

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ

2018 YILI
KURUMSAL
PERFORMANS PLANI



İSTİKLAL MARŞI

*Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.*

*Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra belal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.*

*Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.*

*Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet" dediğin tek dişi kalmış canavar?*

*Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu bayasızca akın.
Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.*

*Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı,
Düğün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.*

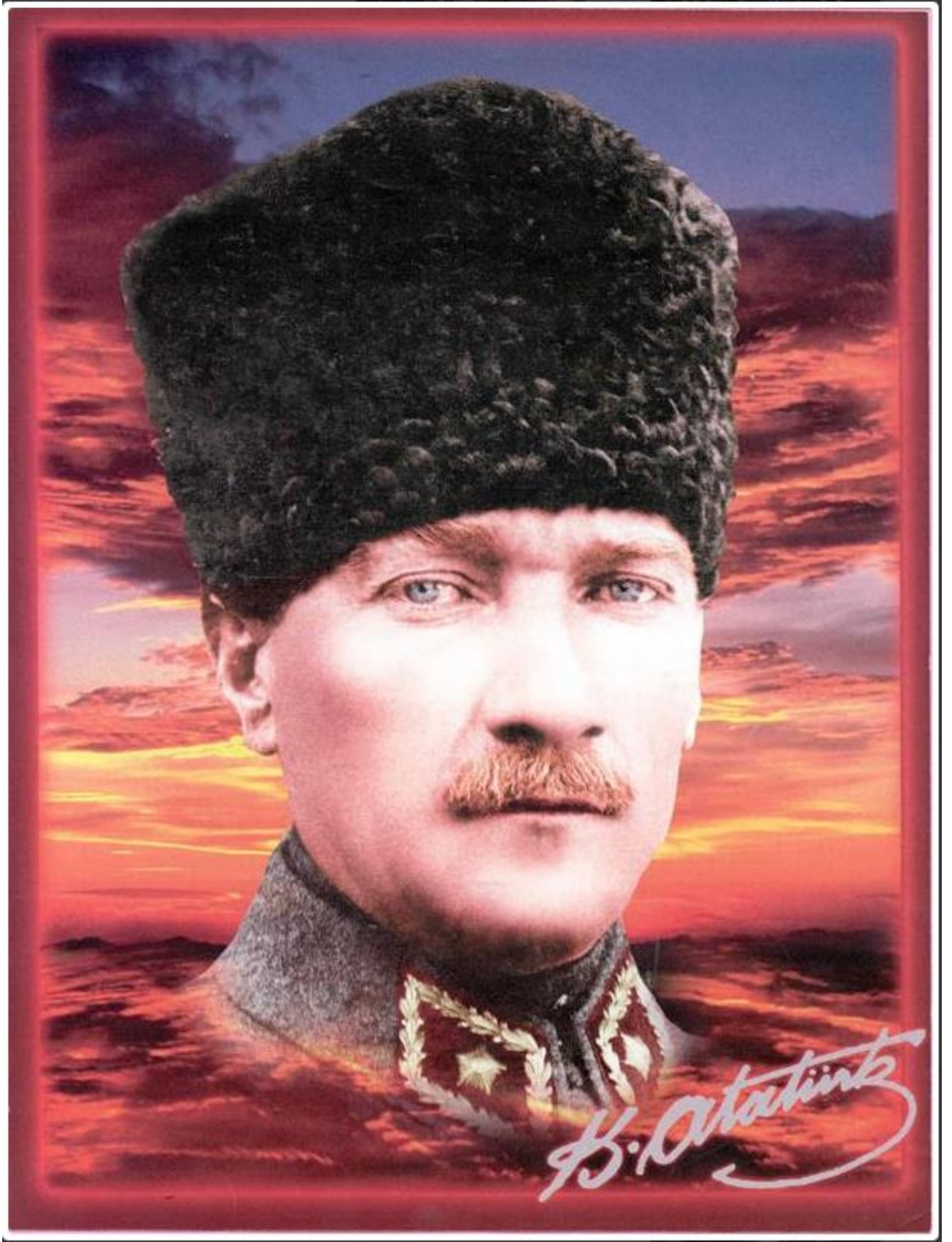
*Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.*

*Rubumun senden İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.*

*O zaman vedile bin secdede eder, varsa taşım,
Her ceribamdın, İlahi, bozanıp kanlı yarım,
Fışkırır rubumücerret gibi yerdin naaşıım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.*

*Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi belal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyeti;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.*

Mehmet Akif Ersoy









ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Stratejik yönetim, kurumun dış çevresinden gelebilecek tüm fırsat ve tehditlerin farkında olarak kurumun mevcut gücünün farkında olmasını gerektirmektedir. Kurumun mevcut tüm iç ve dış şartlar altındaki tespit, teşhis ve çözümlemelerini kapsayan ve kurumun gelecekte tüm ekstrem şartlar dahil nerede olacağı ile ilgili kestirimlere sağlıklı stratejik yönetim ile ulaşılabilir. Kamu yönetiminde aynı zamanda, kurumun bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda şeffaf, hesap verme sorumluluğunu da stratejik yönetim içermektedir.

Ülkemizde de kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun dokuzuncu maddesinde yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Yasa ile Kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Kamu hizmetlerinde saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması, kaynakların etkin kullanılması ve hizmetlerin yerinde görülmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları da nüfusu 50.000'in üzerindeki tüm belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen,

performansa dayalı yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır. 2014 yılında kurulan Tuşba Belediyesi de Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen bir belediye olarak, 2014 yılından beri, 5 yıllık dilimler halinde, belirlenen vizyonuna ulaşmak için çalışmalar yapmış ve her dönem, Tuşba İlçesinin tarihi, doğası, kültürü, sanatı ve mimarisiyle Urartulardan Başkentliği ile günümüze kadar gelen kadim şehri bir dünya markası yapmak yolunda ana hedeflerine hızla yaklaşmaktadır. Kuruluşta İnsan, ekoloji, medeniyet ve demokrasi başlıklı her kesimden katılımcılar ile oluşturulan 2015-2019 dönemine ait Stratejik Planını hazırladığı gibi 2018 yılı için tüm birimler performans planlarını güncelleyen ve yine “İNSAN”, “EKOLOJİ” “MEDENİYET ve “DEMOKRASİ” olmak üzere; 4 temel bileşen üzerine inşa eden Tuşba Belediyesi, bu stratejik planda vizyonunu bu sıralanan başlıklarda sürdürülebilir ve standartları yüksek yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedeflemiştir. Misyonunu ise “Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, adaletten, insani kalkınmadan, verimlilikten, toplumsal ve tarihi kültürel değerlerimizden taviz vermeden halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmektir. Kurumumuz, ilçemizin ihtiyaç duyduğu ve karşılanabilir her türlü faaliyeti, her türlü kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını her yıl düzenli olarak hazırlamaktadır.

Tuşba Belediyesi bu Performans Hedefleriyle, Tuşbalıların hayat standartlarını yükseltmeyi, biyolojik çeşitliliğin, çevrenin ve medeni bir şehir yolundaki mimarisini korumanın yanında Tuşbalıların kişiliğini şekillendiren öz değerlerini koruyarak çocuk ve genç kuşaklara aktarmayı ve örnek şehircilik hizmetleriyle, Türkiye nezdinde model bir belediye olmayı öngörmektedir. Bu stratejik planda dikkat çekecek ana başlıklar sırasıyla; ‘Yönetişim, Katılım ve Yerel Demokrasi’, ‘İnsani Dayanışma ve Toplumsal Kalkınma’, ‘Doğa, Tarih, Kültür ve Turizm Değerlerin farkındalığı’, ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim’, ‘Toplumsal Denetim ve Güvenlik’, ‘Akıllı Kentler ve Sağlıklı Ulaşım’, ‘Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’, ‘Kurum İçi ve Kurumlar arası İletişimin Güçlendirilmesi’, ‘Mali Yönetim ve Kontrol’, ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji’ vurgularından oluşmaktadır. Performans programı, bir mali yıl içerisinde yürüteceği faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleşme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren faaliyet raporlarının hazırlanmasını esas teşkil etmektedir. Belediyemiz hazırlanan bu program ile Kurumumuz çalışmalarının hedef program ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öngörülmüştür.

Kurumun her alanda güçlü olması, verilen sözlerin yerine getirilebilmesi, kaynakların daha efektif kullanılabilmesi çok iyi hazırlanmış bir bütçe ve o mükemmellikte belirlenen arz ve talepler doğrultusunda yapılacak faaliyetler ile başarıya ulaşabilecektir. Tuşba Belediyesi, tüm bu bileşenleri dikkate alarak, 2018 yılı tahmini bütçesi 53.000.000,00 TL olarak belirlemiştir. Tuşba Belediye Başkanı olarak, bu bütçe ve mevcut insan gücüyle, öngördüğü hedeflerine ulaşacak bir kurumsal yapıda olan Tuşba Belediyesi’nin, bu çerçevede, performans hedeflerini her yıl biraz daha arttırarak, kaliteli, güvenilir ve yerinde faaliyetlerin, ilçenin yaşam standartlarını uluslararası standartlara yükseltme gayretinde olan ve Kamu Mali Yönetim standartlarının getirdiği Stratejik yönetim anlayışı ile yürüten Belediyemiz ilçemizi her alanda gelişen ve yaşanabilir “Dünya Kenti” olma hedefine taşıyacağına canı gönülden inanıyor ve 2018 yılı Performans Programının şehrimize, insanımıza ve kurumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Belediyemiz 2018 yılı performans programını hazırlamada emeği geçen ve uygulamada emeği geçecek tüm çalışanlarıma katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkan

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	17
III. MALİ BİLGİLER	25
IV. EKLER	26
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	28
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	28
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	28
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	29
- DİĞER HUSUSLAR	39
III. EKLER	39
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	40
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	40
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	40
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	40
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	42
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	42
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	42
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	42
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	43
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	54
E- DİĞER HUSUSLAR	56
EKLER	56
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	57
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	57
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	57
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	57
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	58
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	63
D- DİĞER HUSUSLAR	65
III. EKLER	65
CEVRE KORUMA VE MÜDÜRLÜĞÜ	66
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	66
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	66
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	66
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	67
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	72
III. EKLER	74
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	75
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	75
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	75
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	75
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	76
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	79
D- DİĞER HUSUSLAR	81
III. EKLER	81
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	82
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	82
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	82
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	82

B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	83
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	104
D- DİĞER HUSUSLAR	106
III. EKLER	106
<u>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	107
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	107
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	107
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	107
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	108
D- DİĞER HUSUSLAR	133
III. EKLER	133
<u>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	134
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	134
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	134
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	134
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	135
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	139
D- DİĞER HUSUSLAR	141
III. EKLER	141
<u>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	142
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	142
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	142
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	142
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	143
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	149
D- DİĞER HUSUSLAR	151
III. EKLER	151
<u>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</u>	152
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	152
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	152
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	152
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	153
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	161
D- DİĞER HUSUSLAR	163
III. EKLER	163
<u>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</u>	164
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	164
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	164
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	164
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	165
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	167
D- DİĞER HUSUSLAR	168
III. EKLER	169
<u>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	170
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	170
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	170
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	170
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	171
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	176
D- DİĞER HUSUSLAR	178
III. EKLER	178
<u>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	179

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	179
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	179
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	179
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	180
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	190
D- DİĞER HUSUSLAR	192
III. EKLER	192
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	193
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	193
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	193
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	193
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	194
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	201
D- DİĞER HUSUSLAR	203
III. EKLER	203
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	204
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	204
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	204
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	204
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	205
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	211
D- DİĞER HUSUSLAR	213
III EKLER	213

I. GENEL BİLGİLER

Belediyelerin yönetimine ilişkin olarak 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanununun yayımına kadar yürürlüğünü sürdürmüştür. 5272 sayılı Kanun, halen yürürlükte olan 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamı dışındaki tüm il, ilçe ve belde belediyelerinde ve 5216 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ilgili Kanuna aykırı olmamak kaydıyla ilgisine göre büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde de uygulanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye; “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. 2018 yılı itibari ile ülkemizde toplam olarak 1.398 Belediye bulunmaktadır.

Plansız ve hızlı nüfus artışı ve düzensiz ve plansız kentleşme gibi nedenlere bağlı olarak kentsel alanların denetimsiz olarak hızlı büyümesi, Büyükşehir belediyeleri altında ayrı bir metropol ilçe belediye örgütlenmesinin kurulmasını gerektirmektedir. Ayrıca geçtiğimiz çeyrek yüzyılda yaşanan dönüşüme bağlı olarak yerel yönetim birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları da artırılmıştır. Böylece kentleşme ve uluslararası dinamiklerin şekillendirdiği küresel siyaset gereği büyük kentlerde giderek önemi ve işlerliği artan büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisinde yer alan çeşitli ölçeklere sahip yeni ilçe belediyeleri kurulmuştur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, büyükşehir belediyelerinde iki kademeli metropoliten yönetim sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde ilçe belediyelerinin tamamının sınırlarını kapsayan ve bu belediyeleri özellikle imar ve bütçe konusunda denetleyen büyükşehir belediyesinin varlığı, ilçe belediyelerini merkezi yönetim dışında adeta ikinci bir vesayet makamı ile de tanıştırmıştır.

Genel olarak “özerklik” kavramı, kurumların kendi asli sorumluluklarını ve görevlerini kamu yararı kapsamında yerine getirmek için bu hizmetlerin ve görevlerin sunumu süreci ile ilgili temel hususları düzenleme hakkını ifade etmektedir. Başka bir deyişle özerklik, kanunların çizdiği sınırlar içerisinde bağımsız hareket edebilmeyi anlamlandırmaktadır. Bu bakımdan “inisiyatif alabilme” ve “dokunulmazlık” özerkliğin dayandığı iki temel kavramdır.

A- Misyon ve Vizyon

01. MİSYON

Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, adaletli, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

02. VİZYON

Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba’lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.

STRATEJİ: Vatandaş memnuniyeti her ne kadar sunulan hizmetle orantılı olsa da sunum tarzı, hizmetlerin vaktinde ve yerinde yapılması, arz ve talepler doğrultusundan yapılması belirleyici etkenlerdir.

İLKELERİMİZ

- İnsan odaklı hizmet,
- Katılımcı yönetim,
- Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
- Güvenilirlik,
- Hesap verilebilirlik,
- Adil ve dengeli hizmet,
- Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlılık,
- Modern bir belediye,
- Çevreci hizmet anlayışı,
- İnsan haklarına saygılı ve gözeten,
- Dezavantajlı kesimleri gözeten hizmet sunmak,
- Sosyal bir belediye,
- Tüm Biyolojik Çeşitlilik başta olmak üzere Bitki ve Hayvan haklarını gözeten,
- Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan,
- Planlı çevreci bir kalkınma,
- Fırsat eşitliğini savunan ve gözeten,
- Yerel ekonominin gelişimi konusunda bilinçlendirici,
- Sivil Toplum ve kitle örgütlerini destekleyen, ortak projeler yapan ve yürüten bir belediye,
- Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,
- Tuşba Uygarlığının ismine yaraşır bir tarih kenti oluşumu için Tarihi değerlerini tespit eden, koruyan, geliştiren ve tanıtan,
- Dünya kenti olmayı hedefleyen,
- Tuşba Belediyesi modern, yenilikçi ve özgün örnek bir belediyeçilik anlayışına sahip bir belediye olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar*Belediyenin görev ve sorumlulukları*

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

C- Teşkilat Yapısı



D- Fiziksel Kaynaklar

BİRİM	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bil.	Yazıcı	Fotokopi	Faks Mak.	Telefon	Projeksiyon	Güç Kay.	Diğer
Başkanlık ve Özel Kalem Müd.	3	5	6	-	1	6	-	2	
Hukuk Müşavirliği	-	-	-	-	-	-	-	-	
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd.	8	2	10	1	1	11	-	-	
Zabıta Müd.	8	2	2	-	1	4	-	1	
Muhtarlık İşleri Müd.	4	1	2			3			
Destek Hizmetleri Müd.	5	5	9	1		5			
Mali Hiz. Müd.	11	3	10	2	1	7		8	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	5	4	4	1	4	2	4	
Çevre Kor. Ve Kont. Müd.	5	4	6			9			
Plan ve Proje Müdürlüğü	3	2	3	1		5	1		
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1	6			4		2	
İmar ve Şeh. Müd.	17		7	1		8		15	
Bas. Yay. Ve Halk. İls. Müd.	12	3	7	7		7		2	
Fen İşl. Müd.	11	1	4	1		5		10	
Park ve Bahçe. Müd.	5	1	2	1		6	1	4	
Kadın ve Aile Hiz. Müd.	2	2	1	1		3			
Kültür ve Sos. İşl. Müd.	3	2	3			4			
İşletme ve İşt. Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	108	38	82	20	5	77	4	43	

E- İnsan Kaynakları**BELEDİYE PERSONEL SAYISI**

İşçi Sayısı	70
Memur Sayısı	43
Sözleşmeli Sayısı	35
Hizmet alımı Personel Sayısı	267
TOPLAM	415

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz vizyonundaki öngörülerini gerçekleştirmek amacıyla;

Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamının gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu çerçevede önceliklerimiz;

- İlçemiz altyapı hizmetlerinin tamamlanması,
- Vatandaşımızın sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi,
- İlçemizin örnek ve cazibe merkezi haline gelmesi,
- Katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi,
- Kültür ve turizm kaynaklarının korunması ve tanıtımının desteklenmesi,
- Nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterebilmeleri için sürdürülecek çalışmalara destek olunması,
- Çevreye duyarlı ve çevrenin korunmasına yönelik hizmet sunulması,
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde gerekli katkı ve faaliyetlerde bulunulması,
- Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlanması ve uygulamaya konulması.

B- Amaç ve Hedefler

Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve hizmet sektörlerindeki kalitenin artırılması amacıyla;

- Bölgesinde örnek kent kimliği ve yapısı oluşturulması hedeflenecektir.
- İlçemiz mahallelerine ait yolların tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm mahallelerimize ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecek, yol ağındaki asfalt yol oranı artırılırken, mevcut asfalt yolların da korunması sağlanacaktır.
- İlçemizdeki imar planının uygulanması sağlanacak, sağlıklı bir kent yapısı oluşturulması hedeflenecektir.
- Ulusal ve uluslararası kaynak fonlarına hizmet kapsamımızdaki tüm çalışmalarda uygun projeler hazırlanarak, bu fonlardan azami desteği alarak bölgemize imkânlarımızdan daha fazla hizmet üretilecektir.

- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve fiziki kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde İlin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulacaktır.
- Gençliğin sportif faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. Sporun önemli derecede altyapısını oluşturan spor tesislerini yapmak ve yaptırmak.
- İlçemiz çevresinin sağlıklı bir yaşam merkezi olması için çalışma ve faaliyetlere destek verilecektir.
- Bölgemizin kültür- turizm merkezi olması ve Cazibe Merkezi haline getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- İlçemiz sorun ve öncelikleri çerçevesinde hızlı, etkin ve çevreye duyarlı hizmet üretilecektir.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Bölgemizdeki aile yapısının korunmasına ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.
- Bölgemizde yaşayan kadınlarımızın toplum içindeki sosyal ve ekonomik statülerinin geliştirilmesi amacıyla mikro kredi benzeri uygulamalara, ulusal ve uluslararası fonlara proje desteği vb. faaliyetlere destek verilecektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TUŞBA BELEDİYESİ			
Amaç	İlçemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve hizmet sektörlerindeki kalitenin artırılması v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef	Belediyemiz amaçlarını gerçekleştirmek için; ilçemizdeki mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2016	2017	2018	2019
	48.000.000,00	50.000.000,00	53.000.000,00	55.125.000,00
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2016	2017	2018
1.	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	10.570.000 TL	11.970.000,00 TL	12.500.000,00 TL
2.	FEN İŞLERİ MÜD.	7.000.000 TL	6.050.000,00 TL	7.500.000,00 TL
3.	PARK VE BAHÇELER MÜD.	2.500.000 TL	2.000.000,00 TL	1.500.000,00 TL
4.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	8.900.000 TL	0,00 TL	0,00 TL
5.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	410.000,00 TL	400.000,00 TL	150.000,00 TL
6.	ÇEV. KOR VE KONT MÜD.	850.000,00 TL	8.300.000,00 TL	9.000.000,00 TL
7.	PLAN PROJE MÜD.	160.000,00 TL	150.000,00 TL	150.000,00 TL
8.	YAZI İŞLERİ MÜD.	120.000,00 TL	60.000,00 TL	30.000,00 TL
9.	MALİ HİZMETLER MÜD.	2.200.000TL	2.400.000,00 TL	2.860.000,00 TL
10.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000 TL	100.000,00 TL	50.000,00 TL
11.	HUKUK İŞLERİ MÜD.	60.000 TL	60.000,00 TL	40.000,00 TL
12.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	810.000 TL	760.000,00 TL	600.000,00 TL
13.	BAS YAY.VE HLK İLŞ. MÜD.	430.000 TL	400.000,00 TL	400.000,00 TL
14.	İNSAN KAY. VE EĞTM MÜD.	12.555.000,00 TL	16.270.000,00 TL	17.000.000,00 TL
15.	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD.	310.000 TL	300.000,00 TL	450.000,00 TL
16.	KADIN VE AİLE HİZ. MÜD.	300.000 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL
17.	BİLGİ İŞLEM MÜD.	115.000 TL	160.000,00 TL	170.000,00 TL
18.	MUHTARLIKLAR MÜD.	610.000 TL	320.000,00 TL	300.000,00 TL
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	48.000.000,00 TL	50.000.000,00 TL	53.000.000,00 TL
	Döner Sermaye			
	Yurtiçi Kay.			
	Yurt Dışı Kayn.			
Genel Toplam		48.000.000,00	50.000.000,00 TL	53.000.000,00 TL

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

İş programı taslağında da görüldüğü gibi 53.000.000,00-TL tutarındaki bütçenin 30.500.000,00 TL'si yatırım çalışması için öngörölmüş olup, yatırım tutarı toplam bütçe içinde % 57,54'lik bir paya tekabül etmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI İŞ PROGRAMI				
S.NO.	İŞ PROGRAMININ ADI	MİKTAR	TUTAR	AÇIKLAMA
1	Kırtasiye Alımları		50.000,00	Belediyemiz kırtasiye malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla.
2	Giycek Alımları	Yaklaşık 36 adet personel	10.000,00	36 Adet 657 sayılı DMK Tabi Personele ödenecek giyim yardımı
3	Diğer Yayın Alımları		20.000,00	Belediyemiz tarafından basımı yapılan kitap, dergi ve diğer yayım alımlarını karşılamak amacıyla.
4	Temizlik Malzemesi Alımları		60.000,00	Belediyemiz temizlik malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla.
5	Yakacak Alımları	110.000 m3 Doğalgaz	200.000,00	Belediyemiz doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla.
6	Elektrik Alımları	237.000 KW/h	150.000,00	Belediyemizin ihtiyacı olan Elektrik ve diğer aydınlatma giderleri.
7	Yiyecek Alımları	Yaklaşık 50 Personel	350.000,00	657 Sayılı DMK Tabi Personele Ödenecek olan Sosyal Denge Yardımının Yapılma ilişkin ödemeler.
8	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları		30.000,00	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirmelerinde personelin Geçici Görev yolluklarını karşılamak amacıyla
9	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kull.	11 Adet sabit Telefon 3 Adet faks, 13 adet GSM, 1 Adet İnternet 2 Adet GPS Ölçüm cihazı	100.000,00	Belediyemizin İnternet, telefon ve diğer haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla

10	İlan Giderleri	İhale ilan ve diğer giderler.	80.000,00	Belediyemiz tarafından yapılacak olan ihaleleler ilişkin ilan ve diğer giderler
11	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	45 Adet Aracın Bakım ve Onarımı ile Yedek Parça alımı	700.000,00	Makine parkında bulunan araçların bakım, onarım ve yedek parça tedariklerini karşılamak amacıyla,
12	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onr.	Bina Bakım onarımları	200.000,00	Belediyemiz binalarının bakım onarım işlerini yapılması.
13	Taşıt ve İş Makine Alımları	1 Adet Las.Tek.Ekskavatör, 1 adet Kamyonet 2 adet Otomobil 5 adet Pick-up, 1 adet Treyler, 1 adet Vinç Alımı	150.000,00	Belediyemizin 5 Yıllık Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alım programı.
14	Su Alımları	17.000 m3	120.000,00	Belediyemizin su ihtiyacını karşılamak amacıyla
15	Diğer Hizmet Alımları	44 Adet Aracın Fenni Muayene, Sigorta, Egzoz Emisyon Ölçümü ve Tescil İşlemleri.	120.000,00	Belediyemiz Makine Parkında bulunan Araçların Fenni Muayene, Sigorta, Egzoz Emisyon Ölçümü ve Tescil İşlemleri.
16	Akaryakıt ve Yağ Alımları	400.0000 Litre Motorin 4.000 Litre Benzin. 4.000 Kg. Madeni Yağ, 1.500 kğ Ant-Friz Alımı	2.060.000,00	Belediyemiz makine parkında bulunan araçların akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının tadirek edilmesi amacıyla.
17	Müteahhitlik Hizmetleri	131 Adet Personel Hizmet Alımı 16 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı	8.100.000,00	Personel hizmet Alımı ve kiralanacak olan taşıt ve araç sigorta ve muayene hizmet alımı sağlanması amacıyla.
	TOPLAM		12.500.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 İŞ PROGRAMI

MAHALLE ADI	MESİRE VE PİKNIK ALANI YAPIMI	PARK YAPIMI	KENT MOBİLYASI ALIMI VE KURULUMU	TARİHİ VE ÖREN YERLERİN RESTORASYON VE BAKIM ONARIMI	TARİHİ VAN EVLERİ SODESLE TURİZME AÇILIYOR	MAMUL/MAL ALIMI	SAHİL BANDI 2. ETAP	TARIMSAL SULAMA PROJELERİ 3 KIRSAL MAHALE(Şah geldi, Kumluca ve	İSKELE "T" SOSYAL TESİS PROJESİ	TOPRAKKALE ŞEHİR ORMANI	TOPRAKKALE "B" Tipi Mesire Alanı Projesi	15 Mahalle Çok Amaçlı Spor Sahası Yapımı	BELEDİYE KAYNAĞITUTARI (TL)	DIŞ KAYNAK
SIHKE TOKİ	1												312.995,00	
AYANIS KALESİ				1									137.405,00	
İSKELE- HALKALI			100										210.000,00	
ŞEMSİBEY		1											255.000,00	
BEYÜZÜM		1											255.000,00	
ÇİTÖREN- ZEVE ŞEHİTLİĞİ	1												200.000,00	10.000.000,00
KALECİK		1												1.089.000,00
KALECİK- SODES PROJESİ				1									29.600,00	263.830,00
MUHTELİF MAH.						1							100.000,00	
MUHTELİF MAH.								3						1.000.000,00
MUHTELİF MAH.												15		2.800.000,00
ALTINTEP		1												826.000,00
AKKÖPRÜ		1												1.557.916,94
AKKÖPRÜ										1				5.000.000,00
AKKÖPRÜ											1			30.000.000,00
A. RAHMAN GAZİ MAH.		1												905.189,02
İSKELE							1							31.000.000,00
İSKELE									1					1.000.000,00
Toplam	2	6	100	1	1	1	1	3	1	1	1	15	1.500.000,00	85.442.075,96

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI İŞ PROGRAMI**

AÇIKLAMA	ADET	BÜTÇE
Temizlik Faaliyeti	67 Mahalle	8.500.000,00
Avadanlık yedek parça karşılama	Birimin bütün araçları	300.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım	Birimin bütün araçları	100.000,00
Vektörel ilaçlama Giderleri	61 mahalle	100.000,00
TOPLAM		9.000.000,00

FEN İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İŞ PROGRAMI

SIRA NO	MAHALLE ADI	ASFALT m ²	STABİLİZE KİLOMETRE	STABİLİZE KİLOMETRE	SANAT YAPILARI m ²	SANAT YAPILARI m ²	TRAFİK BİRİMİ	TRAFİK BİRİMİ	KARLA MUCADELE	KARLA MUCADELE	TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
1	A.Gazi	10.000	MUHTELİF MAHALELER	43,69	MUHTELİF MAHALELER	28.000	MUHTELİF MAHALELER	%100.	MUHTELİF MAHALELER	%100.	5.000.000	ASFALT
2	Akköprü	10.000									250.000	STABİLİZE
3	Altıntepe	10.000									2.000.000	SANAT YAPILARI
4	Bardakçı	10.000									50.000	TRAFİK
5	Beyüzümü	10.000									150.000	KARLA MUCADELE
6	İskele	10.000									50.000	İDARİ BİRİM
7	İstasyon	10.000										
8	Kalecik	10.000										
9	Seyrantepe	10.000										
10	Şemsibey	10.000										
			ASFALT m ²	STABİLİZE KM	SANAT YAPILARI m ²	SANAT YAPILARI m ²	TRAFİK BİRİMİ	TRAFİK BİRİMİ	KARLA MUCADELE	KARLA MUCADELE		
	TOPLAM		100.000	43,69	28.000	28.000	%100.	%100.	%100.	%100.	7.500.000	

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	TUŞBA BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı	TUŞBA BELEDİYESİ		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İdare Hedefleri	Projelendirme, Önceki alımlar.		

III. MALİ BİLGİLER

TUŞBA BELEDİYESİ 2018 YILI BÜTÇE DAĞILIMI (İCMAL)			
SIRA NO	KURUMU	MECLİS	ORAN %
1	TUŞBA BELEDİYESİ BİRİMLERİ YATIRIM ÖDENEĞİ	30.500.000,00 TL	57,54
2	PERSONEL GİDERLERİ	12.000.000,00 TL	22,64
3	İNSAN KAYNAKLARI DİĞER	5.000.000,00 TL	9,43
4	YEDEK ÖDENEKLER	2.860.000,00 TL	5,39
5	DİĞER GİDERLER	2.640.000,00 TL	5,00
	TOPLAM	53.000.000,00	100,00

2018 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkânları dâhilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı öngörülmemiştir.

IV. EKLER

Tuşba Belediyesi birimleri aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde, 2018 yılı mart ayından itibaren, tabloda gösterilen ayların ilk haftası içinde olmak üzere faaliyet raporlarını ayrıntılı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunacaklardır.

<i>KURUMU/BİRİMİ</i>	<i>RAPORU DÜZENLEYECEK BİRİM</i>	<i>RAPOR DÖNEMİ</i>
Başkanlık ve Özel Kalem Müd.	Özel Kalem Müd.	Her ay.
Yazı İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	Birim	Her ay.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Zabıta Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Kadın ve Aile Hiz. Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Plan ve Proje Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Çevre Koruma Ve Kontrol Müd.	Birim	Her ay.
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Basın Yay. Ve Halkla İlg. Müd.	Birim	Her ay.
Fen İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Birim	Her ay.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.

TABLO 2

BÜTÇE BİLGİLERİ SONUÇ TABLOSU

BİRİMİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
BÜTÇE YILI			RAPOR DÖNEMİ :			
KURUM/BİRİM	2018YILI TOPLAM BÜTÇESİ	KULLANILAN BÜTÇE	KULLANIM ORANI %	KALAN BÜTÇE	KALAN %	AÇIKLAMA
TOPLAM	0,00	0,00		0,00		0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı
Mali Hizmetler Müdürü

Tüm birimler tarafından Aylık Faaliyet Tabloları hazırlanarak her ay düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunulacaktır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır. Özel Kalem Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; Özel Kalem Müdürlüğü olarak tüm personelimizle birlikte Belediyemizin katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet verilen çalışmalara katkıda bulunmak, kamu yararını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla hizmet etmek, Başkanlık Makamıyla ilçe halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim araçları arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak ve eşgüdümü sağlayarak, halka daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdareimiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamının gereği olan ilin fiziki altyapının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Belediyemizin katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet verilen çalışmalara katkıda bulunmak, kamu yararını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla hizmet etmek, Başkanlık Makamıyla ilçe halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim araçları arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak ve eşgüdümü sağlayarak, halka daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		Belediye Başkanlık binasında bulunan kütüphanemizin güncel ve sürekliliğini sağlamak ile beraber, gelen dergi ve kitapları kayıt altına almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.b.
Faaliyet Adı		Belediye Başkanlığımızca Yöremizin örf, adet ve geleneklerimize göre düzenlenecek olan Düğün Törenleri, Sunnet Törenleri, Taziye Ziyaretleri, Gelen Üst Düzey Protokol ve Misafirler, İlimizde ikamet eden Kanaat Önderi Toplantısı, Sivil Toplum Kuruluşlarına Temsil Ağır lama Yönergesine göre etkinlik ve faaliyet yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %30 oranında azaltılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.a.
Faaliyet Adı		Belediye Başkanlığımızca İlimize gelen Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve Belediyemize katkıda bulunmak üzere ziyarete gelen Kardeş Belediye Başkanlarına takdim edilmek üzere Yöremize ait El Sanatları malzemeleri ve Belediye Logomuz Baskılı Promosyon malzeme alımı ile tören ve fuar organizasyonlarını düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında azaltılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Özel Kalem Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Bilgisayar, Mobilya Alımları ve bakım onarım malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %0 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		III.a.
Faaliyet Adı		Belediye Başkanımızın Yurtiçi Geçici Görev Yolluk gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %0 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	30,000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		III.b.
Faaliyet Adı		Muhtelif zamanlarda Belediye Başkanlığımızdan talep edilen Kültürel Gezi ve spor Faaliyetlerine yönelik etkinliklerde araç kiralama.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %50 oranında eksiltilerek belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Misyonumuz; halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir, kentsel gelişmeyi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmaktır. Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, kentin değişimine yön vererek halkın yaşam standardını arttırmaktır. Katılımcı, şeffaf, sonuç odaklı ve çevreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeye birlikte hizmet kalitesini artırarak halkın hayat standardını yükseltmektir. Misyonumuz ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.			
Hedef	Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek, bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içerisinde bulunmak			
Performans Hedefi I.a.	Belediye Başkanlık binasında bulunan kütüphanemizin güncel ve sürekliliğini sağlamak ile beraber, gelen dergi ve kitapları kayıt altına almak.			
2016 yılında Misafir Bekleme Salonunda kurulan kütüphanemizde ki kitapları kayıt altına almak, güncel ve sürekliliği sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kütüphane hizmeti	%40	%100	%100
Tüm gelen misafirlerin bekleme salonunda zamanını kitap okuyarak değerlendirmek.				
Performans Hedefi I.b.	Temsil Ağırlama			
Belediye Başkanlığımızca Yöremizin örf, adet ve geleneklerimize göre düzenlenecek olan Düğün Törenleri, Sunnet Törenleri, Taziye Ziyaretleri, Gelen Üst Düzey Protokol ve Misafirler, İlimizde ikamet eden Kanaat Önderi Toplantısı, Sivil Toplum Kuruluşlarına Temsil Ağırlama Yönergesine göre etkinlik ve faaliyet yapmak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.Düğün töreni (Hediyeli)	73 Ad.	90 Ad.	100 Ad.
	2.Sunnet töreni(Hediyeli)	40 Ad.	60 Ad.	80 Ad.
	3.taziye ziyaretleri (Yemekli)	200 Ad.	250 Ad.	300 Ad.
	4.İlimize gelen misafirlerin ağırlanması (Gezi ve yemekli)	300 Kişi	400 Kişi	500 Kişi
Temsil ağırlama yönerge hükümlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi				
Performans Hedefi II.a.	Belediye Başkanlığımızca İlimize gelen Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve ziyaretimize gelen diğer kardeş Belediye Başkanlarına takdim edilmek üzere Yöremize ait bazı hediyelerin takdim edilmesi ve yemek takdimi.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

1	1.Bakanlarımızın ziyareti (Heyet olarak)	30 Ad.	40 Ad.	50 Ad.
	2. Vekillerimizin ziyareti (Heyet olarak)	70 Ad.	100 Ad.	125 Ad.
	3.Üst düzey bürokrat	20 Ad.	25 Ad.	30 Ad.
	4.Diğer Belediye Başkanları	50 Ad.	75 Ad.	100 Ad.
Yemekli ve Ödüllü Toplantı yapımı en iyi şekilde yerine getirilmesi				
Performans Hedefi II.b.		Bilgisayar, Mobilya Alımları ve bakım onarım malzeme alımı		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	4 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı Gerçekleşmiştir			
	Masa Üstü Bilgisayar	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
	Masa Takımı	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
	Yazıcı	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
	Güç Kaynağı	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
Bilgisayar ve Demirbaş malzeme alımları yapılmıştır.				
Performans Hedefi III.a.		Belediye Başkanımızın Yurt içi geçici görev yolluğu		
2018 yılında muhtelif zamanlarda yurt içi geçici görev yolluk gideri				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Geçici Görev Yolluğu	20 Ad.	30 Ad.	40 Ad.
2018 yılı içerisinde Belediye Başkanımızın geçici görev yolluk gideri				
Performans Hedefi III.b.		Muhtelif zamanlarda Belediye Başkanlığımız tarafından talep edilen gezi ve spor faaliyetleri için araç kiralama		
Belediye Başkanlığımızdan talep edilen gezi ve spor faaliyet etkinliklerinde araç temini				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama			
	Gezi Etkinliği için Araç Kiralama	15 Ad.	25 Ad.	35 Ad.
	Spor Faaliyeti için Araç Kiralama	10 Ad.	20 Ad.	30 Ad.
Araç Kiralama Taleplerini en iyi şekilde karşılamak				
Performans Hedefi IV.		Muhtelif zamanlarda Belediye Başkanlığımız tarafından ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma ailelere muhtaç ailelere yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi		
Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İhtiyaç Karşılama	8 Aile	10 Aile	15 Aile
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet I.b.	350.000,00	0,00	350.000,00
3	Faaliyet 2.a.	90.000,00	0,00	90.000,00
4	Faaliyet 2.b.	20.000,00	0,00	20.000,00
5	Faaliyet III.a.	30.000,00	0,00	30.000,00
6	Faaliyet III.b.	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Faaliyet IV.	60.000,00	0,00	60.000,00
8	Öngörülmeyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	0,00	%00	0,00	-	0,00	%00
I.b	Faaliyet I.b.	350.000,00	%58,33	0,00	-	350.000,00	%58,33
II.a	Faaliyet II.a.	90.000,00	%15,00	0,00	-	90.000,00	%15,00
II.b	Faaliyet II.b.	20.000,00	%3,33	0,00	-	20.000,00	%3,33
III.a	Faaliyet III.a.	30.000,00	%5,00	0,00	-	30.000,00	%5,00
III.b	Faaliyet III.b	50.000,00	%8,33	0,00	-	50.000,00	%8,33
IV.	Faaliyet IV.	60.000,00	%10,00	0,00	-	60.000,00	%10,00
V.	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	%00	0,00	-	0,00	%00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		600.000,00	%100	0,00	-	600.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		600.000,00	%100	0,00	-	600.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır

- Diğer Hususlar

2018 yılında, Özel Kalem Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Evrak ve Arşiv Birimi
I.b	Faaliyet I.b.	Özel Kalem Şefliği
II.a	Faaliyet II.a.	Özel Kalem Şefliği
II.b	Faaliyet II.b.	Özel Kalem Şefliği
III.a	Faaliyet III.a.	Özel Kalem Bürosu
III.b	Faaliyet III.b.	Özel Kalem Bürosu
IV.	Faaliyet IV.	Özel Kalem Şefliği

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2018 yılında Tuşba Belediyesi bütçesi 53.000.000.-TL olarak hazırlanmıştır. Belediyelere verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, özellikle ilçemizin durumu da değerlendirildiğinde, sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2018 yılı içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü;

Bütçenin uygulanması ve takip edilmesi hususunu dikkatle yerine getirecektir. Bu kapsamda aylık faaliyet ve harcamalar performans programına uygun olarak takip edilecektir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir;

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)									
Birim Adı									
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		Genel Toplam		
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00		0,00		
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00		0,00		
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00		0,00		
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00		0,00		
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00		0,00		
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00		0,00		
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00		0,00		
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00		0,00		
	09	Yedek Ödenek	2.860.000,00	0,00	0,00		2.860.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.860.000,00	0,00	0,00		2.860.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00			0,00		
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00			0,00		
	Yurt Dışı		0,00	0,00			0,00		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00			0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.860.000,00	0,00	0,00		2.860.000,00		

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, eşit, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmak.

Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba'lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.
Faaliyet Adı		Personel maaşlarının ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	13.550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		II
Faaliyet Adı		Meclis ve Encümen üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		III
Faaliyet Adı		SGK Pirim Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		IV
Faaliyet Adı		Sosyal haklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		V
Faaliyet Adı		Memur ve İşçi özlük dosyaları düzenlenip, verilerin sanal ortama kaydedilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		VI
Faaliyet Adı		Memur Kademe-Derece işlemleri ve Hitap sistemine kaydı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		VII
Faaliyet Adı		İş Yeri ve Güvenliği Hizmetini Profesyonel Firmalarla Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		VIII
Faaliyet Adı		Personel eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IX		
Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		IX
Faaliyet Adı		Tuşba Belediyesinde görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.			
Hedef	Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, eşit, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmak.			
Performans Hedefi I	Memur maaşlarının ödenmesi,			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Maaş Ödeme Oranı	43 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35 Ad. Sözleşmeli	43 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35Ad.Sözleşmeli	43 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35Ad.Sözleşmeli
Performans Hedefi II	Meclis ve Encümen üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı ve Başkan vekalet ücretleri			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Meclis ve Encümen üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı ve Başkan vekalet ücretleri 32 Ad. Meclis üyesi 7 Ad. Encümen 20 Ad. Vekalet ücreti	32 Ad. Meclis üye. 7 Ad. Encümen 20Ad. Vek. ücreti	32Ad.Meclisüye. 7 Ad. Encümen 20Ad.Vek.ücreti	32Ad.Meclisüye. 7 Ad. Encümen 20Ad.Vek.ücreti
Performans Hedefi III	SGK Pirim Ödemeleri			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	SGK Pirim Ödemeleri 43 Ad. Memur 70 Ad.İşçi 35 Ad. Sözleşmeli	43 Ad. Memur 70 Ad.İşçi 35 Ad. Sözleşmeli	43 Ad. Memur 70 Ad.İşçi 35Ad.Sözleşmeli	43 Ad. Memur 70 Ad.İşçi 35Ad.Sözleşmeli
Performans Hedefi IV	Sosyal haklar			
Sosyal haklar Memur ve sözleşmeli personelin yemek bedellerinin ödenmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	43 Ad. Memur	43Ad.Memur	43 Ad. Memur	43 Ad. Memur
2	35 Ad. sözleşmeli	28 Ad.Sözmeli	35Ad.sözleşmeli	35Ad.sözleşmeli

Performans Hedefi V	Memur ve İşçi özlük dosyaları düzenlenip, verilerin sanal ortama kaydedilmesi			
Memur ve İşçi özlük dosyaları düzenlenip, verilerin sanal ortama kaydedilmesi				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	148 Ad. Dosya	148 Ad. Dosya	148 Ad. Dosya	148 Ad. Dosya
Performans Hedefi VI	Memur Kademe-Derece işlemleri ve Hitap sistemine kaydı			
Memur Kademe-Derece işlemleri ve Hitap sistemine kaydı				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	43 Ad. Memur	43 Ad. Memur	43 Ad. Memur	43 Ad. Memur

Performans Hedefi VII	İş Yeri ve Güvenliği Hizmetini Profesyonel Firmalarla Sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İş Yeri ve Güvenliği Hizmetini Profesyonel Firmalarla Sürdürülmesi	% 80	% 80	%100
Performans Hedefi VIII	Personel eğitimi a.657 Devlet memurları eğitimi b. Kamu ihale kanunu eğitimi c. Etik kurallar eğitimi d. Yapı kontrol eğitimi e. Doğal afet eğitimi e.1 Deprem eğitimi e.2 Yangın eğitimi			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personel eğitimi			
	a.78 ad. Memur ve sözleşmeli	% 60	% 80	% 80
	b.78 ad. Memur ve sözleşmeli	% 60	% 80	% 80
	c. Tüm Personel	%100	%100	%100
	d.35 ad. Teknik personel	%30	%30	%30
	e. Tüm Personel	%100	%100	%100
Performans Hedefi IX	Tuşba Belediyesinde görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının ödenmesi.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tuşba Belediyesinde görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının ödenmesi.	25 ad.	35 Ad.	40 Ad.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I	13.550.000,00		13.550.000,00
2	Faaliyet II	700.000,00		700.000,00
3	Faaliyet III	2.500.000,00		2.500.000,00
4	Faaliyet IV	150.000,00		150.000,00
5	Faaliyet V	0		0
6	Faaliyet VI	0		0
7	Faaliyet VII	30.000,00		30.000,00
8	Faaliyet VIII	10.000,00		10.000,00
9	Faaliyet IX	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		17.000.000,00	0,00	17.000.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Faaliyet I	13.550.000,00	%79,20		-		%79,20
2	Faaliyet II	700.000,00	%4,13		-		%4,13
3	Faaliyet III	2.500.000,00	%15,14		-		%15,14
4	Faaliyet IV	150.000,00	%0,87		-		%0,87
5	Faaliyet V	0	%0,00		-		%0,00
6	Faaliyet VI	0	%0,00		-		%0,00
7	Faaliyet VII	30.000,00	%0,17		-		%0,17
8	Faaliyet VIII	10.000,00	%0,05		-		%0,05
9	Faaliyet IX	60.000,00	%0,40		-		%0,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			%100		-		%100
Genel Yönetim Giderleri			-		-		-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-		-		-
Genel Toplam		17.000.000,00	%100		-		%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı			İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	14.290.000,00	0,00	0,00	14.290.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

E- Diğer Hususlar**EKLER**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
Faaliyet I	Maaş Ödemeleri	İşçi ve Memur Büro
Faaliyet II	Meclis ve Encümen huzur hakkı	İşçi Büro
Faaliyet III	SGK primleri	İşçi Büro
Faaliyet IV	Sosyal haklar	İşçi ve Memur Büro
Faaliyet V	Özlük dosyalarının düzenlenmesi	İşçi ve Memur Büro
Faaliyet VI	Kademe ve derecelerin düzenlenmesi	Memur Büro
Faaliyet VII	İş yeri güvenliği	Memur Büro
Faaliyet VIII	Personel eğitimi	Memur Büro
Faaliyet IX	Yolluklar	İşçi Büro

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdareimiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamanın gereği olan ilin fiziki altyapının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu kapsamda önceliklerimiz;

- Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması maksadıyla; eğitim/öğretim, bakım/onarım ile İdareimizin faaliyetlerini destekleyici/verimliliğini artırıcı altyapı ve hizmet çalışmalarını sunmak, gerekli yazılımları temin etmek ve güncel tutulmasını sağlamaktır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla yolların tamamının asfaltlama için gereken ön işlemleri yapmak.
- İlçemiz içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaş mağdur olmayacak şekilde yapımını sağlamak.
- Fen İşleri Müdürlüğüne mevzuat ve düzenlemelerle verilen görevleri hızlı ve etkin olarak yerine getirmektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		Asfalt Birimi; 1-Sıcak asfalt (BSK) kaplama 2-Yama (Rotmix) uygulaması 3-Beton Yol Yapımı 4-Parke Kilit Taşı Döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Fen İşleriMüdürlüğü
Performans Hedefi		I.b.
Faaliyet Adı		Stabilize Birimi 1-Alt temel malzemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleriMüdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Fen İşleriMüdürlüğü
Performans Hedefi		II.a.
Faaliyet Adı		Sanat Yapıları 1-Kilit Parke Taşı Yapımı 2-Duvar Yapımı 3-Korige Boru Döşemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleriMüdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Fen İşleriMüdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Trafik İşleri 1-Levhalama 2-Hız Kesici Bariyerleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		III.b.
Faaliyet Adı		Büro İşleri 1-Kırtasiye Alımı 2-Bilgisayar Yazıcı Alımı 3-Demirbaş Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	5.000.000,00	%100	0,00	-	5.000.000,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	250.000,00	%100	0,00	-	250.000,00	%100
II.a	Faaliyet II.a.	2.000.000,00	%100	0,00	-	2.000.000,00	%100
II.b	Faaliyet II.b.	50.000,00	%100	0,00	-	50.000,00	%100
III.a	Faaliyet III.a.	150.000,00	%100	0,00	-	150.000,00	%100
III.b	Faaliyet III.b.	50.000,00	%100	0,00	-	50.000,00	%100
IV.	Öngörülme-yen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		7.500.000,00	%100	0,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
Genel Yönetim Giderleri		0	-	0,00	-	0	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0	-	0,00	-	0	0
Genel Toplam		7.500.000,00	%100	0,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Fen İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Asfalt İşleri Bürosu
I.b	Faaliyet I.b.	Stabilize İşleri Bürosu
II.a	Faaliyet II.a.	Sanat Yapıları Bürosu
II.b	Faaliyet II.b.	Trafik İşleri Bürosu
III.a	Faaliyet III.a.	Karla Mücadele Bürosu
III.b.	Faaliyet III.b.	İdari Büro
IV.	ÖngörülmeYen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	

ÇEVRE KORUMA VE MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde çalışma ortakları ile koordineli olarak ilçe genelinde gönüllülere ve okullara çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler ve faaliyetler düzenleyerek; yazılı ve görsel dokümanların halka aktarılmasını sağlamaktır.

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, ilçe içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmek.

Tuşba Belediyesi, gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmek ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul etmek.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		Temizlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni’ bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.15 Faaliyet 1.15.2 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II

Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.b.
Faaliyet Adı		Tuşba ilçe sınırlarımız içinde yer alan 60 tane Cami için Temizlik Malzemesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni’ bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.13 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.a.
Faaliyet Adı		Çöp Konteyneri ve Çöp kovası alımı ile bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni’’ bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.3 Faaliyet 1.15.2 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Tuşba İlçe Sınırlarımızda gerekli görüldüğünde ilaçlama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni’ bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.10 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak, ilçe genelinde temizlik faaliyetleri, atık denetimleri yaparak halkın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamaktır.			
Hedef	İlçemizde çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi I.a.	Temizlik faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.			
Yapılacak çalışmalar ile katı atıkların daha düzenli toplanması, cadde, sokak, Pazar yeri ve parkların daha sağlıklı süpürülmesi				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temizlik Faaliyetleri	67 Mah.	67 Mah.	67 Mah.
Tuşba İlçemizde 67 mahallemizdeki Katı atıkların düzenli toplanması ve cadde, sokak temizlikleri sağlanacaktır.				
Performans Hedefi I.b.	Cami Temizliğinin yapılması ve Malzemeleri zamanında temin edilmesi.			
Tuşba ilçemizde bulunan 60 tane Caminin temizliği için gerekli olan temizlik malzemeleri temini.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Cami Temizlikleri	60 adet	70 adet	80 adet
60 tane ilçe Camimizin gül kokulu ve tertemiz olması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi II.a.	Avadanlık yedek parça ihtiyaçları zamanında karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çöp Konteyneri	200	300	400
	Çöp kovası alımı	200	300	400
	Çöp konteynerinin bakım onarım	6473	6773	7173
Performans Hedefi II.b.	67 Mahallemizde gerekli görüldüğünde ilaçlama yapılması.			
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çevre sağlığı hizmetlerinde ihtiyaç halinde gerekli ilaçlama işlemleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlaçlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2	Faaliyet I.b.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Faaliyet 2.a.	300.000,00	0,00	300.000,00
4	Faaliyet 2.b.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	8.500.000,00	%100	0,00	-	8.500.000,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	100.000,00	%100	0,00	-	100.000,00	%100
II.a	Faaliyet II.a.	300.000,00	%100	0,00	-	300.000,00	%100
II.b	Faaliyet II.b.	100.000,00	%100	0,00	-	100.000,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		9.000.000,00	%100	0,00	-	9.000.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		9.000.000,00	%100	0,00	-	9.000.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim 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
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Temizlik İşleri Birimi
I.b	Faaliyet I.b.	İdari İşler Birimi
II.a	Faaliyet II.a.	İdari İşler Birimi
II.b	Faaliyet II.b.	Çevre Sağlığı Birimi

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Plan ve Proje Müdürlüğü olarak Tuşba İlçe Belediyesi hizmet alanına giren, yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, modern yaşamın gerekleri ile uyumlu, insan sağlığına önem veren dengeli, yaşam standartlarını artıran, nitelikli sürdürülebilir hizmetlere ait "Ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredi programlarından azami derecede yararlanabilmek, hizmet planlamamızdaki çalışmalara uygun projeleri seçerek, bu hibe fonlarından ve programlardan maksimum desteği almak ve Tuşba İlçemize Belediye imkânlarımızın üstünde hizmet üretmek" öngörülmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- İlçenin Planlamaya esas acil ve öncelikli hizmetlerini tespit etmek,
- Tuşba İlçesine yaşanabilir modern kent olma noktasında, diğer ilçelerle rekabet edebilecek hatta öne geçebilecek projeler kazandırabilmek,
- Vatandaşın güvenini kazanabilecek, gerçekleştirilmesi mümkün olan ve fark oluşturacak hizmetleri planlamak,
- Hizmet planlamalarını eşitlik ve adalet prensipleri doğrultusunda yapmak,
- Gelişen dünya ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek ‘ model uygulamaları’ İlçemize kazandırmak.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi		10.1
Faaliyet Adı		Proje Hazırlama ve Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Plan ve “Kurumsal Yapının Geliştirilmesi” bölümü Stratejik amaç 10 ve Stratejik hedef 10.1 Maddesi gereğince öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Uygulanan Faaliyetlerimiz Birimiz Personelleri tarafından sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi		10.2
Faaliyet Adı		Proje Hazırlama Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Plan ve “Kurumsal Yapının Geliştirilmesi” bölümü Stratejik amaç 10 ve Stratejik hedef 10.1 Maddesi gereğince öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Uygulanan Faaliyetlerimiz Birimiz Personelleri ve hibe programları kapsamında sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	"Ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredi programlarından azami derecede yararlanabilmek, hizmet planlamamızdaki çalışmalara uygun projeleri seçerek, bu hibe fonlarından ve programlardan maksimum desteği almak ve Tuşba İlçemize Belediye imkânlarımızın üstünde hizmet üretmek" öngörülmektedir.			
Hedef	İlçemizde yaşayan vatandaşların hizmet önceliklerini ve ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, Yeni ilçenin yaşanılabilir modern kent kimliğine en kısa sürede kavuşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan ana hususları doğru tespit etmek, Güvenilir ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışı sergilemek ve kaliteli hizmet sunmaktır.			
Performans Hedefi 10.1				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
		65	80	90
Performans Hedefi 10.2				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1		65	80	90
Performans Hedefi II.a.				
.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
.				
Performans Hedefi IO.1				
1				
Performans Hedefi III.a.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1				
Performans Hedefi IV.				
.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 10.1	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Faaliyet 10.2			
3	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar			
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı**BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)**

Birim Adı		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
10.1	Faaliyet 10.1.1	150.000,00	%100	0,00	-	150.000,00	%100
10.2	Faaliyet 10.2.1				-		
-	Öngörülmeven Diğerv Faaliyet ve İhtiyaçlar				-		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		150.000,00	%100	0,00	-	150.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğerv İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		150.000,00	%100	0,00	-	150.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Plan Proje Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
10.1	Faaliyet 10.1.1	Hibe Fon Kredi Takip ve Proje Hazırlama Bürosu
10.2	Faaliyet 10.2.1	Hibe Fon Kredi Takip ve Proje Hazırlama Bürosu
V.	Öngörülmeyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	Tüm Şubeler

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Performans programı, belediyemizin stratejik planda belirlediği stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlediği performans hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere yürütülen faaliyet ve projelerin sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir.

Performans Programı, “Kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleştirmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesi” anlayışı kapsamında Performans Denetimine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Beş yılı içeren stratejik planın uygulama aşamalarını performans programı ile ortaya koymaktayız. Müdürlük bütçemizin stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerimize uygunluğu performans programı ile sağlanacaktır. İlçemizde görselliği bozacak olumsuzluklar giderilerek yeşil alan miktarı artırılacak, yeni park alanları oluşturulacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir yeşil ilçe bırakmak, birimimizin karar ve uygulamalarına vatandaşımızın katılımını arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve Kalite Yönetim Sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak, vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek kalite politikamız olacaktır. Şöyle ki;

- Hizmetler vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülecektir.
- Halkın yeşil alanlara karşı duyarlılıkları artırılması yönünde çalışma yapılacaktır.
- Çalışmalar yapılırken kültürel miras korunacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir.
- Hizmet içi eğitime önem verilerek personelin yetkinleştirilmesi ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
- Çevrenin korunmasına ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecektir.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapılacaktır.
- Yapılan çalışmalarda sürdürülebilir kavramına önem verilecektir.
- İç ve dış kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında faaliyetler öncelikli olacak, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
- Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.
- Ulusal ve uluslararası alanda birimimiz ile ilgili gelişmeler izlenecek, ilçemizde örnek çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanacaktır.
- Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği bir birim olma yolunda çalışmalar yürütülecektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 1a		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 1a		Geleneksel Van Evleri Parkı Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İL BANK (İller Bankası)+Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.089.140,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.089.140,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.089.140,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 2b		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 2b		Altıntepe Mahallesi Park Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İLBANK (İller Bankası)+Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	826.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		826.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		826.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 3c		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 3c		Akköprü Mahallesi Toprak Kale cami yanı 4.492 m² alana Meher Kapı parkı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İstanbul Esenyurt Belediyesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.557.916,94
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.588.297,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.588.297,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4ç		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 4ç		Abdurrahman Gazi Mahallesi Halk Sağlığı arkası 1.552 m ² alana Park Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İstanbul Sancaktepe Belediyesi
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	905.189,02
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		905.189,02
Toplam Kaynak İhtiyacı		905.189,02

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5d		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 5d		Şemsibey Mahallesi Park Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6e		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 6e		Beyüzümü Mahallesi Park Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IX		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 7f		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 7f		Sihke TOKİ Yamaç Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.995,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.995,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		312.995,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU X		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 8g		Tuşba İlçe sınırları içerisinde Van gölü kıyı şeridinde dinlenme alanları oluşturmak. Kent Mobilyaları, Barbekü, Piknik Masaları ve Seyyar WC yapmak
Faaliyet Adı 8g		Van gölü Kıyı Şeridi Dinlenme Alanları Oluşturma Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XI		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 9ğ		Ayanis Kalesini Turizme kazandırmak, çevre düzenlemesini yapmak, yeşil dokuyu canlandırmak
Faaliyet Adı 9ğ		Ayanis Kalesi çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.405,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.405.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.405,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XII		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 10h		Makine Teçhizat ve diğer Büro Malzemeleri alımı
Faaliyet Adı 10h		MAL ALIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIII		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 11i		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 11i		Çitören Zeve Şehitliği Çevre Düzenleme ve Mesire Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIV		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 12i		Yapımı tamamlanan Eski Van Evlerinden birisine Van'a özgü Gümüş, Kilim ve El Sanatları alanında atölyeler kurmak, mesleki kurs düzenlemek ve atölyelerde üretilen ürünlerin satışını sağlayarak. Van'ın Kültürünü yaşatmak
Faaliyet Adı 12i		Tarihi Van Evleri Sodesle Turizm'e Açılıyor
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kalkınma Bakanlığı SODES
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	263.830,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		263.830,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		293.430,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIV		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 12i		Yapımı tamamlanan Eski Van Evlerinden birisine Van'a özgü Gümüş, Kilim ve El Sanatları alanında atölyeler kurmak, mesleki kurs düzenlemek ve atölyelerde üretilen ürünlerin satışını sağlayarak. Van'ın Kültürünü yaşatmak
Faaliyet Adı 12i		Tarihi Van Evleri Sodesle Turizm'e Açılıyor
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kalkınma Bakanlığı SODES
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	263.830,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		263.830,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		293.430,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XVI		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 14k		İlçemizdeki Mevcut Tarımsal Verimliliği Arttırmak İlçemiz kapsamındaki 3 adet mahallede tarımsal sulama kanalı yapmak. (Şahgeldi, Kumluca ve Yaylıyaka)
Faaliyet Adı 14k		TARIMSAL SULAMA PROJELERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Doğu Anadolu İdaresi DAP
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XVII		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 15I		İskele Mahallesinde sahil kenarında halkın zaman geçirebileceği sosyal tesisler oluşturmak
Faaliyet Adı 15I		İSKELE "T" SOSYAL TESİS PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XVIII		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 16m		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 16m		Akköprü Mahallesi Toprakkale Şehir Ormanı (Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIX		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 17n		İlçemize ait tüm yeşil alan envanteri oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan oranını standartlar üstüne çıkarmak.
Faaliyet Adı 17n		Akköprü Mahallesi Toprakkale Tabiat Parkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.800.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XX		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 18o		12- Toprakkale mevkiinde Orman İşletmesine ait 18 pafta 17 ada, 72 nolu parselin 119.700 m2 alan üzerinde çevre düzenlemesi ile birlikte ağaçlandırma, teraslama, spor oyun sahaları, fitness sahası, çocuk oyun grubu ve yürüme parkurlarının olacağı B tipi mesire projesi uygulamak.
Faaliyet Adı 18o		Akköprü Mahallesi Sıhke Toki Toprakkale "B" Tipi Mesire Alanı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	30.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XXI		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 19ö		Vatandaşların sportif faaliyetlerini icra edebilecekleri güvenli spor alanları oluşturmak amacıyla 14 Mahalleye Çok Amaçlı Spor Sahası yapmak
Faaliyet Adı 19ö		14 Mahalleye Çok Amaçlı Spor Sahası Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.800.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir İlçenin Oluşturulması			
Hedef	Yaşanabilir, modern, ulaşımı kolay halkın dinlenebileceği turizm, yeşil alan, spor alanı, mesire alanı ve parkların yapılması			
Performans Hedefi I	Kent İçi Yeşil Alanları Artırmak			
2018 yılında dış kaynaklı destekler ile birim kaynağıyla yeni park ve mesire alanların yapımı, yeni turizm değeri eserlerin kazandırılması, modern spor ve eğlence salonların yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni yeşil alan miktarı	0	120.000m²	587.700 m²
Performans Hedefi II	İlçemize Modern Spor sahaları kazandırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Spor sahası adedi	4	9	26
Performans Hedefi III	Tuşba İlçemize Yeni Turizm Alanları Kazandırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni Kazandırılan Turizm Eseri sayısı		1	
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2	Restore edilen turizm eseri sayısı		1	
Performans Hedefi IV	İlçemizdeki Mevcut Tarımsal ve Hayvansal Verimliliği Arttırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni Yapılan Tarımsal sulama kanalı sayısı		5	3
Birimlerimizdeki bilgisayar ve donanımlarını bakım ve onarım başarı oranı olarak %100 hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi III.a.	İlçemizdeki Mevcut Hayvansal Verimliliği Arttırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hayvan su içme sıvat sayısı		320	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geleneksel Van Evleri Parkı Yapım Projesi	0,00	1.089.140,00	1.089.140,00
2	Altıntepe Mahallesi Park Yapım Projesi	0,00	826.000,00	826.000,00
3	Akköprü Mahallesi Meher Kapı Parkı	0,00	1.557.916,94	1.557.916,94
4	Abdurrahman Gazi Mahallesi Halk Sağlığı Arkası Prk Yapım Projesi	0,00	905.189,02	905.189,02

5	Şemsibey Mahallesi Parkı	255.000,00	0,00	255.000,00
6	Beyüzümü Mahallesi Parkı	255.000,00	0,00	255.000,00
7	Sihke Toki Yamaç Projesi	312.995,00	0,00	312.995,00
8	Vangölü Kıyı Şeridi Dinlenme Alanları Oluşturma Projesi	210.000,00	0,00	210.000,00
9	Ayanis Kalesi çevre düzenlemesi	137.405,00	0,00	137.405,00
10	Mal Alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
11	Çitören Zeve Şehitliği Çevre Düzenleme ve Mesire Projesi	200.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00
12	Tarihi Van Evleri Sodesle Turizm'e Açılıyor	29.600,00	263.830,00	293.430,00
13	İSKELE SAHİL REKREASYON 2.ETAP YAPIM PROJESİ	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00
14	TARIMSAL SULAMA PROJELERİ 3 Kırsal Mahalle (Şahgeldi, Kumluca ve Yaylıyaka)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	İSKELE "T" SOSYAL TESİS PROJESİ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	Akköprü Mahallesi Toprakkale Şehir Ormanı (Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı Yapmak)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
17	Akköprü Mahallesi Sihke Toki Toprakkale "B" Tipi Mesire Alanı Projesi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
18	15 Mahalleye Çok Amaçlı Spor Sahası Yapım İş	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Genel Toplam				

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

Birim Adı		Park ve Bahçeler						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.a		0,00	0%	1.089.140,00	100%	1.089.140,00	100%
2	2.b		0,00	0%	826.000,00	100%	826.000,00	100%
3	3.c		0,00	0%	1.557.916,94	100%	1.557.916,94	100%
4	4.ç		0,00	0%	905.189,02	100%	905.189,02	100%
5	5.d		255.000,00	100%	0,00	0%	255.000,00	100%
6	6.e		255.000,00	100%	0,00	0%	255.000,00	100%
7	7.f		312.995,00	100%	0,00	0%	312.995,00	100%
8	8.g		210.000,00	100%	0,00	0%	210.000,00	100%
9	9.h		137.405,00	100%	0,00	0%	137.405,00	100%
10	10.ı		100.000,00	100%	0,00	0%	100.000,00	100%
11	11.i		200.000,00	2%	10.000.000,00	98%	10.200.000,00	100%
12	12.j		29.600,00	10%	263.830,00	90%	293.430,00	100%
13	13.k		0,00	0%	31.000.000,00	100%	31.000.000,00	100%
14	14.l		0,00	0%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
15	15.m		0,00	0%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
16	16.n		0,00	0%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%
17	17.o		0,00	0%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%
18	18.ö		0,00	0%	2.800.000,00	100%	2.800.000,00	100%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.500.000,00					
Genel Yönetim Giderleri			1.132.995,00					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			367.005,00					
Genel Toplam			1.500.000,00		85.442.075,96		86.942.075,96	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	1.132.995,00	367.005,00	1.500.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri				0,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	1.132.995,00	367.005,00	1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		85.442.075,96			
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		85.442.075,96	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı			86.942.075,96	0,00	0	0

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
1.a	Faaliyet 1.a	İl Bank + Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
2.b	Faaliyet 2.b	İl Bank + Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
3.c	Faaliyet 3.c	Esenyurt Belediyesi
4.ç	Faaliyet 4.ç	Sancaktepe Belediyesi
5.d	Faaliyet 5.d	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
6.e	Faaliyet 6.e	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
9.f	Faaliyet 9.ğ	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
10.g	Faaliyet 10.h	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
11.h	Faaliyet 11.ı	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
12.ı	Faaliyet 12.i	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
13.i	Faaliyet 13.j	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü-Orman Ve Su İşleri Bakanlığı
14.j	Faaliyet 14.k	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü -Kalkınma Bakanlığı SODES
15.k	Faaliyet 15.l	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
16.l	Faaliyet 16.m	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
17.m	Faaliyet 17.n	Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı
18.n	Faaliyet 18.o	Orman Ve Su İşleri Bakanlığı
19.o	Faaliyet 19.ö	Orman Ve Su İşleri Bakanlığı
20.ö	Faaliyet 20.p	Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasası, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak işlemleri yürütmek. Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler arası evrak akışını, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. Tuşba Belediyesine bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, müstehlik malzeme, giyecek, yakacak, basılı kâğıt, kırtasiye, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak. Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği bulunmaktadır.

1. Müdürlük kendi görev konularında araştırmacı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

2. Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. Basılı kâğıt, kırtasiye gibi gerekli malzemelerin birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. Basılı kâğıt, kitap,dergi ve diğer yayın alımlarını birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		3.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. Belediye binalarının genel temizliğini yapmak amacıyla gerekli olan temizlik malzemesi alımlarını birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.a.
Faaliyet Adı		Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılacak giyim yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararname uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		5.a.
Faaliyet Adı		Belediye hizmet binalarının Doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		6.a.
Faaliyet Adı		Belediye hizmet binalarının Elektrik ve diğer aydınlatma ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		7.a.
Faaliyet Adı		Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele sosyal denge yardımı kapsamında yiyecek alımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		8.a.
Faaliyet Adı		Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirilmelerinde personelin Geçici Görev yolluklarını karşılamak amacıyla Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde işlemleri yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		9.a.
Faaliyet Adı		Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme Cihazları ve Ruhsat kullanımı ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		10.a.
Faaliyet Adı		Belediyemiz rafından yapılacak olan ihalelere ilişkin ilan ve diğer ihale giderlerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU X		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		11.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parçaları Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %5-10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XI		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		12.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye hizmet binalarının genel bakımını, onarımını, tesisat işlerini, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslimini sağlamak. .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XII		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		13.a.
Faaliyet Adı		Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alıp programı kapsamında Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak, demirbaş kayıtlarına alarak işletmeye alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Piyasa ve DMO Genel Müdürlüğü satış fiyatlarının ortalaması alınarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIII		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		14.a.
Faaliyet Adı		Belediyemizin su kullanımı ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir..</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIV		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		15.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Makine park mevcudu göz önünde bulundurularak Petrol Ana Dağıtım Şirketlerinin günlük pompa fiyatları baz alınarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.060.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.060.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.060.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XV		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		16.a.
Faaliyet Adı		5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak işlemleri yürütmek. Makine parkında bulunan araçların Fenni muayene, Egzoz emisyon ölçümleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarını süresi içerisinde yaptırmak ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %5-10 oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XVI		
Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		17.a.
Faaliyet Adı		Belediye bünyesinde hizmet alımıyla çalıştırılan, İş makine Şoför ve Operatörü, Hizmet Elemanı, Büro Personeli, Özel Güvenlik Elemanı, Yardımcı Zabıta Personeli, Eğitmen, Park ve Bahçeler Personelinin maaş ve diğer ödenekleri ile Belediyemizce Piyasadan Kiralanan araçların hak ediş ve ödemelerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca işlemlerini yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler KİK İşçilik Modülü Hesaplama cetveli baz alınarak hesaplama yapılmıştır. 2018 yılı için % 6 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.100.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak Belediye birimlerinin ihtiyacı olan kâğıt ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılamak yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri temin etmek, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Faaliyet 1. . Kırtasiye alımları	% 92	%100	%100
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak Belediye Birimlerinin ihtiyacı olan basılı kâğıt, kitap, dergi ve diğer yayın alımlarını karşılamak yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan basılı kâğıt, kitap, dergi ve diğer yayın malzemelerini temin etmek, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Faaliyet 2. Diğer yayın alımları.	% 80	%100	%100

Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. Belediye binalarının genel temizliğini yapmak amacıyla gerekli olan temizlik malzemesi alımlarını birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			

Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının genel temizliğini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Faaliyet 3. Temizlik Malzemesi alımları	% 80	%100	%100
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılacak giyim yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye bünyesinde 657 DMK göre görev yapan Personele yapılacak olan giyecek alımının yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Faaliyet 4. Giyecek alımı	24 Adet Personel	36 Adet Personel	36 Adet Personel
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye hizmet binalarının Doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak. Yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının Doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacının temini için yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
5	Faaliyet 5. Yakacak alımları (Doğalgaz)	95.000 m3	100.000 m3	110.000 m3
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye hizmet binalarının Elektrik ve diğer aydınlatma ihtiyacını yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde teminini sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve			

	kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının Elektrik ve diğer aydınlatma ihtiyacının temini hususunu yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6	Faaliyet 6. Elektrik Alımları	310.000 Kw/h	330.000 Kw/h	340.000 Kw/h
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılacak Sosyal denge verilmesi amacıyla yiyecek yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararname uyarınca teminini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılacak Sosyal denge kapsamında yiyecek yardımının yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
7	Faaliyet 7. Yiyecek Alımları	46 Personel 15.200 Öğün	50 Personel 15.500 Öğün	51 Personel 16.100 Öğün
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirilmelerinde personelin Geçici Görev yolluklarını karşılamak amacıyla Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde işlemleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirilmelerinde personelin Geçici Görev yolluklarını karşılamak amacıyla yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
8	Faaliyet 8. Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	10 Personel	10 Personel	10 Personel
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme Cihazları ve Ruhsat kullanımı			

	ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak.			
Performans Hedefi I	Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme Cihazları ve Ruhsat kullanımı ihtiyacını yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
9	Faaliyet 9. Haberleşme Cihazları ve Ruhsat Kullanımı	11 Adet Sabit telefon, 3 Adet Faks, 13 Adet GSM, 1 Adet İnternet, 2 Adet GPS Ölçüm Cihazı	11 Adet Sabit telefon, 3 Adet Faks, 13 Adet GSM, 1 Adet İnternet, 2 Adet GPS Ölçüm Cihazı	11 Adet Sabit telefon, 3 Adet Faks, 13 Adet GSM, 1 Adet İnternet, 2 Adet GPS Ölçüm Cihazı
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz rafından yapılacak olan ihalelere ilişkin ilan ve diğer ihale giderlerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemiz rafından yapılacak olan ihalelere ilişkin ilan ve diğer ihale giderlerinin yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
10	Faaliyet 10. İlan Giderleri	35 Adet ihale İlan	50 Adet ihale İlan	60 Adet ihale İlan
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parçaları Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.			

Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parçaları teminini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
11	Faaliyet 11. Diğer Bakım Onarım Giderleri (Taşıt ve İş Makinesi)	56 Adet Taşıt ve İş Makinesi	56 Adet Taşıt ve İş Makinesi	60 Adet Taşıt ve İş Makinesi
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye hizmet binalarının genel yapım, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslimini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının genel yapım, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri tedariklerini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
12	Faaliyet 12. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım giderleri	% 80	%100	%100
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alımı programı kapsamında Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak, demirbaş kayıtlarına alarak işletmeye alınmasını sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alımı programı kapsamında yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek satın alınmasını gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
13	Faaliyet 13. Taşıt ve İş Makine Alımları	1 Adet Asfalt Bakım	İhtiyaç duyulan makine ve	İhtiyaç duyulan makine ve

		Silindiri, 1 Adet Çekilir Tip Römork 1 Adet Asfalt Kesme Makinesi Alımı	ekipman Alımı	ekipman Alımı
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin su kullanımı ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemizin su kullanımı ihtiyacını yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
14	Faaliyet 14. Su Alımları	16.536 m3	17.000 m3	18.000 m3
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
15	Faaliyet 15. Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	300.000 Litre Motorin 3.000 Litre Benzin, 6.500 Litre Madeni Yağ	350.000 Litre Motorin 5.000 Litre Benzin, 5.500 Litre Madeni Yağ	450.000 Litre Motorin ,10.000 Litre Benzin, 7.500 Litre Madeni

				Yağ
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun hükümleri çerçevesinde Makine parkında bulunan araçların Trafik tescil işlemleri, Fenni muayene, Egzoz emisyon ölçümleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarını süresi içerisinde yaptırmak ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Makine parkında bulunan araçların Trafik Tescil işlemleri, Fenni muayene, Egzoz emisyon ölçümleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarını süresi içerisinde yaptırmak ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımlarını yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
16	Faaliyet 16. Diğer Hizmet Alımları (Araç Sigorta, Fenni Muayene ve Egzoz Emisyon ölçümleri ile Trafik tescil İşlemleri)	56 Adet Araç	56 Adet Araç	65 Adet Araç
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye bünyesinde hizmet alımıyla çalıştırılan, İş makine Şoför ve Operatörü, Hizmet Elemanı, Büro Personeli, Özel Güvenlik Elemanı, Yardımcı Zabıta Personeli, Eğitimci, Park ve Bahçeler Personelinin maaş ve diğer ödenekleri ile Belediyemizce Piyasadan Kiralanan araçların hak ediş ve ödemelerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca işlemlerini yaptırmak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye bünyesinde hizmet alımıyla çalıştırılan, İş makine Şoför ve Operatörü, Hizmet Elemanı, Büro Personeli, Özel Güvenlik Elemanı, Yardımcı Zabıta Personeli, Eğitimci, Park ve Bahçeler Personelinin maaş ve diğer ödenekleri ile Belediyemizce Piyasadan Kiralanan araçların hak ediş ödeneklerini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
17	Faaliyet 17. Mütcahitlik Hizmetleri (Personel Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı)	131 Adet Personel- 18 Adet Araç	131 Adet Personel- 18 Adet Araç	137 Adet Personel- 18 Adet Araç

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Faaliyet I	50.000,00				50.000,00	
2	Faaliyet II	20.000,00				20.000,00	
3	Faaliyet III	60.000,00				60.000,00	
4	Faaliyet IV	10.000,00				10.000,00	
5	Faaliyet V	200.000,00				200.000,00	
6	Faaliyet VI	150.000,00				150.000,00	
7	Faaliyet VII	350.000,00				350.000,00	
8	Faaliyet VIII	30.000,00				30.000,00	
9	Faaliyet IX	100.000,00				100.000,00	
10	Faaliyet X	80.000,00				80.000,00	
11	FaaliyetXI	700.000,00				700.000,00	
12	FaaliyetXII	200.000,00				200.000,00	
13	Faaliyet XIII	150.000,00				150.000,00	
14	FaaliyetXIV	120.000,00				120.000,00	
15	Faaliyet XV	2.060.000,00				2.060.000,00	
16	Faaliyet XVI	120.000,00				120.000,00	
17	FaaliyetXVII	8.100.000,00				8.100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		12.500.000,00				12.500.000,00	%100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		12.500.000,00				12.500.000,00	%100

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
1	Faaliyet I	Satınalma Bür.
2	Faaliyet II	Satınalma Bür.
3	Faaliyet III	İdari işler Bür
4	Faaliyet IV	İdari işler Bür
5	Faaliyet V	İdari işler Bür
6	Faaliyet VI	İdari işler Bür
7	Faaliyet VII	İdari işler Bür
8	Faaliyet VIII	İdari işler Bür
9	Faaliyet IX	İdari işler Bür
10	Faaliyet X	İdari işler Bür
11	FaaliyetXI	Makine ikmal
12	FaaliyetXII	İdari işler Bür
13	Faaliyet XIII	Makine ikmal
14	FaaliyetXIV	İdari işler Bür
15	Faaliyet XV	Makine ikmal
16	Faaliyet XVI	Makine ikmal
17	FaaliyetXVII	Makine ikmal

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, işlemleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak ve hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdendir. Muhtarlıkların kendi alanlarındaki dini mabet ve taziye alanlarının yapımı ve sağlıklı işlemesine katkıda bulunmak. İlçe sınırları içinde yangın, sel vb. afetlere uğramış vatandaşlara ayni yardımda bulunmak.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Mahallelerimizde yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Belediye Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.2.2015 tarihli ve 2015/8 nolu genelgesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşlarının yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan belediyecilik anlayışıyla hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdendir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		I
Faaliyet Adı		Muhtarlık Bilgi Sistemi Modülü üzerinde muhtar taleplerini almak ilgili birime bildirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık İşleri Birimi
İlçemizin mahalle muhtarlarının her türlü istek, talep ve şikâyetlerini muhtarlık bilgi sistemi üzerinden belediyemize bildirilmesi ve gelen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmeye alınması için Muhtarlık Bilgi Sistemi kullanımını müdürlük personeli eliyle arttırmak ve Muhtarları bilgilendirmek.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		II
Faaliyet Adı		İlçe sınırları içerisinde yaşayan mağdur ailelere gıda, giyim vb. yardımlar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım Birimi
İlçemizde tespiti yapılan mağdur ailelere belli aralıklarla gıda giyim ev eşyası gibi hizmetleri gerçekleştirmek bu bağlamda belediye bütçe imkânlarının yanı sıra kardeş belediyelerle işbirliği içinde yardımlarından yararlanmak, yine ilçemizde tespit edilen muhtaç ailelerin çokluğu, gelen yoğun yardım talepleri sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmek için Müdürlük bütçesini arttırılarak ilçe halkının mağduriyetini gidermek.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		III
Faaliyet Adı		Tuşba İlçesinde bulunan dini mabetlere bakım ve onarım yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım Birimi
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dini mabetlere her türlü malzeme desteğini sağlamak yapımına katkıda bulunmak amacıyla Müdürlük bütçesinin arttırılması gerekmektedir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak mahalle muhtarlarımızdan gelen talepleri zamanında ve tam olarak gerçekleştirerek mahallelerimizdeki refahı arttırmak, İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan mağdur ailelerin tespitini yaparak bilgilerini kayıt altına almak ve bu ailelere belirli zaman aralıklarında gıda, giyim vb. yardımlar yapmak. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan dini mabetler gibi halka yönelik hizmetlere malzeme desteği sağlamak.			
Hedef	İlçe halkıyla katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi I	Belediyemiz Mahalle Muhtarlarının her türlü taleplerini Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden almak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Muhtar Bilgi Sistemi kullanma oranı	%65	%70	%80
Tüm Mahalle Muhtarlarımızın Muhtar Bilgi Sistemi kullanması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi II	İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan mağdur aileleri tespit ederek kayıtlarını tutmak ve belirli zamanlarda gıda, giyim vb. yardımlar yapmak. Bu amaçla yıl içerisinde 3000 aileye ulaşmak.			
2018 Yılı içinde tüm mahallelerdeki mağdur aileleri tespit etmek ve kayıt altına alarak yardımda bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı	2500 Aile	3000 Aile	4000 Aile
2018 yılı içerisinde ilçede yaşayan 3000 ihtiyaç sahibi aileye yardımlar ulaştırmak.2017 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 2500 aileye ulaşılarak 2000 aileye kuru gıda kolisi,500 aileye ise çeşitli giyim ev eşyası ve ev gereçleri yardımında bulunuldu. Suriye de yaşayan savaş mağdurlarına Belediye Meclisimizin 05.01.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile 350 adet kuru gıda kolisi,200 torba un ve 100 adet tek kişilik battaniye ulaştırıldı.				
Performans Hedefi III	Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde bulunan dini mabetlerin bakım ve onarımı yapmak.			
2018 yılında mahallelerimizin dini mabetlerine ihtiyaçları dâhilinde yardımda bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dini Mabetlere Yardım Dağıtımı	50 Adet	65 Adet	70 Adet
2	Demir Yardımı	50 Ton	55 Ton	60Ton
3	Bims Briket Yardımı	23.000 Adet	25.000 Adet	30.000 Adet
4	Çimento	15.000 Torba	20.000 Torba	25.000 Torba
5	Masa	500 Adet	750 Adet	1.000 Adet
6	Sandalye	4.000 Adet	5.000 Adet	6.000 Adet
İlçemizde bulunan camii taziye evi gibi dini mabetlere yardım kapsamında 65 adet camii ve taziye evine bakım onarım ve çeşitli malzeme yardımında bulunmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe	Toplam

			Dış	
1	Faaliyet I	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet II	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Faaliyet III	90.000,00	0,00	90.000,00
4	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I	Faaliyet I	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
II	Faaliyet II	200.000,00	%100	0,00	-	200.000,00	%100
III	Faaliyet III	90.000,00	%100	0,00	-	90.000,00	%100
IV	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	10.000,00	%100	0,00	-	10.000,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300.000,00	%100	0,00	-	300.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		300.000,00	%100	0,00	-	300.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Hane Halkına Yapılan Diğer Transfer	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	04	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Muhtarlık işler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I	Faaliyet I	Muhtarlık İşleri Birimi
II	Faaliyet II	Sosyal Yardım Birimi
III	Faaliyet III	Sosyal Yardım Birimi
IV	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	Tüm Birimler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER **MÜDÜRLÜĞÜ**

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Yeni kurulan Belediyemizde, öncelikli olarak halkla ilişkiler altyapımızın oluşturulması, Belediyemizden hizmet alan tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşmak hedeflenmektedir. Ayrıca Belediyemiz tarafından sürdürülen, planlanan çalışma ve projeler hakkında vatandaşlarımıza internet, sms, yazılı basın Web vb. kanallarla ulaşarak bilgi verilecektir. Tuşba için Toplumsal Bütünleşme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarına başlanması ve gerekli görüşlerin yapılması sağlanacaktır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		İlan Giderleri Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yaralan yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ait tanıtım ve reklam giderlerini kapsar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyetler kısmen Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans Hedefi		I.b.
Faaliyet Adı		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Hizmet alanı içerisinde yer alan yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ait tanıtım ve reklam giderlerin, Bilgisayar Sarf Malzeme Alımı, promosyon giderleri, Program Alımı, Kıyafet Alımı, Kurum Logosuyla Araç Giydirme vb. harcamaları kapsar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyetler kısmen Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.c.
Faaliyet Adı		Fikri Hak Alımları Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yer alan gazete,dergi vb çalışmalara ait harcamaların karşılanmasını kapsar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyetler kısmen Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.d.
Faaliyet Adı		Diger Makina Techizat Alımları Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar, Kamera, Fotograf Makinası vb. donanımlarının temini için gerekli harcamaların karşılanmasını sağlar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Amaç	Yeni kurulan Belediyemizde, öncelikli olarak halkla ilişkiler altyapımızın oluşturulması, Belediyemizden hizmet alan tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşmak hedeflenmektedir. Ayrıca Belediyemiz tarafından sürdürülen, planlanan çalışma ve projeler hakkında vatandaşlarımıza internet, sms, yazılı basın Web vb. kanallarla ulaşarak bilgi verilecektir..			
Hedef	Tuşba için Toplumsal Bütünleşme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarına başlanması ve gerekli görüşlerin yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi I.a.	Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yer alan yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların yapılacak reklamlarla en güzel şekilde tanıtımını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2017 (Adet)	2018 (Adet)	2019 (Adet)
1	Yazılı ve Fotoğraflı Haber	150	200	250
2	Videolu Haber	50	60	80
3	Tasarlanan ve Sosyal medyada Paylaşılan Haber	200	230	250
4	Facebok	3200	3300	3350
5	Twitter	2700	2900	3100
6	İnstagram	2600	2700	2900
7	Basın Daveti	40	50	50
8	Arşivlenmek Üzere Fotoğraf Çekimi	140.000	141.000	142.000
Performans Hedefi I.b.	Reklam ve tanıtımların en güzel şekilde yapılması için gereken tüm ihtiyaçları karşılamak ve oluşan aksaklıkları ortadan kaldırmak.			
Performans Göstergeleri		2017 (Adet)	2018 (Adet)	2019 (Adet)
1	Afiş	1000	1150	1250
2	Billboard	500	500	500
3	Sos. Mer.Mes	4000	4100	4200

4	Sunum	60	80	100
5	Plaket	5	5	5
6	Broşür	20	20	20
7	Sertifika	50	60	80
8	Raket	1000	1000	1000
9	Davetiye	15	20	25
10	Radio ve TV İlanı	50	50	50
11	Bilgisayar Sarf Malzeme Alımı, promosyon giderleri, Program Alımı, Kıyafet Alımı, Kurum Logosuyla Araç Giydirmeye vb. harcamaları	40	45	45
Performans Hedefi İ.c.		Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yaralan yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları gazete dergi ve web sitelerinde tanıtımlarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017 (Adet)	2018 (Adet)	2019 (Adet)
1	Gazete	2	2	2
2	Dergi	1	2	2
3	Web	150	170	190
Performans Hedefi İ.d.		Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar, Kamera, Fotoğraf Makinası vb. donanımlarının temini gerçekleştirilecektir.		
Performans Göstergeleri		2017 (Adet)	2018 (Adet)	2019 (Adet)
1	Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan malzemeleri Tespit ederek yıl ortasında veya yılsonunda tek alımla temin etmek	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet İ.a.	260.000,00	0,00	260.000,00
2	Faaliyet İ.b.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Faaliyet İ.c.	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Faaliyet İ.d.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	260.00 0,00	%100	0,00	-	260.00 0,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	100.000,00	%100	0,00	-	100.000,00	%100
II.c	Faaliyet c.	30.000,00	%100	0,00	-	30.000,00	%100
I.d	Faaliyet I.d.	10.000,00	%100	0,00	-	10.000,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		400.000,00	%100	0,00	-	400.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		400.000,00	%100	0,00	-	400.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Basın Yayın Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Basın Büro -Bimer ve Bilgi Edinme Büro ve Grafik Tasarım Büro
I.b	Faaliyet I.b.	Basın Büro -Bimer ve Bilgi Edinme Büro ve Grafik Tasarım Büro
I.c	Faaliyet I.c.	Basın Büro -Bimer ve Bilgi Edinme Büro ve Grafik Tasarım Büro
I.d	Faaliyet I.d.	Basın Büro -Bimer ve Bilgi Edinme Büro ve Grafik Tasarım Büro

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamının gereği olan ilin fiziki altyapının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu kapsamda önceliklerimiz;

- Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması amacıyla; eğitim/öğretim, bakım/onarım ile İdaremizin faaliyetlerini destekleyici/verimliliğini artırıcı altyapı ve hizmet çalışmalarını sunmak, gerekli yazılımları temin etmek ve güncel tutulmasını sağlamaktır.
- Belediyemiz bilgisayar ve donanımlarının sağlıklı çalışmasını ve daha hızlı bir internet bağlantısına sahip olmasını sağlamak.
- Belediyemizin tüm veri ağının online olarak kontrol altında tutulmasına yönelik yazılımların teminini sağlamak.
- Bilgi İşlem Müdürlüğüne mevzuat ve düzenlemelerle verilen görevleri hızlı ve etkin olarak yerine getirmektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		e-belediye (e-imza, ebys, belediye hizmet modülleri) uygulamaları kapsamında, elektronik ortamda evrak yönetimi ve takibinin gelişimine katkıda bulunmak ve sürdürülmesini sağlamak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.b.
Faaliyet Adı		web hizmetlerinin güncel ve sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.a.
Faaliyet Adı		Belediyemiz bilgisayar ve donanımları periyodik bakıma alınacak ve bilgi teknolojileri altyapı envanteri çıkarılacak, mevcut sorunlar ve çözümlerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar ve donanımlarının bakım ve onarımları, yedek parça ve malzeme temini gerçekleştirilecektir. (Bilgisayar Alımları ve bakım onarım malzeme alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		III.a.
Faaliyet Adı		Belediyemizce ihtiyaç duyulan en az 2 adet otomasyon/ yazılım temini ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		IV.
Faaliyet Adı		Belediyede mevcut olan ve kullanılan otomasyon programı ve yazılımlarının güncellemelerinin yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda; a. ANTivirüs Sistemi Güncellemesi, b. Firewall (Güvenlik Duvarı) Güncellemesi, c. Fortyanalyzer (Log Kayıt) Sistemi Güncellemesi, d. E-Belediye Teknik Servis Sisteminin güncellenmesi ve sağlanması, e. Web Server Hizmeti Servisinin Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.1 ve 4.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.500,00
	Antivirüs Sistemi Güncellemesi	0,00
	Firewall (Güvenlik Duvarı) Güncellemesi	5.500,00
	Fortyanalyzer (Log Kayıt) Sistemi Güncellemesi,	0,00
	E-Belediye Teknik Servis Sisteminin güncellenmesi ve sağlanması	30.000,00
	Web Server Hizmeti Servisinin Güncellenmesi	0,00
	Diğer Hizmetlerr	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.500,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması maksadıyla; eğitim/öğretim, bakım/onarım ile İdaremizin faaliyetlerini destekleyici/verimliliğini artırıcı altyapı ve hizmet çalışmalarını sunmak, gerekli yazılımları temin etmek ve güncel tutulmasını sağlamaktır.			
Hedef	e-belediye uygulamaları kapsamında, elektronik ortamda evrak yönetimi ve takibinin gelişimine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi I.a.	Belediyemizde tüm birimlerin e-imza uygulamasına geçmesi sağlanacaktır.			
2016 yılında başlatılan ebys uygulaması, e-imza uygulaması kapsamında çalışmaların tamamlanarak, tüm birimlerimizin elektronik ortamda yazışması ve evraklarını imzalaması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Evrak yazışma ve e-imza oranı	% 100	%100	%100
Tüm birimlerimizin elektronik ortamda yazışması ve evraklarını imzalaması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi I.b.	WEB hizmetlerinin güncel ve Sürekliliğini sağlamak.			
Web hizmetlerinin yürütümünde, diğer birimlerle de yetki paylaşımı yapılarak, web sayfasının güncel kalması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sayfanın güncellenme oranı	%100	%100	%100
WEB sayfasının güncel tutulması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi II.a.	Belediyemiz bilgisayar ve donanımları periyodik bakıma alınacak ve bilgi teknolojileri altyapı envanteri çıkarılacak, mevcut sorunlar ve çözümlerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.			
Yıl içinde, bilgisayar ve donanımlarının periyodik bakımı yapılarak envanterler güncellenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Periyodik Bakım Oranı	% 50	% 70	%80
Bilgisayar ve donanımlarının en az % 50 sinin periyodik bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Envanter Çıkarılması	% 100	%100	%100
Tüm birimlerimizin bilgisayar ve donanımlarına ait envanter bilgileri hazırlanacaktır.				
Performans Hedefi II.b.	Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar ve donanımlarının bakım ve onarımları, yedek parça ve malzeme temini gerçekleştirilecektir.			
2017 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, bilgisayarlardaki bakım ve onarım hizmetleri yapılarak ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parça temini sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım ve Onarım Oranı	% 80	%90	%90

Birimlerimizdeki bilgisayar ve donanımlarını bakım ve onarım başarı oranı olarak %100 hedeflenmektedir.

Performans Hedefi III.a. Belediyemizde ihtiyaç duyulan en az adet otomasyon veya yazılımı temini ve geliştirilmesi yapılacaktır.

2017 yılında, birimlerimizce talep edilecek 2 adet yazılım / otomasyon programı temin edilecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Otomasyon Programı	1 adet	2 adet	2 adet

1 adet yazılım / otomasyon programı temin edilecektir.

Performans Hedefi IV. Belediyemizde kullanılan otomasyon programlarının güncellemesi sağlanacaktır.

2017 yılında belediyemizde Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda kullanılan otomasyon programının güncellemesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Otomasyon Güncellemesi yapılması	5 adet	5 adet	5 adet

Otomasyon programları güncellenecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet I.b.	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Faaliyet 2.a.	0,00	0,00	0,00
4	Faaliyet 2.b.	42.500,00	0,00	42.500,00
5	Faaliyet III.a.	89.00,00	0,00	89.000,00
6	Faaliyet IV	37.500,00	0,00	37.500,00
Genel Toplam		170.000,00	0,00	202.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	0,00	% 0	0,00	-	0,00	% 0
I.b	Faaliyet I.b.	1.000,00	% 0,6	0,00	-	1.000,00	% 0,6
II.a	Faaliyet II.a.	0,00	% 0	0,00	-	0,00	% 0
II.b	Faaliyet II.b.	42.500,00	% 25	0,00	-	42.500,00	% 25
III.a	Faaliyet III.a.	89.00,00	% 52,4	0,00	-	89.00,00	% 52,4
IV.	Faaliyet IV	37.500,00	% 22	0,00	-	37.500,00	% 22
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		170.000,00	%100	0,00	-	170.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		170.000,00	%100	0,00	-	170.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu
I.b	Faaliyet I.b.	Grafik-Web Tasarım ve Yönetimi Bürosu
II.a	Faaliyet II.a.	Teknik Servis Bürosu
II.b	Faaliyet II.b.	Teknik Servis Bürosu
III.a	Faaliyet III.a.	Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu
IV.	Faaliyet IV	Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak önceliğimizdir. Tarihi ve coğrafi özellikleri bakımından özel bir konuma sahip olan ilçemizin bu değerlerinin korunması ve Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması yer almaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşının yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan "360' belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdendir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak önceliğimizdir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		1.1 (Harita Şubesi)
Faaliyet Adı		Plan 1/1000 ve 1/5000 uygulama ve Nazım İmar Planlarına altlık teşkil etmekte ve hali hazır durumu güncellemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		1.2. (Planlama Şubesi)
Faaliyet Adı		Tuşba İlçesinde Plan Revizyonu, Plan Değişiklikleri ve bu planlarla ilgili ozalit çekimleri için kırtasiye hizmet alımlarını içermektedir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak.			
Hedef	İlçemiz dâhilinde kaçak yapılaşma olan bölgelerinin; modern yaşam alanlarıyla bir bütün; kentsel-sosyal teknik alt yapı hizmetleri ile beraber tamamlanmış Kentsel Dönüşümler ve 18. Madde uygulamaları yaparak Yaşanabilir Mekân ve Çevreler üretme faaliyetlerimize ağırlık vermektir.			
Performans Hedefi 1.1	- Plan 1/1000 ve 1/5000 uygulama ve Nazım İmar Planlarına altlık teşkil etmekte ve hali hazır durumu güncellemek. (Harita Şubesi) - Mollakasım, Ağartı, Dağönü, Yeşilsu Mahalleleri Kıyı Hali Hazır Paftaları ve Şemsibey, Kalecik, Bardakçı Mahallesi Hali Hazır güncelleme yapılacak.(Harita Şubesi)			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1		2 Adet	1400 Hektar	Alan (hektar) kalmadı
Performans Hedefi 1.2.	- 2017 yılı için yaklaşık 30 hektarlık alan için plan değişikliği dosyaları hazırlanmış ve süreçleri devam etmektedir. - Plan paftalarının ozalit çekimleri ve tarama işlemleri yapılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
		(7 Adet plan değişikliği) (1 Adet ozalit çekimleri)	%70	%100

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.	Faaliyet 1.1	50.000,00	33,3	0,00		50.000,00	33,3
1.2.	Faaliyet 1.2.	90.000,00	60,5	0,00		90.000,00	60,5
	Mamul Mal Alımları	10.000,00	6,6			10.000,00	6,6
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		150.000,00	100			150.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		150.000,00	100			150.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı			İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
1.1	Faaliyet 1.1	HARİTA ŞUBE
1.2.	Faaliyet 1.2.	PLANLAMA ŞUBE

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, Belediyemizin karar organları olan Encümen ve meclis ile ilgili hizmetleri Belediye Başkanı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Belediye birimlerine destek ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yürütmektedir. Bu çerçevede, Yazı İşleri Müdürlüğünün birincil görevi, belediyemizin en büyük karar organları olan, belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermektir. Bununla beraber belediyemiz genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerde gelen evrakların dağıtımını yapmak. Evlendirme bürosunda yürütülen hizmetleri takip etmek ve birimimize yüklenen diğer bütün iş ve işlemleri yapmak böylece;

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün; amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Yazı İşleri Müdürlüğü görev veren yürürlükteki yasalara göre iş ve işlemler yürütülmektedir.
- Yazı İşleri Müdürlüğü olarak; Belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda gelişen duruma ve değişen gereksinimlere ve ileriye dönük İdaremizin faaliyetlerini destekleyici, kalıcı çalışmalar yapmak,
- Birimimizin karar ve uygulamalarına vatandaşlarımızın katılımını artırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve kalite yönetim sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak, vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek,

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü (Genel Evrak Kayıt)
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü (Meclis Bürosu)
Performans Hedefi		I.b.
Faaliyet Adı		Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak, Vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her ayın ilk günü başlamak üzere Belediye Meclisi toplantıları tertip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç ve Hedefleri gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü (Encümen Bürosu)
Performans Hedefi		II.a.
Faaliyet Adı		Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak, Vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her hafta bir günden az olmamak üzere Belediye Encümeni toplantıları tertip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç ve Hedefleri gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Bürosu)
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Evlendirme Hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba'lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.			
Hedef	Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi I.a.	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.			
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşme	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi	.	.	
	1.Gelen evrak	2.522 Ad.	3.500 Ad.	3.600 Ad.
	2.Giden evrak	1.974 Ad.	2.000 Ad.	2.000 Ad.
	3.Pul Alımı	4.000 Ad.	5.000 Ad.	6.000 Ad.
Belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek,				
Performans Hedefi I.b.	Meclis gündemi oluşturmak,			
Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşme	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Alınan Karar sayısı	110	250	280
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her ayın ilk günü başlamak üzere Belediye Meclisi toplantıları tertip edilecektir. Belediye Meclis toplantıları her ayın ilk iş günü başlar ve 5 gün devam eder. Her ay düzenlenen toplantılarda gündem maddelerine ve verilen önergelere göre karar alınır.				
Performans Hedefi II.a.	Encümen gündemi oluşturmak,			
Belediye Encümeni toplantılarının düzenlenmesi, Encümen kararlarının kayıt altına alınması ve birimlere gönderilmesi,				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşme	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Alınan Karar sayısı	45	150	200
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her hafta bir günden az olmamak üzere Belediye Encümeni toplantıları tertip edilecektir. Belediye Encümeni her hafta bir gün olmak üzere Çarşamba günleri toplanır. Her hafta gündem maddeleri çerçevesinde karar alınır.				
Performans Hedefi II.b.	Evlilik işlemleri.			
Belediyemize yapılan evlendirme başvurularının değerlendirilmesi ve evlenme akdinin yapılması.				

Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşme	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Evlilik İşlemleri	318	1100	1150
Medeni Kanunun ve Belediye Başkanı'nın kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak evlenme akitlerini gerçekleştirir nikâh kıyar.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Faaliyet I.b.	0,00	0,00	0,00
3	Faaliyet 2.a.	0,00	0,00	0,00
4	Faaliyet 2.b.	0,00	0,00	0,00
5	Faaliyet III.a.	0,00	0,00	0,00
6	Faaliyet IV	0,00	0,00	0,00
7	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar (Mal ve Hizmet Alımı)	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ					
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	10.000,00	%100	0,00	-	10.000,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
II.a	Faaliyet II.a.	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
II.b	Faaliyet II.b.	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
V.	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar (Mal ve hizmet Alımı)	20.000,00	%100	0,00	-	20.000,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000,00	%100	0,00	-	30.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		30.000,00	%100	0,00	-	30.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı			YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Yazı İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Genel Evrak Kayıt Bürosu
I.b	Faaliyet I.b.	Meclis İşleri Bürosu
II.a	Faaliyet II.a.	Encümen İşleri Bürosu
II.b	Faaliyet II.b.	Evlendirme Bürosu
V.	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar (Mal ve Hizmet Alımı)	Tüm Şubeler

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamanın gereği olan ilin fiziki altyapının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu kapsamda önceliklerimiz;

- Kadın ve Ailenin yapısını güçlendirmek,
- Toplumsal şiddeti azaltmak, toplumsal istismarı azaltmak,
- Aile yanında bakım hizmetinin yaygınlaştırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı haklarının korunmasını fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.1.
Faaliyet Adı		İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı ve engellilerin envanteri güncellenecektir. İlçemiz sınırlarında ikamet eden Engellilerin, Kültürel ve Sosyal Hayata katılımlarını sağlamak. İlgili uzman personelin temini halinde, 50 engelli ve ailesine kaynaştırma programı düzenlenecektir. 60 Engelli ve Ailesine Psikolojik Destek verilecektir. Engelli Ailelerin bilinçlendirilmesi ve Engelliye karşı davranış ve iletişimi ile ilgili seminer verilmesi, engellilerin engelsiz yaşamları için halkı bilinçlendirmesi ile ilgili bir seminer verilmesi.
		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.1. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecek olup, İlçe SYDV ile güncellenecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.2.
Faaliyet Adı		Kadın ve Aile, Ailenin korunması ve güçlenmesi, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele Çocuk işçiliği, Anne ve Çocuk sağlığı ile ilgili eğitim seminerleri verilecektir..
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.2. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Bu faaliyetler kapsamında;</i>		
<i>➤ 20 mahallemizde Hijyen, Kanserle Mücadele, Obezite ve Sağlıklı Beslenme, Madde Bağımlılığı, Üreme Sağlığı, Çocuk İstismarı, Aile içi Şiddet, Aile iletişimi ile ilgili seminerler verilecektir.</i>		
<i>➤ 9 Mahallemizde Hiper tansiyon, Anne sütü, Gebelik, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Karbonmonoksit zehirlenmeleri, Elektromanyetik alan ve etkileri, iletişim sağlıklı su, Koruyucu ağız diş sağlığı, Tüberküloz, Kanser taramaları eğitimi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunma eğitimi, akılcı ilaç kullanımı, Yetişkin bağışıklama, Çocuklarda beslenme bozukluğu, Adölesan madde bağımlılığı, Bebeklerde bağışıklama programı, Kalp ve damar hastalıkları önleme, Sağlık okuryazarlığı Çocuk istismarı, İlk yardım seminerleri düzenlenecektir. ...</i>		
<i>➤ Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00 TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.3.
Faaliyet Adı		Tuşba ilçesinde yeni doğan bebek aileleri evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı anne ve çocuk sağlığı çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında hemşire veya uzman kişiler tarafından bilgiler verilecek, yeni doğan bebek ailelerine maddi destek sunulması amacıyla 11’li Hastane Çıkışı Zıbın Takımı, Bebek Taşıma Çantası, Bebek Malzeme Çantası, Damaklı Emzik ve Mika Biberon dan oluşan Bebek Hediye Paketi verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.3. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Bu faaliyetler kapsamında;</i> ➤ <i>8 mahallemizde Hoşgeldin Bebek Hoş geldin Melek Projesi kapsamında 200 aile ziyaret edilecek bebek hediye paketi dağıtılacak ve Anneler bilgilendirilecektir.</i> <i>Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000 TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV

Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.4.
Faaliyet Adı		Kadınların güçlenmesi ve sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda mesleki kurslar için; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ulusal Fonlar ve Uluslararası (AB gibi) fonlara projeler hazırlattırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.4. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Plan ve Proje Müdürlüğü ile koordine edilerek hazırlanacaktır. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.2018 yılında en 1 adet proje hazırlanarak ilgili fonlara sunulacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.5.
Faaliyet Adı		İlçemizin sınırlarında ikamet eden kadınlara ilimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere gezi ve tanıtım programı düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.5. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.6
Faaliyet Adı		Tuşba sınırlarında tespit edilen 5.000 Çocuk işçiliğinin tekrar okul hayatına dönüşlerini sağlamak ve çocuk işçiliğini önlemek mevcut olan çocuk işçilerini tekrar eğitime kazandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.5. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.7.
Faaliyet Adı		Tuşba da ki Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Meslek Edindirme kursları açılacaktır. Bu kurslar Pastacılık Yapımı, Aşçı Çırağı ve Pizzacılık kurslarıdır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.5. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.8.
Faaliyet Adı		Kadınların ürettikleri el emeklerinin satışı için kadın el emeği çarşısı veya semt pazarlarında kadınların ürünlerinin satışı için yer verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.5. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL.

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Tuşba sınırları içerisinde ikamet eden aile ve kadının korunması ve güçlendirilmesi, kadınların bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bakımdan desteklenmesi, Aile kurumuna sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışma ve faaliyetlerin yürütülmesi, Aile içi şiddeti, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadeleyi, Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımları mesleki kurslar açmak, eğitim programlarını organize etmek, Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, kadın girişimciliğini özendirici eğitimlerin verilmesi, istihdama çocuk bakımı nedeniyle katılamayan kadınlar için kreş açılması, Kadın sağlığı , anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirici faaliyetler ve yeni doğan bebeklere, doğum yapmış annelere evinde ziyaret ederek, onlara uzman kişiler tarafından eğitici bilgiler verilmesi ve armağanlar sunulması, Kırsal kesimde yaşayan kadınlara ilimizde bulunan tarihi ve terstik yerlere geziler düzenlemek, Kırsal kesimdeki kız çocuklarının, engellilerin ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması desteklenerek bu kesimlerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak, Evlenecek nişanlı çiftlere, evlilere ve ailesini kaybeden kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde eğitim toplantıları düzenleyip, sıkıntılarını giderici çözümler bularak ve uzmanlarla görüşmeler yapılması, kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı seminerler ve toplantılar yapılması, aile ve kadın ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, eğitim kursları ve seminerler düzenlemek nedeniyle yapılacak çalışmalar amaçlanmaktadır.			
Hedef	İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı, engellilerin envanterini oluşturmak.			
Performans Hedefi 4.1.	2017 yılı içinde İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı, engellilerin envanteri 2017 yılı içinde tamamlanacaktır. 2018 yılında bu envanterler güncellenecektir.			
2018 yılında bu envanterler güncellenecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Envanter güncelleme	%100	%100	%100
Performans Hedefi 4.2.	Kadın ve Aile, Ailenin korunması ve güçlenmesi, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele Çocuk işçiliği, Anne ve Çocuk sağlığı ile ilgili eğitim seminerleri verilecektir.			

Kadın ve Aile ailenin korunması ve güçlenmesi, Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele ile yaşlı, engelli evde bakım konularına yönelik uzman kişilerce konferans, seminer düzenlenecektir. 2015 yılında kırsal kesimden başlayarak, tarım mevsimi dışında 11 mahalleye, 2016 yılında 12 mahalleye, 2017 yılında 30 mahalleye, 2018 yılında 40 mahalleye, seminer verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Konferans ve Seminer Verilmesi	12 mah.	30 mah.	40 mah.
Belirlenen konularla ilgili olarak mahallelerimizde seminerler verilecektir.				
Performans Hedefi 4.3.	Tuşba ilçesinde yeni doğan bebekleri, doğum yapmış anneler evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı anne ve çocuk sağlığı çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında uzman kişiler eğitici bilgiler verilecek, ailelerimize maddi destek sunulması amacıyla hediye verilecektir.			
Tuşba ilçesinde yeni doğan bebekleri, doğum yapmış anneler evlerinde ziyaret edilecektir. Bu kapsamda 2015 yılında 100 bebeğe, 2016 yılında 500 bebeğe, 2017 yılında 200 bebeğe, 2018 yılı 750 bebeğe, hediyeler verilecek. Kadın sağlığı, anne ve çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında uzman kişilerce eğitici bilgiler verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hoş geldin Bebek Projesi	362	500 aile	750 aile
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
Performans Hedefi 4.4.	Kadınların güçlenmesi ve sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda mesleki kurslar için; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ulusal Fonlar ve Uluslararası (AB gibi) fonlara projeler hazırlattırılacaktır.			
Hazırlanacak projeler, Tuşba Belediye Başkanlığı sınırları içindeki Kadın ve Aileyi güçlendirecek, kadınların Sosyo, ekonomik ve kültürel bakımdan kapsamlı ve destekleyici projelerle destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Proje Hazırlanması	1 adet	1 adet	1 adet
2017 yılında, Plan ve Proje Müdürlüğü ile birlikte 1 adet proje hazırlanacaktır.				
Performans Hedefi 4.4.	Kadınların güçlenmesi ve sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda mesleki kurslar için; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ulusal Fonlar ve Uluslararası (AB gibi) fonlara projeler hazırlattırılacaktır.			
..... PSİKOLOJİK DESTEK				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1				50 aile
PSİKOLOJİK DESTEK...Dezavantajlı kadın ve çocukların psikolojik destek verilmesi. (uzman personel temin edilmesi halinde çalışma yapılacaktır)				
Performans Hedefi 4.5.	İlçemizin sınırlarında ikamet eden kadınlara İlimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere gezi ve tanıtım programı düzenlenecektir.			
Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza yönelik olarak 2015 yılında 600 kişiye yemek verildi. 2016 yılında 150 kişi, 2017 yılında 150 kişi, 2018 yılında 150 kişiye geziler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Geziye Katılacak Kadın sayısı	150 kişi	150 kişi	150 kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 4.1.			
2	Faaliyet 4.2.			
3	Faaliyet 4.3.	230.000,00		230.000,00
4	Faaliyet 4.4.			

5	Faaliyet 4.5.	30.000		30.000,00
7	Faaliyet 4.6	10.000		10.000
8	Faaliyet 4.7	20.000		20.000
9	Faaliyet 4.8	10.000		10.000
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.	Faaliyet 4.1.	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.	Faaliyet 4.2.	0,00	0,00			0,00	0,00
4.3.	Faaliyet 4.3.	230.000,00	76,67			230.000,00	76,67
4.4.	Faaliyet 4.4.	0,00	0,00			0,00	0,00
4.5.	Faaliyet 4.5.	30.000,00	10,00			30.000,00	10,00
4.6.	Faaliyet 4.6	10.000,00	3,33			10.000,00	3,33
4.7.	Faaliyet 4.7	20.000,00	6,67			20.000,00	6,67
4.8.	Faaliyet 4.8	10.000,00	3,33			10.000,00	3,33
	Öngörülme-yen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300.000,00	100,00			300.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		300.000,00	100,00			300.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
4.1.	Faaliyet 4.1.	Aile Hiz. Bürosu
4.2	Faaliyet 4.2.	Aile Hiz. Bürosu
4.3.	Faaliyet 4.3.	Aile Hiz. Bürosu
4.4.	Faaliyet 4.4.	Aile Hiz. Bürosu
4.5.	Faaliyet 4.5.	Aile Hiz. Bürosu
4.6	Faaliyet 4.6	Aile Hiz. Bürosu
4.7	Faaliyet 4.7	Aile Hiz. Bürosu
4.8	Faaliyet 4.8	Aile Hiz. Bürosu

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Zabıta Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, ayrıca ilçemizdeki vatandaşlarımıza sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunmayı temel ilkemiz olarak benimsiyoruz. Tarihi ve coğrafi özellikleri bakımından özel bir konuma sahip olan ilçemizin bu değerlerinin korunması Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması yer almaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşın yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan "360' belediyeçilik" anlayışıyla hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdendir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Zabıta Müdürlüğü olarak Tuşba, İlçesinin her türlü düzeni korumak, yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak halkımızın ruh ve bedenen sağlığını bozucu bütün unsurları bertaraf ederek halkımızın ruh dinginliğine ulaşmasını sağlamak; resmi tatil günleri dahil 7/24 saat esasına göre çalışarak, yetkili kurumların aldığı kararları kesintisiz uygulamak öncelikli görevlerimiz arasındadır.
- Müdürlüğümüzün ana amacı; başkanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda diğer yetkili makamlarla işbirliği yapıp, vatandaşlarımızın sağlıklı bir Tuşba İlçesinde yaşamalarını hedef edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutarak kent düzenini ve kentin huzurunu kesintisiz koruyabilmektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi		<u>2.1</u>
Faaliyet Adı		2.1.1: Toplamda 400 adet huzur bozucu satış ve reklamlar engellenecektir. 2.1.2 : 342 adet çöp ve hafriyat dökene engel olarak cezai müeyyideler uygulanacaktır. 2.1.3: Belediyemiz Meclisince alınan işyeri açma ve kapatma saatlerine uyulmasını için 200 işyerine denetimlerde bulunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.1. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli tarafından yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi		2.2
Faaliyet Adı		2.2.1 : 150 seyyar faaliyete cezai işlem uygulanacaktır. 2.2.2 : 160 Tespitte Tretuvar ve umumi yolları izinsiz kullananlar engel olunacaktır. 2.2.3 : İlçemiz sınırları içinde huzur ve adaletin korunmasını sağlamak amacıyla 3000 denetim yapılması. 2.2.4 : 300 İşletmeye, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında belirtilen yüzölçümü kadar yerde kontrolleri yapılarak çalıştırılmasını sağlamak. 2.2.5 : Araba, halı, kilim vb. yıkayanlar hakkında 150 adet müdahalede bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
➤ Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi		2.3.
Faaliyet Adı		2.3.1 :Toplamda 200 İşyerinin yangın söndürme cihazının denetlenmesi 2.3.2 :600 İşyerinin ruhsat vasfının kontrol edilmesi. 2.3.3 : 250 İşyerinin temizlik kriterlerinin denetlenmesi. 2.3.4 : 250 İşyerinin Hafta Tatili Ruhsatı’nı denetlenmesi 2.3.5 : 350 İşyerinin gerekli sağlık karnelerinin denetlenmesi, 2.3.6 : Toplamda 400 işyeri ruhsata davet edilecektir. 2.3.7 : 90 İşyerinde kaldırım işgali yapılmasının önüne geçmek. 2.3.8 : 300 İşyerinin Hijyen eğitim belgelerinin kontrolünü yapmak, 2.3.9 : 100 İşyerinin TAPDK belgelerinin kontrolünün yapılması 2.3.10 : Toplamda 200 İşyeri denetimi, 2.3.11 : Toplamda 100 , okul kantinlerinin bir gıda mühendisi tarafından kontrol altında tutulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi		2.4.
Faaliyet Adı		2.4.1: 55 adet Gürültü kirliliği kontrolü ve denetiminin yapılarak olumsuzlukların önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.5. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi		2.5.
Faaliyet Adı		2.5.1 : İlçe genelinde sitelerin çöpleri belediyece belirlenen yerlere bırakılması sağlanacak ve 2000 adet denetimi yapılacaktır. 2.5.2 : Site içerisindeki kantinlerin 50 adet ruhsat denetimi yapılacaktır,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.4. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef	Toplum sağlığını ve huzurunu ön planda tutmak.			
Performans Hedefi 2.1.	Kanun, Yönetmelik ve Belediye Meclisi'nin yasaklarına uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamak.			
2018 yılında Belediye Meclisi'nin yasaklarına uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İzinsiz tabela asılmasının engellenmesi	200	100	100
2	Çevre kirliliğine sebebiyet veren vatandaşlara engel olmak.	142	100	100
3	İşyeri açma ve kapatma saatlerine riayet	200		
5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde görülen olumsuzluklara gerekli cezai müeyyideleri uygulamak.				
Performans Hedefi 2.2.	Pazarları denetleyerek, yönetmeliklere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Seyyarlara Müdahale	50	50	50
2	Kaldırım İşgaline müdahale	60	50	50
3	Huzur ve Adaletin Korunmasını Sağlamak	1000	1000	1000
4	Ölçü ve Ayar Kontrolleri Yapmak	100	100	100
5	Çevre Kirliliği Denetimleri	50	50	50
İlçe sakinlerimizin sağlık, huzur ve refahını etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak.				
Performans Hedefi 2.3.	Zabıta Müdürlüğü'nün İşyeri Denetimlerini yasal müeyyideler çerçevesinde uygulamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yangın Söndürme Cihaz Denetimleri	200		
2	Ruhsat Süresi Denetimi	300	150	150
3	Temizlik denetimi	250		
4	Hafta Tatil Ruhsat Denetimi	250		
5	Sağlık Karne Denetimi	350		
6	Ruhsat Denetimi	100	150	150
7	Kaldırım İşgali Denetimi	90		
8	Hijyen Belge Kontrolü	300		
9	TAPDK Belge Kontrolü	100		

10	İşyeri Denetimi	200		
11	Gıda Denetimi	100		
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat denetimi ile İşyeri Denetimlerini yasal müeyyideler çerçevesinde uygulamak.				
Performans Hedefi 2.4.	. 26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gürültü Kirliliği	25	15	15
İlçemiz sınırları içinde gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi 2.5.	İlçemiz genelindeki sitelerin zabıta ekiplerince çevre sağlığı yönünden kontrollerinin yapılması.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenli Saatlerde çöp atılmasını denetleme	800	600	600
2	Site Kantinlerine ruhsat denetimi	50		
Çevre Kirliliğinin yarattığı olumsuz etkilere karşın gerekli önlemleri almak. Görülen olumsuzluklara anında ve ivedi bir şekilde müdahale etmek.				
Konu ile ilgili gerekli denetimlerin yapılması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 2.1.	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet 2.2.	0,00	0,00	0,00
3	Faaliyet 2.3.	0,00	0,00	0,00
4	Faaliyet 2.4.	0,00	0,00	0,00
5	Faaliyet 2.5.	0,00	0,00	0,00
7	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	50,000.00	0,00	50,000.00
Genel Toplam		50,000.00	0,00	50,000.00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.	Faaliyet 2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Faaliyet 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Faaliyet 2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Faaliyet 2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Faaliyet 2.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50,000.00	0,00			50,000.00	0,00

** Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alımı ile sürdürülen personel hizmetlerine ilişkin maliyetler Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, diğer personel ücretleri de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandığından maliyet tablolarına yansıtılmamıştır

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı			ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50,000.00	0,00	0,00	50,000.00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Zabıta Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
2.1.	Faaliyet 2.1.	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve İdari İşler Birim
2.2	Faaliyet 2.2.	Zabıta Müdürlüğü İdari İşler Birimi
2.3.	Faaliyet 2.3.	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Birimi
2.4.	Faaliyet 2.4.	Zabıta Müdürlüğü İdari İşler Birimi
2.5.	Faaliyet 2.5	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve İdari İşler Birimi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu Tuşba Belediyesi yapacağı her türlü kültürel, sportif, etkinlikleri ile sosyal amaçlı destek faaliyetlerin yürütür. Bu bağlamda Belediyenin yapacağı tüm sosyal ve kültürel aktivitelerde etkin rollerini yerine getirmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
- Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak İlçe halkımızın serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak,
- İlçemizde vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
- Tuşba'daki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve ekonomik, eğitim alanlarında potansiyeli desteklemek amacıyla kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları düzenlemek,
- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak Tuşbalıların çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmaktır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		5393 Belediye kanununun bize yüklediği görev ve sorumluluklarımız arasında bulunan halkımızın bilgi ve becerilerini yükseltmeye yönelik her türlü eğitici faaliyetleri yürütmek ve İlçemiz öğrencilerinin eğitimlerini geliştirici ve destekleyici ve teşvik edici çalışmaları yapmak. 1.Dil Kursları 2.Meslek edindirme kurslar 3.El sanatları kursları 4-Kişisel Gelişim kursları 4. Ödüllü ve ödüksüz bilgi yarışmaları 5. Resim, Şiir, Kompozisyon yarışmaları 6. Deneme sınavı yaptırmak 7. Kütüphane ve kitap yardımı 8. Kırtasiye yardımı 9- Eğitim alanında gerekli kurs ve faaliyetleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, mal ve hizmet alımı ile sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %57.7 oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan kurum, dernek ve kuruluşların talepleri üzerine gerekli görülen kültürel, eğitim ve sosyal faaliyetlere destek olunur.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, Valilik, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Eğitim, İŞKUR, Üniversite ile mal ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %30 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi		III.c.
Faaliyet Adı		İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan vatandaşlarımızın kültürel seviyesini yükseltmek, ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmek, sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, milli birlik ve beraberliği pekiştirici çalışmaları ve ihtiyaç duyulan her türlü Kültürel ve Sosyal Etkinlikleri düzenlemek amacı ile; 1. Seminerler vermek 2. Konferanslar düzenlemek 3. Dini bayram ve gecelerdeki etkinlikler yapmak 4. Hasta ve engelli ziyaretlerinde bulunmak, çocuklara ve gençlere seviyelerine uygun hediyeler vermek. 5. Ramazan ayında iftar sofraları ve Ramazan etkinlikleri düzenlemek. 6. İlçemiz dâhilindeki dar gelirli ailelerin Sünnet çağına gelen çocuklarının sünnet ettirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, belediye teçhizatı, mal ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %60 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV.		
Birim Adı		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi		IV.d.
Faaliyet Adı		İlçe sınırlarımız içerisinde gençlerin sosyal hayata kazandırmak, topluma yararlı bireyler olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek ve bu amaçla gerekli görülen her türlü sportif faaliyetleri düzenlenir ve desteklenir. 1. Folklor ekibinin çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, mal ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %55 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması maksadıyla; 5393 Belediye Kanunuyla görev ve sorumluluk alanımızda ihtiyaç duyulan eğitim öğretim faaliyetleri yapmak, kültürel ve sosyal faaliyetleri yürütmek, sportif çalışmaları yürütmek, sponsorluk ve kurumlarla işbirliği yapmak.			
Hedef	Sorumluluk alanımızda olan her türlü eğitim alanında gerekli kırtasiye desteği, yarışmalar, kurs ve her türlü eğitim faaliyetleri yapmak.			
Performans Hedefi I.a.	İlçemizde okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı yapılacaktır.			
İlçede okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğrencilere kırtasiye yardımı adedi	3.000 Kişi	4.000 Kişi	5.500 Kişi
İlçemizde okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı tamamlanacaktır.				
Performans Hedefi I.b.	İlçe halkına yönelik her türlü kurslar ve öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar yapılacaktır.			
İlçemiz Öğrencilerine yönelik ödüllü yarışmalar ve İlçe halkına yönelik kurslar düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilgi yarışmaları	10 Adet	12 Adet	15 Adet
2	Dil Kursları	20 Adet	25 Adet	30 Adet
3	Meslek Kursları	30 Adet	38 Adet	48 Adet
4	Sportif Kurslar	8 Adet	10 Adet	15 Adet
Kursların ve yarışmaların sürekliliği sağlanacaktır.				
Performans Hedefi II.a.	Resmi kurum, dernek ve kuruluşların talepleri üzerine gerekli görülen kültürel, eğitim ve sosyal faaliyetlere sponsor olunur.			
Yıl içinde, talepler üzerine sponsorluk talepleri değerlendirilip yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yazar Konferansları Sponsorluğu	10 Adet	15 Adet	20 Adet
2	Bilim sponsorluğu	10 Adet	15 Adet	20 Adet
3	Etkinlik sponsorluğu	10 Adet	15 Adet	20 Adet
Sponsorluk faaliyetlerinin devamı sağlanacaktır.				
Performans Hedefi III.a.	İlçe insansımızın kültürel seviyesini yükseltmek, gerekli alanlarda bilgi ve bilinçlenmeyi sağlamak, sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, milli birlik ve beraberliği pekiştirici çalışmaları ve ihtiyaç duyulan her türlü Kültürel ve Sosyal Etkinlikleri düzenlemek.			
İhtiyaç duyulan her türlü Kültürel ve Sosyal Etkinlikler düzenlenecektir.				

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ramazan Etkinlikleri	43 Adet	50 Adet	55 Adet
2	Sosyal Etkinlikler	20 Adet	25 Adet	30 Adet
3	Kültürel Etkinlik	12 Adet	18 Adet	25 Adet
Performans Hedefi IV.a.	İlçe sınırlarımız içerisinde gençlerin sosyal hayata kazandırmak, topluma yararlı bireyler olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek ve bu amaçla gerekli görülen her türlü sportif faaliyetleri düzenlenilir ve desteklenilir.			
	İlçe çocuk ve gençlerine yönelik gerekli her türlü sportif faaliyetleri düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Halk oyunları	10 Adet	14 Adet	20 Adet
2	Tekvando	2 Adet	4 Adet	5 Adet
3	Voleybol	2 Adet	4 Adet	5 Adet
4	Hentbol	2 Adet	4 Adet	5 Adet
5	Basketbol	2 Adet	4 Adet	5 Adet
6	Futbol	5 Adet	7 Adet	10 Adet
7	Satranç	5 Adet	7 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	142.000,00	0,00	142.000,00
2	Faaliyet II.b.	117.000,00	0,00	117.000,00
3	Faaliyet III.c.	160.000,00	0,00	160.000,00
4	Faaliyet IV.d.	31.000,00	0,00	31.000,00
5	Faaliyet IV	0	0,00	0
6	Öngörülmeyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0	0,00	0
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	142.000,00	%100	0,00	-	142.000,00	%100
I.b	Faaliyet II.b.	117.000,00	%100	0,00	-	117.000,00	%100
II.a	Faaliyet III.c.	160.000,00	%100	0,00	-	160.000,00	%100
III.a	Faaliyet IV.d.	31.000,00	%100	0,00	-	31.000,00	%100
IV.a	Faaliyet IV	0	%100	0,00	-	0	%100
VI.	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0	%100	0,00	-	0	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		450.000,00	%100	0,00	-	450.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		450.000,00	%100	0,00	-	450.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı			KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2018 yılında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
I.b	Faaliyet II.b.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
II.a	Faaliyet III.c.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
III.a	Faaliyet IV.d.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
IV.a	Faaliyet IV.a	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
V.	ÖngörülmeYen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü