderleri, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere bahçe malzemesi, yapım ve bakım giderleri, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	**2.070.000,00**		**2.070.000,00**
Genel Toplam		**2.070.000,00**		**2.070.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere bahçe malzemesi, yapım ve bakım giderleri, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılması hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere bahçe malzemesi, yapım ve bakım giderleri, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**2.070.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.070.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	**25.000,00**		**25.000,00**
Genel Toplam		**25.000,00**		**25.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**25.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz yapım işlerinde kullanılacak müteahhitlik hizmetleri, proje-harita yapım ve alım giderleri, danışma yönetim ve işletim giderlerine ait ödemeler hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz yapım işlerinde kullanılacak müteahhitlik hizmetleri, proje-harita yapım ve alım giderleri, danışma yönetim ve işletim giderleri ne ait ödemeler hedeflenmektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz yapım işlerinde kullanılacak müteahhitlik hizmetleri, proje-harita yapım ve alım giderleri, danışma yönetim ve işletim giderlerine ait ödemeler hedefle nmektedir.	**6.495.000,00**		**6.495.000,00**
Genel Toplam		**6.495.000,00**		**6.495.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz yapım işlerinde kullanılacak müteahhitlik hizmetleri, proje-harita yapım ve alım giderleri, danışma yönetim ve işletim giderlerine ait ödemeler hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz yapım işlerinde kullanılacak müteahhitlik hizmetleri, proje -harita yapım ve alım giderleri, danışma yönetim ve işletim giderlerine ait ödemeler hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**6.495.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.495.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale bedellerinde ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale bedellerinde ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale bedellerinde ödenecektir.	**50.000,00**		**50.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale bedellerinde ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale bedellerinde ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**50.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Menkul Mal Alım ve Bakım Giderleri
Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik y ayın ve diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri alımı ile bakım ve onarım giderlerinin alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın ve diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri alımı ile bakım ve onarım giderlerinin alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın ve diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri alımı ile bakım ve onarım giderlerinin alımı yapılacaktır.	**110.000,00**		**110.000,00**
Genel Toplam		**110.000,00**		**110.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal Alım ve Bakım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın ve diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri alımı ile bakım ve onarım giderlerinin alımı hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın ve diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri alımı ile bakım ve onarım giderlerinin alımı hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**110.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**110.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Mesire Alanları ve Yeşil Alan Yapımı
İlçemiz sınırlarında bulunan Kayabaşı Mesire alanını halkımızla bütünleştirmek ve halkımızın hizmetine sunmak için projelerin hazırlanması ve alana aplikasyonunun yapılması.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Peyzaj, aydınlatma ve sulama sistemi projeleri hazırlanıp projelerin alana aplikasyonu yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Peyzaj, aydınlatma ve sulama sistemi projeleri hazırlanıp projelerin alana aplikasyonu yapılacaktır.	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
Genel Toplam		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mesire Alanları ve Yeşil Alan Yapımı
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırlarında bulunan Kayabaşı Mesire alanını halkımızla bütünleştirmek ve halkımızın hizmetine sunmak için projelerin hazırlanması ve alana aplikasyonunun yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemiz sınırlarında bulunan Kayabaşı Mesire alanını halkımızla bütünleştirmek ve halkımızın hizmetine sunmak için projelerin hazırlanması ve alana aplikasyonunun yapılması.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	**1.500.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Yeni Park Ve Yeşil Alanlar Yapımı
Tespit edilen mahallelerimizde imar planında park ve yeşil alan olarak belirlenmiş mülkiyet problemi olmayan alanlara park yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüze gelen taleplerin değe rlendirilip, alanların mülkiyet durumunun park yapımı için olumlu çıkması sonucu programa alınması ve proje lerin çizilip alana aplikasyonu yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Park yapılacak alanların peyzaj , elektrik ve sulama projelerinin çizilmesi ve alana aplikasyonu yapılacaktır.	**2.350.000,00**		**2.350.000,00**
Genel Toplam		**2.350.000,00**		**2.350.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeni Park ve Yeşil Alanlar Yapımı
Faaliyet Adı	Tespit edilen mahallelerimizde imar planlarında park ve yeşil alan olarak belirlenmiş mülkiyet problemi olmayan alanlara park yapılması hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Tespit edilen mahallelerimizde imar planlarında park ve yeşil alan olarak belirlenmiş mülkiyet problemi olmayan alanlara park yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	**2.3 50.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.3 50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
İlçemiz parklarında ki inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat giderlerinin ödemeleri hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	İlçemiz parklarındaki inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat giderlerinin ödemeleri hedeflenmektedir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlçemiz parklarındaki inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat giderlerinin ödemeleri hedeflenmektedir.	**150.000,00**		**150.000,00**
Genel Toplam		**150.000,00**		**150.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	İlçemiz parklarındaki inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat giderlerinin ödemeleri hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemiz parklarındaki inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat giderlerinin ödemeleri hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	**150.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Mevcut Parkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
İlçe sınırlarımızda bulunan park ve yeşil alanlarımızın aydınlatma ve sulama sistemleri, kent mobilyalarının bakım ve onarımları, bitki budama ve çim biçilmesi işlemleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Park ve yeşil alanlarımızın her türlü bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Park ve yeşil alanlarımızın her türlü bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	**550.000,00**		**550.000,00**
Genel Toplam		**550.000,00**		**550.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mevcut Parkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarımızda bulunan park ve yeşil alanlarımızın aydınlatma ve sulama sistemleri, kent mobilyalarının bakım ve onarımları, bitki budama ve çim biçilmesi işlemleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçe sınırlarımızda bulunan park ve yeşil alanlarımızın aydınlatma ve sulama sistemleri, kent mobilyalarının bakım ve onarımları, bitki budama ve çim biçilmesi işlemleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	**550.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**550.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Performans Hedefi	Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve taşıt alımları yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve taşıt alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve taşıt alımları yapılacaktır.	**250.000,00**		**250.000,00**
Genel Toplam		**250.000,00**		**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve taşıt alımları yapılması hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve taşıt alımları yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	**250.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.450.000,00	100%			1.450.000,00	100%
1.1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.070.000,00	100%			2.070.000,00	100%
	1.1.2	Yolluklar	25.000,00	100%			25.000,00	100%
1.1	1.1.3	Görev Giderleri	50.000,00	100%			50.000,00	100%
1.1	1.1.4	Hizmet Alımları	6.495.000,00	100%			6.495.000,00	100%
1.1	1.1.5	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	110.000,00	100%			110.000,00	100%
1.1	1.1.6	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	100%			150.000,00	100%
1.1	1.1.7	Menkul Sermaye Üretim Gideri	250.000,00	100%			250.000,00	100%
1.1	1.1.8	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri	1.250.000,00	100%			1.250.000,00	100%
1.1	1.1.9	Menkul Sermaye Üretim Gideri	1.000.000,00	100%			1.000.000,00	100%
1.1	1.1.10	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri	1.350.000,00	100%			1.350.000,00	100%
1.1	1.1.11	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	550.000,00	100%			550.000,00	100%
1.1	1.1.12	Mamul Mal Alımları	250.000,00	100%			250.000,00	100%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**15.000.000,00**	**100%**			**15.000.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam	**15.000.000,00**	**100%**			**15.000.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.350 .000,00			
	06	Sermaye Giderleri	4.650 .000,00			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000 .000,00**			**15.000.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**15.000 .000,00**	0,00	0,00	**15.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Baskı ve Cilt Giderleri
Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde malzeme alımlarında ihtiyaç duyulan baskı ve cilt alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde malzeme alımlarında ihtiyaç duyulan baskı ve cilt alımları yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Baskı ve Cilt Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde malzeme alımlarında ihtiyaç duyulan baskı ve cilt alımları yapılacaktır..
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde malzeme alımlarında ihtiyaç duyulan baskı ve cilt alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Temizlik Malzemesi Alınması
Müdürlüğümüz depo içi ve dışı temizlik işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Temizlik Malzemesi alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz depo içi ve dışı temizlik işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Temizlik Malzemesi alımı yapılacaktır	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz depo içi ve dışı temizlik işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Temizlik Malzemesi alımı yapılacaktır	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temizlik Malzemesi Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz depo içi ve dışı temizlik işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulanTemizlik Malzemesi alımı yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz depo içi ve dışı temizlik işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Temizlik Malzemesi alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Tören Malzemesi Alımları
Müdürlüğümüz tarafından özel günlerde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Tören Malzemesi alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından özel günlerde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Tören Malzemesi alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından özel günlerde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Tören Malzemesi alımı yapılacaktır.	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tören Malzemesi Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından özel günlerde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Tören Malzemesi alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından özel günlerde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan Tören Malzemesi alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Giyim ve Kuşam alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Giyim ve Kuşam alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Giyim ve Kuşam alımı yapılacaktır	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Giyim ve Kuşam alımı yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Giyim ve Kuşam alımı yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Özel Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Özel Malzeme alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Özel Malzeme alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Özel Malzeme alımı yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Özel Malzeme Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Özel Malzeme alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından muhtaç ailelere ve personellere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Özel Malzeme alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Mazleme Alımları
Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımı yapılacaktır.	150.000,00		**150.000,00**
Genel Toplam		**150.000,00**		**150.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yurtiçi geçici görev yollukları hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yurtiçi geçici görev yollukları hizmeti yapılacaktır .	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere ; ihtiyaç duyulan Yurtiçi geçici görev yollukları hizmeti yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yurtiçi geçici görev yollukları hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yurtiçi geçici görev yollukları hizmeti yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere ; ihtiyaç duyulan Yurtiçi sürekli görev yollukları hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yurtiçi sürekli görev yollukları hizmeti yapılacaktır .	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere ; ihtiyaç duyulan Yurtiçi sürekli görev yollukları hizmeti yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere ; ihtiyaç duyulan Yurtiçi sürekli görev yollukları hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz personellerinin Belediyemiz görevlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yurtiçi sürekli görev yollukları hizmeti yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler
Müdürlüğümüz personellerinin performansını ve çalışma verimlerini artırmak üzere; ihtiyaç duyulan Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz personellerinin performansını ve çalışma verimlerini artırmak üzere; ihtiyaç duyulan Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler yapılacaktır	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz personellerinin performansını ve çalışma verimlerini artırmak üzere; ihtiyaç duyulan Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler yapılacaktır.	15.000,00		**15.000,00**
Genel Toplam		**15.000,00**		**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ödül ikramiye ve Benzeri Ödemeler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz personellerinin performansını ve çalışma verimlerini artırmak üzere;ihtiyaç duyulan Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz personellerinin performansını ve çalışma verimlerini artırmak üzere; ihtiyaç duyulan Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Müteahhitlik Hizmetleri
Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Müteahhitlik Hizmetleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Müteahhitlik Hizmetleri yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Müteahhitlik Hizmetleri yapılacaktır.	200.000,00		**200.000,00**
Genel Toplam		**200.000,00**		**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müteahhitlik Hizmetleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Müteahhitlik Hizmetleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Müteahhitlik Hizmetleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Yolcu Taşıma Giderleri
Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yolcu Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yolcu Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yolcu Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolcu Taşıma Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yolcu Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz işlerinde ve fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan yolcu taşıma giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Yük Taşıma Giderleri
Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yük Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yük Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yük Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yük Taşıma Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yük Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yük Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Taşıma Giderleri
Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	25.000,00		**25.000,00**
Genel Toplam		**25.000,00**		**25.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Taşıma Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz erzak vb malzemeleri taşıma işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Taşıma Giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	İlan Giderleri
Müdürlüğümüz işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan ilan giderleri alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan ilan giderleri alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan ilan giderleri alımı yapılacaktır.	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlan Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan ilan giderleri alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürüğü
Müdürlüğümüz işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan ilan giderleri alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Taşıt Kiralaması Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Taşıt kiralaması Giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Taşıt kiralaması Giderleri yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Taşıt kiralaması Giderleri yapılacaktır.	75.000,00		**75.000,00**
Genel Toplam		**75.000,00**		**75.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Taşıt Kiralaması Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Taşıt kiralaması Giderleri yapılacaktır .
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Taşıt kiralaması Giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**75.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Hizmet Alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Hizmet Alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Hizmet Alımları yapılacaktır.	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Hizmet Alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak fakir ailelere yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Hizmet Alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz kalem servisinde ve diğer personel hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz kalem servisinde ve diğer personel hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz kalem servisinde ve diğer personel hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz kalem servisinde ve diğer personel hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz kalem servisinde ve diğer personel hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır .	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Cenaze Giderleri
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Cenaze Giderleri Hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Cenaze Giderleri Hizmeti y apılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Cenaze Giderleri Hizmeti y apılacaktır.	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Cenaze Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Cenaze Giderleri Hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Cenaze Giderleri Hizmeti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri y apılacaktır	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri yapılacaktır	25.000,00		**25.000,00**
Genel Toplam		**25.000,00**		**25.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Mezar Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde okuyan öğrencilere kırtasiye ve okul malzemeleri yardımında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Eğitim amaçlı diğer transferler yardımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde okuyan öğrencilere kırtasiye ve okul malzemeleri yardımında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Eğitim amaçlı diğer transferler yardımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde okuyan öğrencilere kırtasiye ve okul malzemeleri yardımında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Eğitim amaçlı diğer transferler yardımı y apılacaktır.	200.000,00		**200.000,00**
Genel Toplam		**200.000,00**		**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde okuyan öğrencilere kırtasiye ve okul malzemeleri yardımında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Eğitim amaçlı diğer transferler yardımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde okuyan öğrencilere kırtasiye ve okul malzemeleri yardımında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Eğitim amaçlı diğer transferler yardımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Yiyecek Amaçlı Transferler
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara erzak paketi yardımı, iftar yemeği programları ve camilerde çörek gül lokumu ve bademli şeker dağıtımlarında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yiyecek Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara erzak paketi yardımı, iftar yemeği programları ve camilerde çörek gül lokumu ve bademli şeker dağıtımlarında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yiyecek Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara erzak paketi yardımı, iftar yemeği programları ve camilerde çörek gül lokumu ve bademli şeker dağıtımlarında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yiyecek Amaçlı Transferler yardımı y apılacaktır.	3.100.000,00		**3.100.000,00**
Genel Toplam		**3.100.000,00**		**3.100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yiyecek Amaçlı Transferler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara erzak paketi yardımı, iftar yemeği programları ve camilerde çörek gül lokumu ve bademli şeker dağıtımlarında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yiyecek Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara erzak paketi yardımı, iftar yemeği programları ve camilerde çörek gül lokumu ve bademli şeker dağıtımlarında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Yiyecek Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	3.100 .000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.100 .000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Barınma Amaçlı Transferler
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşların brınmasında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Barınma Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşların barınmasında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Barınma Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır .	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşların barınmasında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Barınma Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır .	150.000,00		**150.000,00**
Genel Toplam		**150.000,00**		**150.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Barınma Amaçlı Transferler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşların barınmasında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Barınma Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşların barınmasında kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Barınma Amaçlı Transferler yardımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Muhtaç ve Körlere Yardım
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Muhtaç ve Körlere yardım ödeneği kullanılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Muhtaç ve Körlere yardım ödeneği kullanılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Muhtaç ve Körlere yardım ödeneği kullanılacaktır.	350.000,00		**350.000,00**
Genel Toplam		**350.000,00**		**350.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Muhtaç ve Körlere Yardım
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardımişlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Muhtaç ve Körlere yardım ödeneği kullanılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Muhtaç ve Körlere yardım ödeneği kullanılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
Müdürlüğümüz işleri ve İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ödeneği kullanılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz işleri ve İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ödeneği kullanılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz işleri ve İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ödeneği kullanılacaktır.	700.000,00		**700.000,00**
Genel Toplam		**700.000,00**		**700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz işleri ve İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ödeneği kullanılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz işleri ve İlçemiz sınırları içerisinde fakir vatandaşlara yardım işlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ödeneği kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
05	Cari Transferler	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**700.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Kara Taşıt Alımı
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kara Taşıt Alımı
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Taşıt Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer taşıt Alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer taşıt Alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Diğer taşıt Alımları yapılacaktır.	75.000,00		**75.000,00**
Genel Toplam		**75.000,00**		**75.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Taşıt Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Kara taşıt alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**75.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Basılı yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Basılı yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Basılı yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	50.000,00		**50.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Basılı yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Basılı yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Elektronik Ortamda Yayın Alımları Ve Yapımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elektronik Ortamda Yayın Alımları Ve Yapımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Diğer Yayın Alımları Ve Yapımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan diğer yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan diğer yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan diğer yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Yayın Alımları Ve Yapımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan diğer yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan diğer yayın alımları ve yapımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Proje Giderleri
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Proje giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Proje giderleri hizmeti yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Proje giderleri hizmeti yapılacaktır.	15.000,00		**15.000,00**
Genel Toplam		**15.000,00**		**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Proje Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Proje giderleri hizmeti yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere; ihtiyaç duyulan Proje giderleri hizmeti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.2	Temizlik Malzemesi Alımları	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.3	Tören Malzemeleri Alımları	5.000,00	100%			5.000,00	100%
1.1	1.1.4	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.5	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.6	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	150.000,00	100%			150.000,00	100%
1.1	1.1.7	Yurtiçi geçici görev yollukları.	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.8	Yutiçi sürekli görev yollukları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.9	Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler	15.000,00	100%			15.000,00	100%
1.1	1.1.10	Müteahhitlik Hizmetleri	200.000,00	100%			200.000,00	100%
1.1	1.1.11	Yolcu Taşıma Giderleri	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.12	Yüktaşıma giderleri	100.000,00	100%			100.000,00	100%
1.1	1.1.13	Diğer Taşıma Giderleri	25.000,00	100%			25.000,00	100%
1.1	1.1.14	İlan Giderleri	5.000,00	100%			5.000,00	100%
1.1	1.1.15	Taşıt Kiralaması Giderleri	75.000,00	100%			75.000,00	100%
1.1	1.1.16	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.17	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.18	Cenaze Giderleri	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.19	Mezar ve şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	25.000,00	100%			25.000,00	100%
1.1	1.1.20	Eğitim Amaçlı diğer Transferler	200.000,00	100%			200.000,00	100%
1.1	1.1.21	Yiyecek amaçlı Transferler	3.100.000,00	100%			3.100.000,00	100%

1.1	1.1.22	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	150.000,00	100%			150.000,00	100%
1.1	1.1.23	Muhtaç ve Körlere Yardım	350.000,00	100%			350.000,00	100%
1.1.	1.1.24	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	700.000,00	100%			700.000,00	100%
1.1	1.1.25	Kara Taşıt Alımları	100.000,00	100%			100.000,00	100%
1.1	1.1.26	DiğerTaşıt Alımları	75.000,00	100%			75.000,00	100%
1.1	1.1.27	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	50.000,00	100%			50.000,00	100%
1.1	1.1.28	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.29	Diğer Yayın Alımları veYapımları	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.30	Proje Giderleri	15.000,00	100%			15.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**5.500.000,00**	**100%**			**5.500.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri			**0,00**				**0,00**	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**0,00**				**0,00**	
Genel Toplam			**5.500.000,00**	**100%**			**5.500.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00			730.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	4.500.000,00			4.500.000,00
	06	Sermaye Giderleri	270.000,00			270.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Öngörülemeyen Ödenekler				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.500.000,00**	0,00	0,00	**5.500.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**5.500.000,00**	0,00	0,00	**5.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi.

Performans Hedefi	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, yurtiçi geçici görev yollukları, yurtiçi tedavi yollukları, mahkeme harç ve giderleri, posta ve telgraf giderleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, yurtiçi geçici görev yollukları, yurtiçi tedavi yollukları, mahkeme harç ve giderleri, posta ve telgraf giderleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, yurtiçi geçici görev yollukları, yurtiçi tedavi yollukları, mahkeme harç ve giderleri, posta ve telgraf giderleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları ödenecektir.	50.000,00		**50.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, yurtiçi geçici görev yollukları, yurtiçi tedavi yollukları, mahkeme harç ve giderleri, posta ve telgraf giderleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, yurtiçi geçici görev yollukları, yurtiçi tedavi yollukları, mahkeme harç ve giderleri, posta ve telgraf giderleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri ile diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	100%			50.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**50.000,00**	**100%**			**50.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**50.000,00**	**100%**			**50.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
	01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00			50.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**			**50.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000,00**	0,00	0,00	**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımları.
Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın ve diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürl üğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzeme ler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan masa, sandalye, dolap, etajer, sehpa gibi malzemeler ile kırtasiye, yayın, baskı ve cilt malzemeleri alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz kalem ve diğer personel işlerinde kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemesi, periyodik yayın ve diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri alımı yapılacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Giyim ve Kuşam Alımları.
Müdürlüğümüz emrinde görev yapan zabıta personelleri ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin ve belediye zabıta yönetmeliğinin 29. Maddesi gereği spor malzemesialımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Zabıta personellerine alınacak kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerin ve spor malzemelerinin ödemeleri yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Zabıta personellerine alınacak kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerin ve spor mal zemelerinin ödemeleri yapılacaktır.	25.000,00		**25.000,00**
Genel Toplam		**25.000,00**		**25.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Giyim ve Kuşam Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz emrinde görev yapan adet zabıta personelleri ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin ve belediye zabıta yönetmeliğinin 29. Maddesi gereği spor malzemesi alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz emrinde görev yapan zabıta personelleri ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin ve belediye zabıta yönetmeliğinin 29. Maddesi gereği spor malzemesi alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Diğer Özel Malzeme Alımları.
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan diğer özel tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüze ihtiyaç duyulan diğer özel tüketim malzemelerinin alımı yapılacak ve malzemelerin alım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüze ihtiyaç duyulan diğer özel tüketim malzemelerinin alımı yapılacak ve malzemelerin alım giderleri ödenecektir	10.000 ,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Özel Malzeme Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan diğer özel tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan diğer özel tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları.
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüze ihtiyaç duyulan tüketim malzemelerinin alımı yapılacak ve malzemelerin alım giderleri ödenecektir	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüze ihtiyaç duyulan tüketim malzemelerinin alımı yapılacak ve malzemelerin alım giderleri ödenecektir	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer tüketim mal ve malzemeleri alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personelin yurtiçi geçici görev yollukları ve tedavi yollukları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	İlan Giderleri
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan ilan ve reklam giderleri alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz ilan ve reklam hizmetlerinin yürütülmesi işinin alımı düşünülmekte ve ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan ilan ve reklam giderleri alımı hedeflenmektedir.	1.000,00		**1.000,00**
Genel Toplam		**1.000,00**		**1.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlan Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan ilan ve reklam giderleri alımı hedeflenmektedir
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz ilan ve reklam hizmetlerinin yürütülmesi işinin alımı düşünülmekte ve ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan , personelimizin kurs ve eğitim giderleri alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz personelinin kurs ve eğitim giderleri alımı düşünülmekte ve ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri alımı hedeflenmektedir.	7.000,00		**7.000,00**
Genel Toplam		**7.000,00**		**7.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan,personelimizin kurs ve eğitim giderleri alımı hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz personelinin kurs ve eğitim giderleri alımı düşünülmekte ve ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımları giderleri alımı gerçekleştirilmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz diğer hizmet alımı ve yürütülmesi işleri ile ilgili ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımları giderleri alımı hedeflenmektedir.	7.000,00		**7.000,00**
Genel Toplam		**7.000,00**		**7.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımları giderleri alımı hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz diğer hizmet alımı ve yürütülmesi işleri ile ilgili ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların bakım ve onarım giderleri alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz araçlarının bakım ve onarımına ilişkin alımların yürütülmesi işleri ile ilgili ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların bakım ve onarım giderleri alımı hedeflenmektedir.	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlan Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların bakım ve onarım giderleri alımı hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz araçlarının bakım ve onarımına ilişkin alımların yürütülmesi işleri ile ilgili ödemeler zamanında gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Taşıt Alımları.
Müdürlüğümüz görev alanları çerçevesinde verilen denetimler, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve ihbarlar ile verilen diğer görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için 201 6 yılında ihtiyaca göre hizmet aracı alımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre hizmet aracı alımı yapılacaktır.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre hizmet aracı alımı yapılacaktır.	85.000,00		**85.000,00**
Genel Toplam		**85.000,00**		**85.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Taşıt Alımları.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz görev alanları çerçevesinde verilen denetimler, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve ihbarlar ile verilen diğer görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için 2016 yılında ihtiyaca göre hizmet aracı alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
2016 yılında hizmet aracı alımı gerçerkleştirilecektir	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Basılı Yayın Alımı ve Yapımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan basılı yayın alımı ve yapımlarının bedeli karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan basılı yayın alımı ve yapımlarının bedeli ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan basılı yayın alımı ve yapımlarının bedeli karşılanacaktır.	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı – Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Basılı Yayın Alımı ve Yapımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz görev alanları çerçevesinde verilen denetimler, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve ihbarlar ile verilen diğer görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için 2016 yılında ihtiyaca göre hizmet aracı alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
2016 yılında ihtiyaca göre hizmet aracı alımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Kırtasiye ve büro malzalımları.	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.2	Giyim ve kuşam alımları.	25.000,00	100%			25.000,00	100%
1.1	1.1.3	Diğer Özel malzeme alımları.	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.4	Diğer tüketim mal ve malz. alımı.	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.5	Yurtiçi geçici görev yollukları.	10.000,00	100%			10.000,00	100%
1.1	1.1.6	Tarifeye Bağlı Giderler	1.000,00	100%			1.000,00	100%
1.1	1.1.7	Kurslara Katılma ve Eğt. Giderleri	7.000,00	100%			7.000,00	100%
1.1	1.1.8	Diğer hizmet Alımları	7.000,00	100%			7.000,00	100%
1.1	1.1.9	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	20.000,00	100%			20.000,00	100%
1.1	1.1.10	Taşıt alımları.	85.000,00	100%			85.000,00	100%
1.1	1.1.11	Basılı yayın alımı ve yapımları.	5.000,00	100%			5.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**200.000,00**	**100%**			**200.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakla Toplamı								
Genel Toplam			**200.000,00**	**100%**			**200.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00			110.000,00
	02	Sermaye Giderleri	90.000,00			90.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**			**200.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**200.000,00**	0,00	0,00	**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak

Performans Hedefi	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan baskı ve cilt giderleri tören malzemeleri alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, ilan giderleri, diğer hizmet alımları, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, büro bakım ve onarım giderleri, diğer hizmet binası bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri, gayrımenkul mal bakım ve onarm giderleri gerçekleştirilecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları, yolluklar, menkul vegayrımenkul mal bakım ve onarım giderleri gerçekleştirilecektir.	195.000,00		**195.000,00**
Genel Toplam		**195.000,00**		**195.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri, gayrımenkul mal bakım ve onarm giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan baskı ve cilt giderleri tören malzemeleri alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, müteahhitlik hizmetleri, danışma yönetim ve işletim giderleri, ilan giderleri, diğer hizmet alımları, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, büro bakım ve onarım giderleri, diğer hizmet binası bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**195.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TAB LOSU

Birim	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işyeri ve diğer makine techizat alımları ile basılı yayın alımları ve yapımları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2016**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işyeri ve diğer makine techizat alımları ile basılı yayın alımları ve yapımları ödenecektir.	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyaçları (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işyeri ve diğer makine techizat alımları ile basılı yayın alımları ve yapımları ödenecektir.	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işyeri ve diğer makine techizat alımları ile basılı yayın alımları ve yapımları ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işyeri ve diğer makine techizat alımları ile basılı yayın alımları ve yapımları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Muhtarlıklar Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00	100%			195.000,00	100%
1.1	1.1.2	Mamul Mal Alım	5.000,00	100%			5.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**200.000,00**	**100%**			**200.000,00**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakla Toplamı								
Genel Toplam			**200.000,00**	**100%**			**200.000,00**	**100%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Muhtarlıklar Müdürlüğü

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00			195.000,00
	06	Sermaye Giderleri	5.000,00			5.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**			**200.000,00**
	Döner Sermaye					
	Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kayna k İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**200.000,00**	0,00	0,00	**200.000,00**

4-idarenin toplam kaynak ihtiyacı



ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

İdare Adı			Onikişubat Bel
Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**Faaliyet Topla**
	01	Personel Giderleri	12.965.000,00T
	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.417.000,00TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.242.000,00
	04	Faiz Giderleri	12.000,00TL
	05	Cari Transferler	6.255.000,00T
	06	Sermaye Giderleri	101.259.000,0
	09	Yedek Ödenekler	17.850.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**207.000.000,0**
	Döner Sermaye		
	Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			**207.000.000,0**

ediyesi

ımı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
TL			12.965.000,00 TL
			1.417.000,00 TL
TL			67.242.000,00 TL
			12.000,00 TL
L			6.255.000,00 TL
TL			101.259.000,00 TL
TL			17.850.000,00 TL
TL			**207.000.000,00 TL**
TL	0,00	0,00	**207.000.000,00 TL**