



TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



İçindekiler

1.GENEL BİLGİLER	2
1.1 Yetki Görev ve Sorumluluklarımız	2
1.2 Teşkilat Yapısı	3
Şekil–1 Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması.....	4
2.FİZİKSEL KAYNAKLAR	5
2.1 Belediye Taşınmazları	5
2.1.2 Belediyeye Ait Araçlar	6
Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi	6
Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu.....	8
2.1.3 Teknolojik Alt Yapı	9
2.1.4 İnsan Kaynakları.....	10
Tablo:3 Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı	10
Tablo:4 Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı.....	11
Tablo:5 Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım.....	12
Tablo:6 Personel Yaş Durumları	13
Tablo:7 Personelin Eğitim Durumu.....	14
Tablo:8 696 ve 375 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Personel Sayıları (TAGTAŞ AŞ.)	14
Tablo:9 İŞKUR TYP Kapsamında Çalışan Personel Sayıları	14
3.1 Temel Politika ve Öncelikler	15
3.2 Amaç ve Hedefler	15
3.2.1 Misyonumuz	16
3.2.2 Vizyonumuz	16
3.3 İdare Performans Tablosu	18
3.4 Performans Hedef Tabloları	34
3.5 Faaliyet Maliyetleri Tabloları	34
3.6 Performans Bütçesi	443
3.7 2019 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	444
4.BİRİMLER BAZINDA PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET MALİYET TABLO DÖKÜMÜ.....	445
DİĞER HUSUSLAR.....	473



Tavşanlı Belediyesi olarak hemşerilerimizin öncelikleri doğrultusunda kaynaklarımızı etkili, verimli bir şekilde kullanarak hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerimizin yer aldığı 2019 yılı Performans Programımızı 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nda belirtilen ilke ve esaslara göre hazırlayarak sizlere sunuyoruz. Belediyemiz hizmetlerini kamu menfaati gözeterek yerine getirirken, öte yandan adil ve vatandaş odaklı olarak, katılımcı ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir mesai yılını tamamlayarak,

Tavşanlı'nın çehresini değiştirdik. Temel hedefimiz ilçemizi yatırımlar ve sosyal hayat açısından en üst sıralara taşımaktır. Bu noktada geniş görüşlü projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Nitelikli ve özverili personelimiz ile birlikte nasıl 2018 yılını yoğun tempoda geçirdiysek, 2019 yılında da aynı heyecanla ilçemize hizmet edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere güvenen ve yanımızda olan tüm Tavşanlılı hemşerilerimize müteşekkirimiz. Son olarak değerli meclis üyelerimize Tavşanlı Belediyesinin faaliyetlerine vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı, belediye personeline faaliyetlerin yapılmasında göstermiş oldukları üstün gayret, performans ve mesai mefhumu tanımayan çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım. Yolumuz açık, İstikbalimiz aydınlık olsun...

Mustafa GÜLER
Belediye Başkanı
Şehir Plancısı



1.GENEL BİLGİLER

1.1 Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Tavşanlı Belediyesi, 5393 sayılı “Belediye Kanunu’na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Belediyelere görev veren diğer kanun ve mevzuata da tabi bulunmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine Göre;

- Belediye Başkanı; “Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. **Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.**

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT’ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:
- Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
- Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
- Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Performans ve Faaliyet Raporu; Belediye Başkanı;

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar için de Stratejik Plan yapılmalı.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre Performans Denetimi;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9)

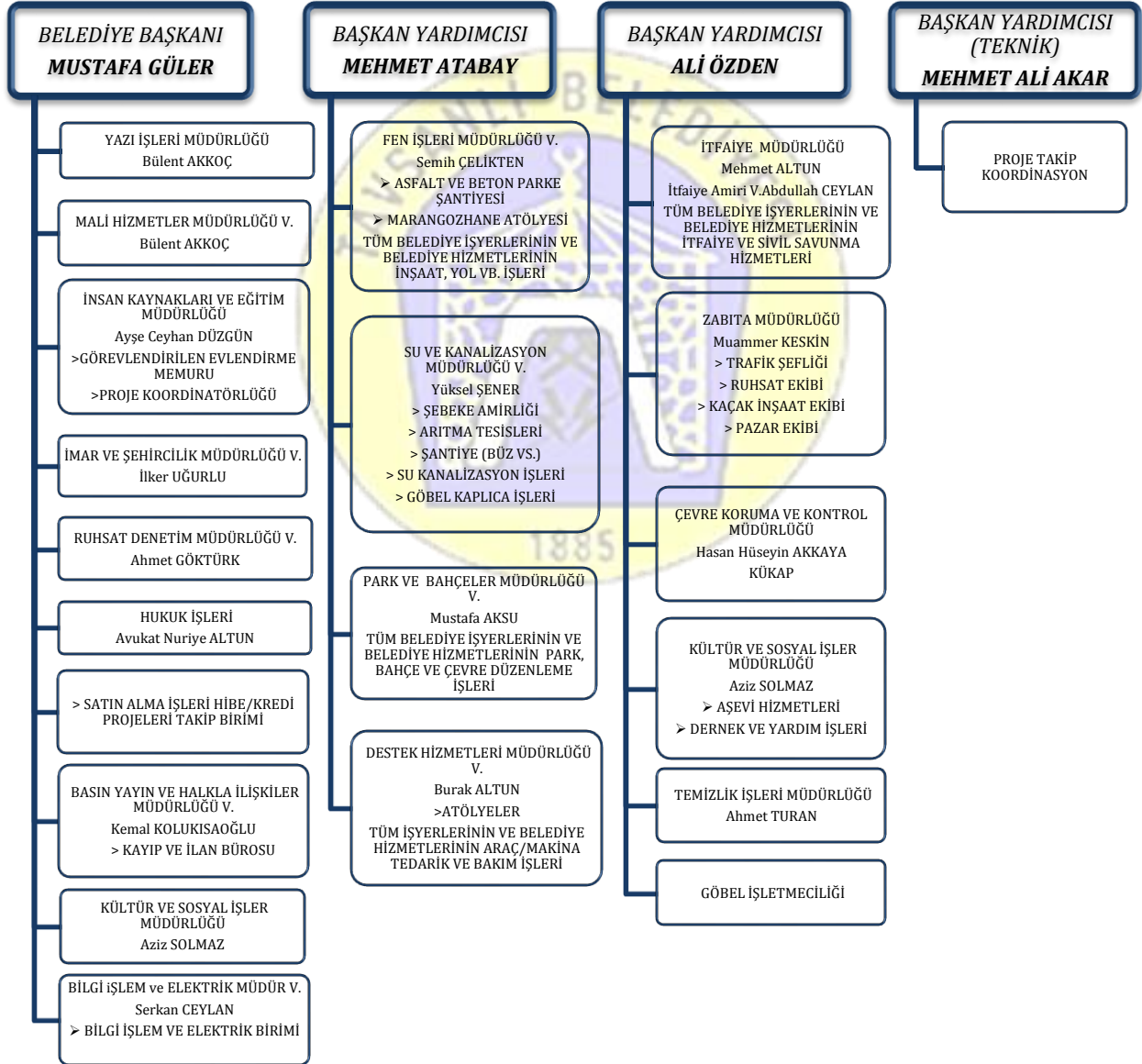
1.2 Teşkilat Yapısı

Tavşanlı Belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte 25 meclis üyesi 3 Belediye Başkan Yardımcısı ve 17 Birim ile hizmetlerini sürdürmektedir.

1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	11	Park Bahçeler Müdürlüğü
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4	Fen İşleri Müdürlüğü	13	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
6	İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü	15	Temizlik İşleri Müdürlüğü
7	Zabıta Müdürlüğü	16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8	Bilgi İşlem ve Elektrik Servis Müdürlüğü	17	Göbel Kaplıca İşletmesi
9	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

Şekil-1 Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması

TAVŞANLI BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



2.FİZİKSEL KAYNAKLAR

2.1 Belediye Taşınmazları

• Belediye Hizmet Binası
• Belediye Kültür Sarayı
• Göbel Kaplıcaları
• Oto Gar
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası
• Belediye Fen İşleri Atölyesi
• Belediye Asfalt Şantiyesi
• Belediye Fırını
• Eski Belediye Binası (Müze)
• Eski Sinema Binası (Sevgi Çarşısı Binası)
• İtfaiye Binası
• Gasil Hane Binası
• Hayvan Pazarı
• Çukurköy Belediye Binası
• Sosyal Tesisler
• Arıtma Tesisi Binası
• Mezbaha

Ayrıca 250 adet şehir içinde ve çevresinde kiraya verilen taşınmazlarımız mevcuttur.



2.1.2 Belediyeye Ait Araçlar

Belediyemiz hizmet birimleri bünyesinde kullanılmak üzere alınan ve kiralanan çeşitli model ve markada hizmet aracı ve çeşitli makine bulunmaktadır.

Bu araçların takip dağıtım işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

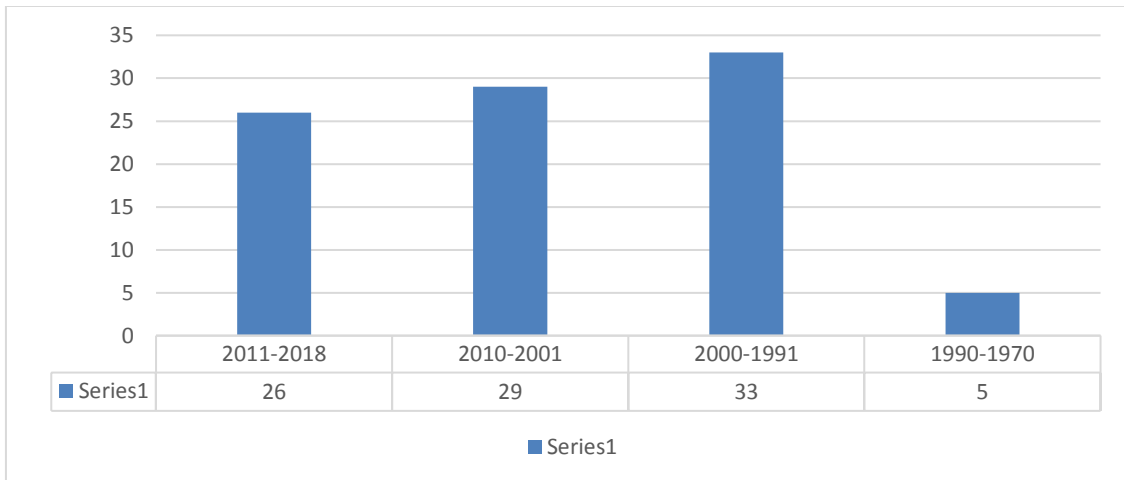
Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi

NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	TİPİ
1	---	---	---	ASFALT FİNİŞERİ
2	43 TAV 003	1980	G-8	YOL DÜZELTME MAKİNASI
3	43 EH 699	1987	FİAT	TRAKTÖR
4	43 EN 953	1987	TURK-FIAT	RESMİ TRAKTÖR
5	43 EP 100	1990	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
6	43 HC 668	1991	FİAT	TRAKTÖR (TARIM)
7	43 HD 009	1991	FATİH	R-ARAZÖZ
8	43 HD 423	1991	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
9	43 TAV 013	1991	STAYİR	TRAKTÖR FORKLİFT
10	34 RBL 14	1992	BMC	KAMYON (VİNÇ MONTELİ)
11	43 HA 242	1992	FARGO	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
12	43 TAV 002	1992	ÇUKUROVA	YÜKLEYİCİ
13	43 HH 962	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
14	43 HH 963	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
15	43 TAV 004	1993	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
16	43 TAV 022	1993	KOMATSU	FORKLİF
17	---	1995	FİAT HITACHI	DOZER
18	43 HK 799	1995	BMC	TANKER (SU)
19	43 HR 519	1995	FATİH	RESMİ DAMPERLİ KAMYON
20	43 HR 638	1995	FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)
21	43 HR 777	1995	TOFAŞ-FİAT	OTOMOBİL (STAYŞIN)
22	43 TAV 005	1995	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
23	43 HS 599	1996	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
24	34 AD 4851	1997	RENAULT	OTOMOBİL
25	43 HT 856	1997	MERCEDES BENZ	TANKER (AKARYAKIT)
26	43 HU 909	1997	ISUZU	RESMİ KAMYON
27	43 HV 480	1998	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
28	43 HY 971	1998	BMC	TANKER (SU)
29	43 HY 972	1998	FATİH	SAC DAMPER KASA KAMYON
30	43 U 4928	1998	MERCEDES-BENZ	KAMYONET (PANELVAN)
31	43 HR 112	1999	MERCEDES-BENZ	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)
32	43 HZ 570	1999	FATİH	İLAVESİZ DAMPERLİ KAMYON

NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	TİPİ
33	43 HZ 905	1999	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
34	43 U 4964	1999	FORD	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
35	43 UA 992	1999	BMC	TANKER (SU)
36	43 UL 055	1999	FORD	RESMİ ÇİFT SIRA KAMYONET
37	43 HF 443	2000	FORD	RESMİ MİNİBÜS
38	43 TAV 006	2000	LIEBHERR	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR)
39	43 TAV 010	2001	HITACHI	KAZICI YÜKLEYİCİ
40	43 U 9491	2002	MERCEDES-BENZ	KAMYON (AÇIK KASA)
41	43 UH 480	2002	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
42	43 ES 911	2003	RENAULT	RESMİ OTOMOBİL
43	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTOSİKLET (RESMİ)
44	43 ES 358	2004	MOBYLETTE	MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)
45	43 UN 286	2004	ISUZU	YOL SÜPÜRME ARACI
46	43 UN 295	2004	FORD	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARABASI)
47	43 U 4929	2005	FORD	MİNİBÜS
48	43 U 4930	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
49	43 U 4931	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
50	43 U 4932	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
51	43 U 4933	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
52	43 U 4935	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
53	43 U 5306	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
54	43 TAV 007	2006	LIEBHERR	LASTİK TEKERLİ EKSKAVATÖR
55	43 TAV 014	2006	HITACHI	PALETLİ EKSKAVATÖR
56	43 UK 340	2006	ISUZU	OTOBÜS CA TEK KATLI
57	43 EF 025	2007	FORD	KAMYONET
58	43 U 9461	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
59	43 U 9462	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
60	43 EP 155	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
61	43 HK 511	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
62	43 UH 881	2008	FORD	KAMYONET (CENAZE TAŞIMA ARACI)
63	43 HL 144	2009	BMC	İTFAİYE-ARAZÖZ
64	---	2010	AMMANN	ASFALT SİLİNDİRİ
65	43 SD 604	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
66	43 SD 662	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
67	43 US 879	2010	FORD	KAMYON (ÇÖP ARACI)
68	43 TAV 011	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
69	43 TAV 012	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
70	43 UV 807	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)

NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	TİPİ
71	43 UV 809	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
72	43 UV 810	2012	BMC	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
73	43 TAV 015	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
74	43 TAV 016	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
75	43 U 1625	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
76	43 U 1626	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
77	43 TAV 017	2014	KOMATSU	GREYDER
78	43 U 5190	2014	FORD	ÖZEL AMAÇLI (VİDANJÖR)
79	43 TAV 018	2015	KAWASAKİ	LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİ
80	43 TAV 019	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
81	43 TAV 020	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
82	43 TAV 021	2015	HİTACHİ	LASTİK TEKERLİ HİDROLİK EKSKAVATÖR
83	43 HB 693	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
84	43 HB 694	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
85	43 HB 695	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
86	43 U 7219	2016	DACIA	OTOMOBİL (AC STAYŞIN)
87	43 U 8741	2016	MERCEDES BENZ	ÖZEL AMAÇLI (AĞAÇ SÖKME VE DİKME ARACI)
88	43 HB 886	2017	FORD	DAMPERLİ KAMYON
89	43 HG 354	2017	İVECO	KAMYON(SG ÖZEL AMAÇLI) HİDROLİK TERTİBATLI YOL SÜPÜRME ARACI
90	43 HG 356	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
91	43 HG 357	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
92	43 HG 358	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
93	43 AAH 043	2018	FORD CARGO	KARLA MÜCADELE ARACI

Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu.



2.1.3 Teknolojik Alt Yapı

Tavşanlı Belediyesi'nin teknolojik altyapısı donanım, yazılım ve uygulanan faaliyetler başlıkları altında incelenebilir.

Donanım

Tavşanlı Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde 110 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra 2 adet Fiziksel Üzerinde, 10 adet sanal Sunucu, 1 Adet İp Tabanlı Santral Sunucu olmak üzere toplam 3 adet sunucu, 1 adet Firewall, 6 yönetilebilir Switch, 60 adet yönetilemez switch ten oluşan network altyapısına sahiptir.

Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri, Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İşletim Sistemleri/Yazılımlar

Tavşanlı Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows İşletim Sistemlerinden yararlanılmakta olup Linux tabanlı sunucularda bulunmaktadır. 3 Adet sunucumuzda Windows Server İşletim Sistemi dışında de Linux tabanlı işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veri tabanı yazılımı olarak DB2 Server kuruludur.

Uygulanan Faaliyetler

Belediye'de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana başlık altında incelenebilir.

A. Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti- spam) uygulamalarını içermektedir.

B. Merkezi Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler Tekrar sisteme aktarılabilir.

C. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış birimler kablosuz link hatları ile online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır.

D. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm belediye işlemleri ortak veri tabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

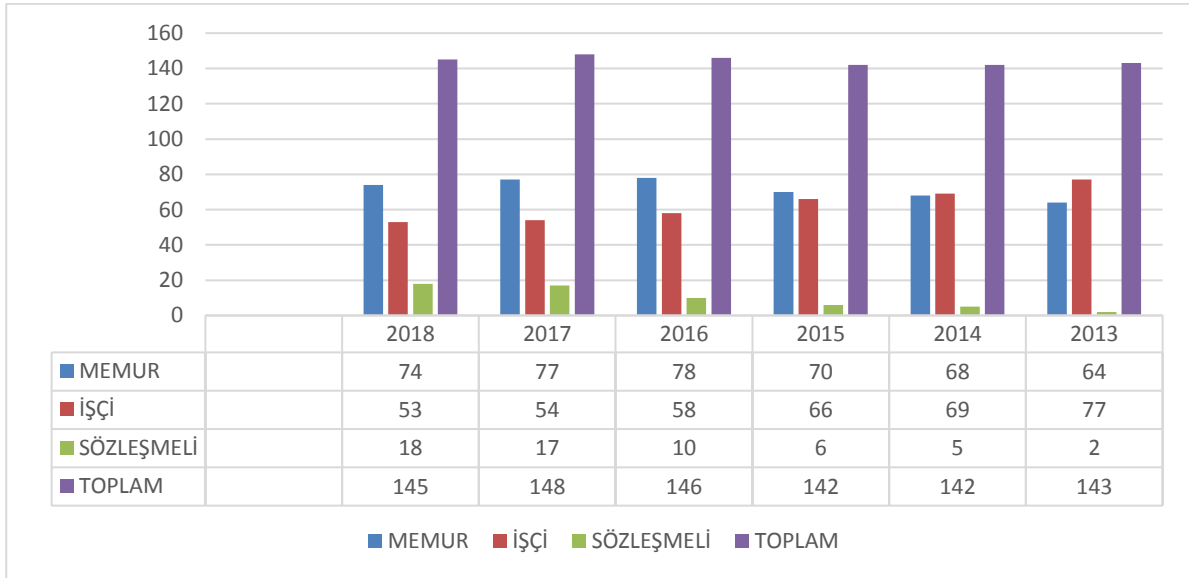


2.1.4 İnsan Kaynakları

10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile 236 adet ve 118 adet olmak üzere toplam 354 adet olarak verilmiştir. Bu karara göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

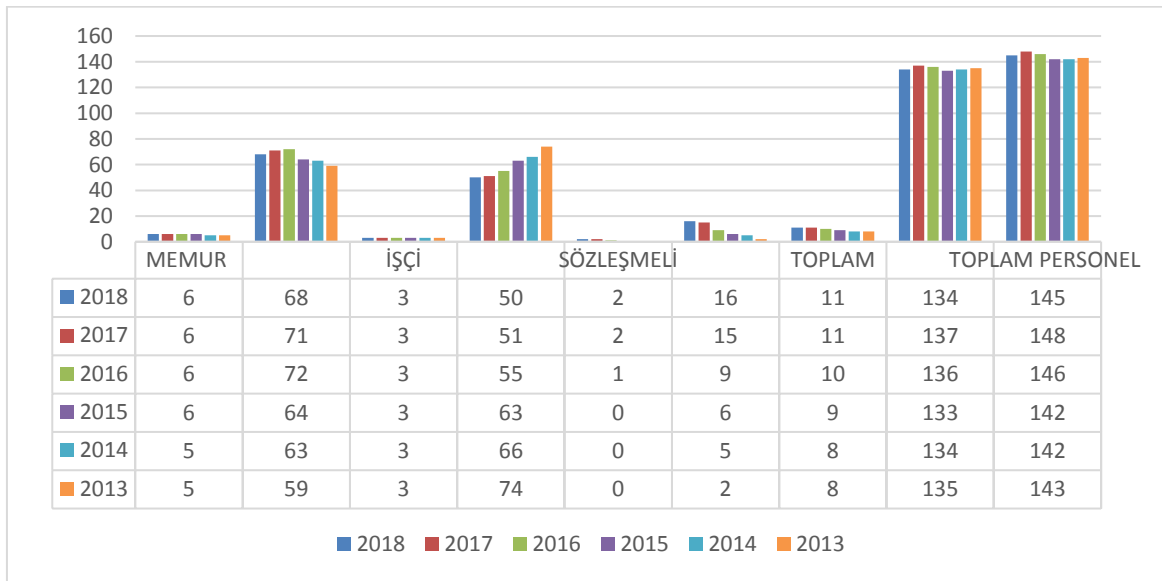
YILLAR	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
2018	74	53	18	145
2017	77	54	17	148
2016	78	58	10	146
2015	70	66	6	142
2014	68	69	5	142
2013	64	77	2	143

Tablo:3 Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı



Tablo:4 Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı

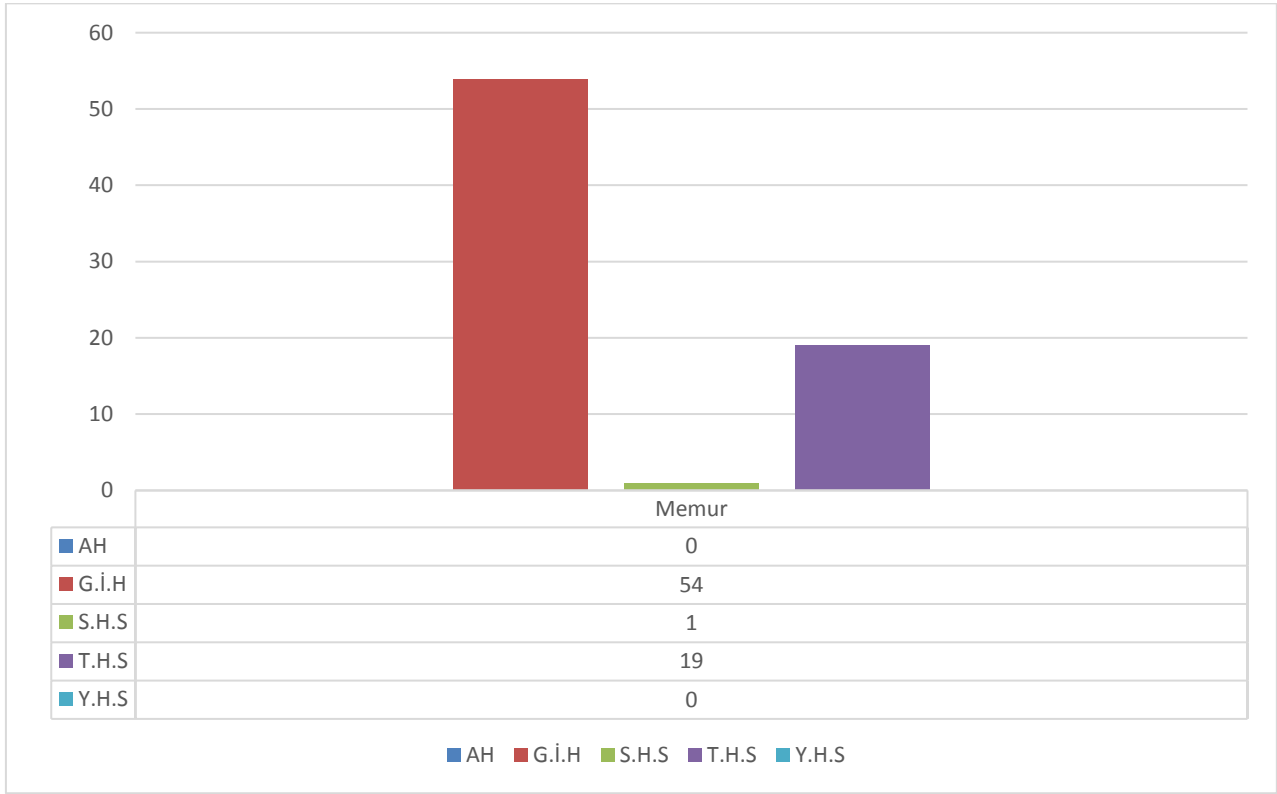
YILLAR	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM		TOPLAM PERSONEL
	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	
2018	6	68	3	50	2	16	11	134	145
2017	6	71	3	51	2	15	11	137	148
2016	6	72	3	55	1	9	10	136	146
2015	6	64	3	63	0	6	9	133	142
2014	5	63	3	66	0	5	8	134	142
2013	5	59	3	74	0	2	8	135	143





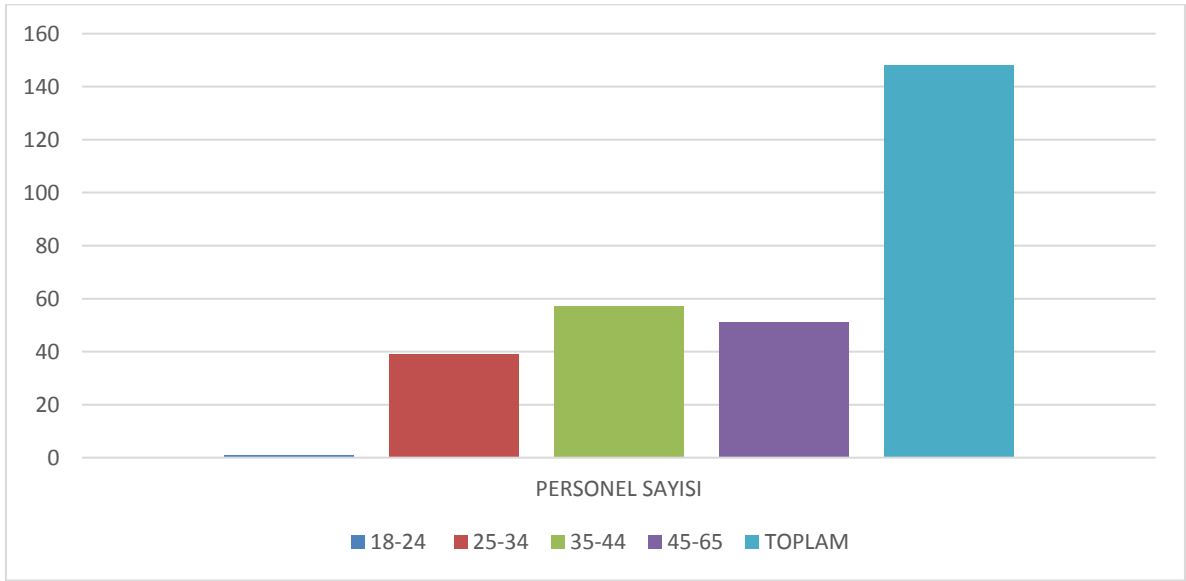
Tablo:5 Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

TAVŞANLI BELEDİYESİ HİZMET SINIF DAĞILIMI					
	AH	G.İ.H	S.H.S	T.H.S	Y.H.S
Memur	0	54	1	19	0



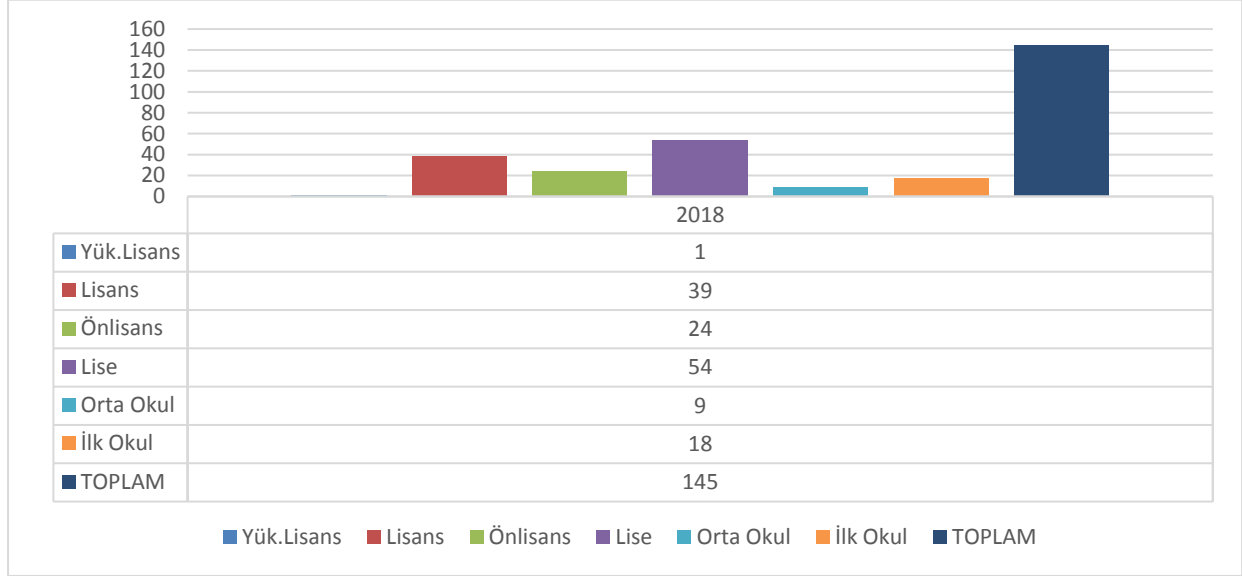
Tablo:6 Personel Yaş Durumları

YAŞ ARALIĞI	PERSONEL SAYISI
18-24	-
25-34	36
35-44	57
45-65	51
TOPLAM	145



Tablo:7 Personelin Eğitim Durumu

TAVŞANLI BELEDİYESİ EĞİTİM DURUM DAĞILIMI							
	Yüksek Lisans	Lisans	Ön Lisans	Lise	Orta Okul	İlk Okul	TOPLAM
2017	1	39	24	54	9	18	145



Tablo:8 696 ve 375 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Personel Sayıları (TAGTAŞ AŞ.)

696 ve 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI (TAGTAŞ AŞ.)			
	KADIN	ERKEK	TOPLAM
2018 YILI	34	314	348

Tablo:9 İŞKUR TYP Kapsamında Çalışan Personel Sayıları

İŞKUR TYP PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYILARI			
2018 YILI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MAYIS-KASIM	16	59	75
TEMMUZ-ARALIK	42	18	60

3.PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1 Temel Politika ve Öncelikler

Dünyadaki Kamu Mali Sistemindeki değişimlere paralel olarak Ülkemizde de Kamu Mali Yönetim Sisteminde de önemli değişiklikler olmuştur.

10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde 5018 sayılı kanunun amacında belirtildiği gibi “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.” Şeklinde açıklanmıştır.

Bu bağlamda Tavşanlı Belediyesi olarak Mali İş ve İşlemlerimizin oluşturulması ve kontrolü amacıyla Stratejik Planımız ve buna bağlı olarak da Performans Programımız oluşturulmuştur.

Performans programının hazırlanmasına emsal teşkil eden unsurlar olarak önümüzdeki 5 yılımızı belirlediğimiz Stratejik Plan, Vizyonumuz ve Kurumumuzun üslenmiş olduğu Temel Politikalarımız ve kurumumuzun öncelikleri yer almaktadır.

Stratejik Planımızda belirlenen Belediyemizin vizyonuna ve yaşadığımız şehrin ortak ihtiyaçlarına uygun olarak 4 ana alan içerisinde belirlenmiştir.

Bu ana başlıklar ve bu sayede gelinmek istenen seviye sırasıyla;

1. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
2. TARİHİ DOKUSUYLA KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA
3. SOSYAL VE TOPLUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
4. KALKINMA VE İSTİHDAM

3.2 Amaç ve Hedefler

Alanımız olan ; Kurumsal Yapının Geliştirilmesine yönelik 9 amaç ve bu amaçlara bağlı 35 hedef belirlenmiştir.

Alanımız olan ; Tarihi Dokusuyla Kentsel Gelişim ve Yapılanmaya yönelik 19 amaç ve bu amaçlara bağlı 91 hedef belirlenmiştir.

Alanımız olan Sosyal ve Toplumsal Yapının Geliştirilmesine yönelik 7 amaç ve bu amaçlara bağlı altında 23 hedef belirlenmiştir.

Alanımız olan Kalkınma ve İstihdama yönelik 1 amaç ve bu amaca bağlı altında 6 Hedef belirlenmiştir.



3.2.1 Misyonumuz

Misyon Kelime anlamı ile "Kurumun yüklendiği özel görev ve işimiz nedir ve ileride ne olacaktır, ne olmalıdır" sorularına cevap aradığı ve bu soruya verdiği cevaptır.

Tavşanlı Belediyesi olarak Misyonumuz; "Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize de sahip çıkarak Yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini artırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu çerçevede katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla etkin, kaliteli, gelişime açık yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır."

Belediyeler, hizmet verdiği halkın ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.

Belediyelerin çok çeşitli görevleri vardır bu görev ve sorumluluklarından başlıcaları şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür.

Bu alanlarda verilen hizmetler Belediyemiz için olmasa olmazlarındandır. Bunun yanı sıra Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hizmet vermiş olduğumuz ilçe halkına katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetmek hizmet alanlara eşit ve adilane hizmet vererek tüm hizmet alt yapısını geliştirmeyi bu sayede tüm paydaşlarımız ile birlikte yaşanabilir bir şehir oluşturmaya ve örnek bir İlçe olmayı kendisine Misyon olarak belirlemiştir.

3.2.2 Vizyonumuz

Vizyon Kelime anlamı ile Arzu edilen gelecek; kuruluşun "Ne Olmak İstiyoruz?" sorusuna vereceği cevaptır.

Tavşanlı Belediyesi olarak Vizyonumuz; "Gelişimin sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası" Değişime açık, Gelişen güçlü bir Belediye oluşturmaktır.

Belediyeler halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşınması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir.

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz çağın gerektirdiği her türlü olanağı değerlendirmekte ve kendisini çağın gerektirdiği şartlarla yenilemekte ve gelişime açık olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu sayede Hizmet vermiş olduğu tüm paydaşlarının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, adil ve etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleriyle de çevresinde örnek ve önder olarak gösterilen bir Belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemekte ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

Performans Programında Harcama Sorumlu Birimler		Birimin Kurumsal Kodu
1	Yazı İşleri Müdürlüğü	18
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5
3	Özel Kalem	2
4	Elektrik ve Bilgi İşlem Sevisi	46
5	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	43
6	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	41
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	34
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	30
9	Kaplıca İşleri	36
10	Fen İşleri Müdürlüğü	31
11	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	40
12	Park Bahçeler Müdürlüğü	37
13	Mali Hizmetler Müdürlüğü	33
14	İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü	35
15	Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü	44

3.3 İdare Performans Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.1,1	İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, STK'larla toplantıların düzenlenmesi	20.000,00	0,02	1	18	YAZI İŞL.
SH.1,2	İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, STK'larla toplantıların düzenlenmesi	15.000,00	0,02	1	18	YAZI İŞL.
SH.2.1.1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler vb. konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak	15.000,00	0,02	1	5	İKEM
SH.2.1.2	En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi	15.000,00	0,02	1	5	İKEM
SH.2.2.1	Güncel verilerin eksiksiz olarak dijital ortamda arşivlenmesi ve E-Belediye hizmetinin geliştirilmesi	45.000,00	0,05	2	18	YAZI İŞL.
					46	ELK. BİLG.
SH.2.2.2	Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması	19.000,00	0,02	1	18	YAZI İŞL.
SH.2.3.1	Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, vb.) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak	8.000,00	0,01	1	18	İKEM
SH.2.4.1	Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması	1.000,00	0,00	1	5	İKEM
SH.2,5	Yıl içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması	500,00	0,00	1	5	İKEM
SH.2,6	Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun artırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.	65.000,00	0,07	2	5	İKEM
SH.2,7	2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.	1.000,00	0,00	1	5	İKEM
SH.2,8	Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.	11.750,00	0,01	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI	
					34 İMAR
					30 DESTEK
					36 KAPLICA
					31 FEN
					40 SU KAN.
					37 PARK B.
					33 MALİ HİZ.
					25 İTFAİYE
					44 ZABITA
SH.2,9	Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı " Fincan Takımı vb." verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.	12.000,00	0,01	2	2 ÖZEL K.
					5 İKEM
SH.3,1	Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.	160.000,00	0,16	1	46 ELK. BİLG.
SH.3,2	İhtiyaç dâhilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması	73.000,00	0,07	1	46 ELK. BİLG.
SH.3,3	Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz orta kaldırım buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması	1.557.000,00	1,56	1	46 ELK. BİLG.
SH.3,4	Kent Bilgi sistemi ile ilgili 2015 yılında elde edilen verilerin akıllandırılarak Kent Bilgi Sistemine bütünleşmiş edilmesi işlemi tamamlanmasını müteakip belediye web sitesi üzerinden kullanıma açılması	1.000,00	0,00	1	46 ELK. BİLG.
SH.4,1	Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması	6.505.000,00	6,51	1	33 MALİ HİZ.
SH.4,2	Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi	1.600,00	0,00	15	18 YAZI İŞL.
					5 İKEM
					2 ÖZEL K.
					46 ELK. BİLG.
					43 RUHSAT
					41 ÇEVE K.
					34 İMAR
					30 DESTEK
					36 KAPLICA



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI	
					31 FEN
					40 SU KAN.
					37 PARK B.
					33 MALİ HİZ.
					25 İTFAİYE
					44 ZABITA
SH.5,1	Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler	6.800,00	0,01	2	34 İMAR
					33 MALİ HİZ.
SH.5,2	Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.	1.000,00	0,00	1	33 MALİ HİZ.
SH.5,4	Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi	3.500,00	0,00	2	34 İMAR
					33 MALİ HİZ.
SH.6,1	Kamuoyunu bilgilendirici ÖZEL K./tanıtım toplantılarının düzenlenmesi	30.000,00	0,03	1	2 ÖZEL K.
SH.6,2	Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması	30.000,00	0,03	1	2 ÖZEL K.
SH.6,3	Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel ÖZEL K. bildiris, haber, bülten vs. yapılması	120.000,00	0,12	1	2 ÖZEL K.
SH.6,4	Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel ÖZEL K. bildiris, haber, bülten vs. yapılması	20.000,00	0,02	1	2 ÖZEL K.
SH.7,1	İcra davalarının takibi	125.000,00	0,13	1	2 ÖZEL K.
SH.7,2	Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi	100,00	0,00	1	2 ÖZEL K.
SH.7,3	Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması	125.000,00	0,13	1	2 ÖZEL K.
SH.8,1	Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması	1.600,00	0,00	15	18 YAZI İŞL.
					5 İKEM
					2 ÖZEL K.
					46 ELK. BİLG.
					43 RUHSAT
					41 ÇEVE K.
					34 İMAR
					30 DESTEK
					36 KAPLICA
					31 FEN
					40 SU KAN.
					37 PARK B.
					33 MALİ HİZ.
					25 İTFAİYE
					44 ZABITA

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.8.2.1	İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımlarının netleştirilmesi	1.600,00	0,00	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.
					34	İMAR
					30	DESTEK
					36	KAPLICA
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK B.
					33	MALİ HİZ.
					25	İTFAİYE
44	ZABITA					
SH.8.2.2	Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe vb. başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması	1.600,00	0,00	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.
					34	İMAR
					30	DESTEK
					36	KAPLICA
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK B.
					33	MALİ HİZ.
					25	İTFAİYE
44	ZABITA					
SH.8.2.3	Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi	1.600,00	0,00	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.
					34	İMAR
					30	DESTEK
36	KAPLICA					



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI	
					31 FEN
					40 SU KAN.
					37 PARK B.
					33 MALİ HİZ.
					25 İTFAİYE
					44 ZABITA
SH.8.2.4	Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yılsonu envanterlerinin çıkarılması	1.600,00	0,00	15	18 YAZI İŞL.
					5 İKEM
					2 ÖZEL K.
					46 ELK. BİLG.
					43 RUHSAT
					41 ÇEVE K.
					34 İMAR
					30 DESTEK
					36 KAPLICA
					31 FEN
					40 SU KAN.
					37 PARK B.
					33 MALİ HİZ.
					25 İTFAİYE
					44 ZABITA
SH.8.2.5	Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi	1.600,00	0,00	15	18 YAZI İŞL.
					5 İKEM
					2 ÖZEL K.
					46 ELK. BİLG.
					43 RUHSAT
					41 ÇEVE K.
					34 İMAR
					30 DESTEK
					36 KAPLICA
					31 FEN
					40 SU KAN.
					37 PARK B.
					33 MALİ HİZ.
					25 İTFAİYE
					44 ZABITA
SH.8.2.6	Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması	4.000,00	0,00	1	5 İKEM

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.8.2.7	Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması.	2.000,00	0,00	1	5	İKEM
SH.9,1	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilmesi.	14.147.150,00	14,15	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.
					34	İMAR
					30	DESTEK
					36	KAPLICA
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK B.
					33	MALİ HİZ.
SH.9,2	Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek	1.375.900,00	1,38	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.
					34	İMAR
					30	DESTEK
					36	KAPLICA
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK B.
					33	MALİ HİZ.
25	İTFAİYE					
44	ZABITA					
SH.9,3	Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması	25.036.100,00	25,04	15	18	YAZI İŞL.
					5	İKEM
					2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
				34	İMAR	
				30	DESTEK	
				36	KAPLICA	
				31	FEN	
				40	SU KAN.	
				37	PARK B.	
				33	MALİ HİZ.	
				25	İTFAİYE	
				44	ZABITA	
SH.9,4	Taşıt, araç, iş makineleri vb. için gerekli akaryakıt, madeni yağ vb. temini ve tasarruflu kullanılması	1.933.000,00	1,93	8	2	ÖZEL K.
					46	ELK. BİLG.
					30	DESTEK
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK B.
					35	İTFAİYE
					44	ZABITA
SH.9.5.1	Makine Teçhizat Bakım Onarımları	89.750,00	0,09	11	18	YAZI İŞL.
					2	ÖZEL K.
					41	ÇEV KO
					30	DESTEK
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK B.
					33	MALİ HİZ.
					35	İTFAİYE
					44	ZABITA
SH.9.5.2	Şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi	43.050,00	0,04	1	30	DESTEK
SH.9,6	Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması	50.000,00	0,05	1	40	SU KAN.

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.10,2	İlçenin çarpık yapılaşma alanlarını rehabilite etmek modern yapılaştırma alanlarına dönüştürmek, kente yaşayanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik kentsel dönüşüm projelerini ilçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek.	1.500,00	0,00	1	34	İMAR
SH.10,3	Kamulaştırma	1.778.500,00	1,78	2	34	İMAR
					36	KAPLICA
SH.10,5	Cazibe Merkezleri Oluşturulması	18.000,00	0,02	1	34	İMAR
SH.10,6	İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek	230.000,00	0,23	1	34	İMAR
SH.10.7.1	İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması	1.000,00	0,00	1	34	İMAR
SH.10.7.2	15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şüyu veya hisseli arsa satışı, yoldan ihdas işlemleri	1.000,00	0,00	1	34	İMAR
SH.11.1.1	Yeni yapı projelerinin kontrolü, yıkım evraklarının kontrolü	6.000,00	0,01	1	34	İMAR
SH.11.1.2	Belediye ye ait proje hazırlanması ve/veya hazırlanması	40.000,00	0,04	1	43	RUHSAT
SH.11.1.3	Ruhsat Verilmesi Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat	6.100,00	0,01	1	43	RUHSAT
SH.11.1.4	Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi	4.000,00	0,00	1	43	RUHSAT
SH.11.2.1	Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam	5.000,00	0,01	1	43	RUHSAT
SH.11.2.2	Arşivleme	2.000,00	0,00	1	43	RUHSAT
SH.12,1	Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak	35.000,00	0,04	1	43	RUHSAT
SH.12,2	Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklılaştırmaları yapmak	51.000,00	0,05	1	34	İMAR
SH.12,3	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklılaştırmaları konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama	80.000,00	0,08	4	5	İKEM
					43	RUHSAT
					34	İMAR
					31	FEN
SH.12,4	Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak	1.000,00	0,00	1	34	İMAR
SH.12,5	Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent	3.000,00	0,00	2	2	ÖZEL K.



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI	
	Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması			34	İMAR
SH.13,1	Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılama amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması	10.000,00	0,01	1	34 İMAR
SH.14.1.1	Ham Yol, Stabilize Yol Çalışmaları	500.000,00	0,50	1	34 İMAR
SH.14.2.1	Bozulan yolların bakım ve onarımı	500.000,00	0,50	1	31 FEN
SH.14.2.2	Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları	100.000,00	0,10	1	31 FEN
SH.14.3.1	Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tretuvar vb. yol çalışması	1.500.000,00	1,50	1	31 FEN
SH.15,1	Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı	215.000,00	0,22	1	31 FEN
SH.15,2	Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması	690.000,00	0,69	2	31 FEN 40 SU KAN.
SH.16,1	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması	30.977.500,00	30,98	2	46 ELK. BİLG. 34 İMAR 30 DESTEK 36 KAPLICA 31 FEN 40 SU KAN. 37 PARK B. 35 RUHSAT
SH.16,2	Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları	1.178.150,00	1,18	9	46 ELK. BİLG. 18 YAZI İŞL. 30 DESTEK 36 KAPLICA 31 FEN 40 SU KAN. 37 PARK B. 35 İTFAİYE 44 ZABITA
SH.16,3	Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması	59.000,00	0,06	3	43 RUHSAT 34 İMAR 31 FEN
SH.16,4	Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması	810.600,00	0,81	1	36 KAPLICA
SH.17,1	Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması	15.000,00	0,02	1	40 SU KAN.

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.17,2	Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlı'nın hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde, yeni açılacak yolların alt yapılarının su şebekesi ve kanalizasyon şebekesinin döşenmesi ve Yağmur suyu, kanalizasyon şebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi	3.590.000,00	3,59	1	40	SU KAN.
SH.17,3	Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi	1.000,00	0,00	1	40	SU KAN.
SH.17,4	Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atık su Arıtma Tesisinin yapılması	900.000,00	0,90	1	40	SU KAN.
SH.17,5	Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi	1.000.000,00	1,00	1	40	SU KAN.
SH.17,6	Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması	5.000,00	0,01	1	40	SU KAN.
SH.17,7	Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	5.000,00	0,01	1	40	SU KAN.
SH.17,8	Tavşanlı'nın büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin artırılması. Yeni su depolarının yapımı.	1.000,00	0,00	1	40	SU KAN.
SH.17,9	Mevcut su depolarının bakımlarının yapılması	5.000,00	0,01	1	40	SU KAN.
SH.17.10	İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.	1.000,00	0,00	1	40	SU KAN.
SH.17.11	Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.	1.000,00	0,00	1	40	SU KAN.
SH.18,1	Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması	440.500,00	0,44	4	46	ELK. BİLG.
					30	DESTEK
					31	FEN
					40	SU KAN.
SH.18,2	Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi	562.000,00	0,56	6	30	DESTEK
					31	FEN
					40	SU KAN.
					37	PARK
					35	İTFAİYE
SH.18,3	Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması	1.230.000,00	1,23	3	30	DESTEK
					36	KAPLICA
					44	İTFAİYE
SH.18,4	Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralınması	1.179.000,00	1,18	5	2	ÖZEL K.
					30	DESTEK
					31	FEN



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI	
				40	SU KAN.
				37	PARK
SH.19,1	İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması	102.500,00	0,10	2	43 RUHSAT 31 FEN
SH.19,2	Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak kontrolünün sağlanması	2.250,00	0,00	2	33 MALİ HİZ. 44 ZABITA
SH.19,3	Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi	41.800,00	0,04	3	2 ÖZEL K. 30 DESTEK 31 FEN
SH.19,4	İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması	21.500,00	0,02	3	46 ELK. BİLG. 30 DESTEK 44 ZABITA
SH.20,1	İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması	31.000,00	0,03	2	46 ELK. BİLG. 44 ZABITA
SH.20,2	Kent trafik düzenlemelerinde kullanılacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi	16.000,00	0,02	1	44 ZABITA
SH.20,3	Ulaşım Planının hazırlanması, güncellenmesi	1.000,00	0,00	1	44 ZABITA
SH.20,4	Çocuklara Trafik ile ilgili bilgilendirici eğitici programlar düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmak.	4.000,00	0,00	1	44 ZABITA
SH.21,1	Yeni Parkların Yapımı	976.300,00	0,98	6	46 ELK. BİLG. 34 İMAR 30 DESTEK 31 FEN 40 SU 37 PARK B.
SH.21,2	Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi	70.000,00	0,07	1	37 PARK B.
SH.21,3	Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması	21.000,00	0,02	3	30 DESTEK 31 FEN 37 PARK B.
SH.21,4	Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi	286.500,00	0,29	3	30 DESTEK 31 FEN 37 PARK B.
SH.21,5	Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması, mevcutlarının genişletilmesi	483.000,00	0,48	6	46 ELK. BİLG. 43 RUHSAT 34 İMAR

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI	
					30 DESTEK
					31 FEN
					37 PARK B.
SH.21,6	Yeni Semt Sahalarının yapılması	184.800,00	0,18	6	46 ELK. BİLG.
					43 RUHSAT
					30 DESTEK
					31 FEN
					34 İMAR
					37 PARK B.
SH.21,7	Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi	9.000,00	0,01	2	2 ÖZEL K.
					37 PARK B.
SH.21,8	Dönem içerisinde halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara kapsamında spor aletlerinin kazandırılması	40.000,00	0,04	1	37 PARK B.
SH.21,9	Kavşak, refüj, bulvar vb. yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler	60.000,00	0,06	1	37 PARK B.
SH.21.10	Ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması	60.000,00	0,06	1	37 PARK B.
SH.21.11	Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması	110.000,00	0,11	1	37 PARK B.
SH.21.12	Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması	110.000,00	0,11	1	37 PARK B.
SH.21.13	Okul Çevre Düzenlemeleri yapılması	130.000,00	0,13	2	31 FEN
					37 PARK B.
SH.22,1	Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması	500,00	0,00	1	41 ÇEVE K.
SH.22.2.1	Şehir İçi Cadde ve Sokakların ve pazaryerlerinin, piknik alanlarının vb. genel temizliğinin yapılmasının, yıkanmasının sağlanması	500,00	0,00	1	41 ÇEVE K.
SH.22.2.2	Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi,	500,00	0,00	1	41 ÇEVE K.
SH.22.2.3	Pil, hafriyat, ambalaj vb. atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması	1.500,00	0,00	1	41 ÇEVE K.
SH.22,3	İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi	383.600,00	0,38	1	41 ÇEVE K.
SH.23,1	Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.	1.000,00	0,00	1	41 ÇEVE K.
SH.23,2	Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması	500,00	0,00	1	41 ÇEVE K.



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.23,3	Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması	20.000,00	0,02	1	41	ÇEVE K.
SH.23,4	Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.	500,00	0,00	1	41	ÇEVE K.
SH.23,5	Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması	500,00	0,00	1	41	ÇEVE K.
SH.24,1	Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması	16.000,00	0,02	1	44	ZABITA
SH.24,2	Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması	5.000,00	0,01	1	44	ZABITA
SH.24,3	İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK'larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi	1.000,00	0,00	1	44	ZABITA
SH.24,4	Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi	1.000,00	0,00	1	44	ZABITA
SH.24,5	600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlama Çalışmaları	27.400,00	0,03	2	34 44	İMAR ZABITA
SH.24,6	Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi	6.000,00	0,01	3	43 41 44	RUHSAT ÇEVE K. ZABITA
SH.24,7	Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda (sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini	4.000,00	0,00	1	44	ZABITA
SH.24,8	İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi	1.500,00	0,00	1	44	ZABITA
SH.25,1	Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması planlaması	17.400,00	0,02	1	34	İMAR
SH.25,2	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.	80.000,00	0,08	3	31 37 35	FEN PARK B. İTFAİYE
SH.25,3	Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.	7.000,00	0,01	1	35	İTFAİYE

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.26,1	Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi	6.000,00	0,01	1	44	ZABITA
SH.27,1	İtfaiye personelinin yangın tatbikatları, sportif faaliyetler, aktiviteler vb. yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak	2.000,00	0,00	1	35	İTFAİYE
SH.27,2	İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin temini	25.000,00	0,03	1	35	İTFAİYE
SH.27,3	Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi	2.000,00	0,00	1	35	İTFAİYE
SH.27,4	Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.	100,00	0,00	1	35	İTFAİYE
SH.27,5	Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak, yapılan İtfaiye hizmetlerinin envanterinin tutulması	19.000,00	0,02	1	35	İTFAİYE
SH.28,1	İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması	32.000,00	0,03	6	43	RUHSAT
					41	ÇEVE K.
					34	İMAR
					31	FEN
					37	PARK
					40	SU KAN.
SH.28,2	AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi	5.000,00	0,01	3	5	İKEM
					43	RUHSAT
					31	FEN
SH.29,1	Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal vb. malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak	50.000,00	0,05	1	2	ÖZEL K.
SH.29,2	Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti vb. yardımların yapılması	40.000,00	0,04	1	2	ÖZEL K.
SH.29,3	Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak	130.000,00	0,13	1	2	ÖZEL K.
SH.29,4	Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması	47.000,00	0,05	1	2	ÖZEL K.
SH.29,5	Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak	19.000,00	0,02	2	2	ÖZEL K.
					44	ZABITA
SH.29,6	Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak	80.000,00	0,08	1	2	ÖZEL K.



PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
SH.29,7	Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği vb. yardımlarda bulunmak	60.000,00	0,06	1	2	ÖZEL K.
SH.29,8	Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması	40.000,00	0,04	1	2	ÖZEL K.
SH.30,1	Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.	40.000,00	0,04	1	2	ÖZEL K.
SH.30,2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.	30.000,00	0,03	1	2	ÖZEL K.
SH.30,3	Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması	123.200,00	0,12	4	2	ÖZEL K.
					43	RUHSAT
					31	FEN
					37	PARK B.
SH.31,1	Vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama, moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi	55.000,00	0,06	1	2	ÖZEL K.
SH.31,2	Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek	10.000,00	0,01	1	2	ÖZEL K.
SH.31,3	Gençlerimize milli kültür şuurunu vermek, tarihimize hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek	10.000,00	0,01	1	2	ÖZEL K.
SH.31,4	Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu, semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması, birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek	30.000,00	0,03	1	2	ÖZEL K.
SH.31,5	Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek	4.000,00	0,00	1	2	ÖZEL K.
SH.31,6	Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı, Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek	481.000,00	0,48	1	2	ÖZEL K.
SH.31,7	Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl	80.000,00	0,08	2	2	ÖZEL K.

PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2019	2019 %	İLGİLİ BİRİMLERLER VE KODLARI		
	yazılı ve görsel materyalin hazırlanması				31	FEN
SH.31,8	Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, Spor vb. alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak	10.000,00	0,01	1	2	ÖZEL K.
SH.31,9	Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması	545.500,00	0,55	1	2	ÖZEL K.
SH.31.10	Evlendirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	53.000,00	0,05	2	2 5	ÖZEL K. İKEM
SH.32,1	Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak	100.000,00	0,10	1	2	ÖZEL K.
SH.33,1	İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması	10.000,00	0,01	1	2	ÖZEL K.
SH.34,1	Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması	11.000,00	0,01	1	44	ZABITA
SH.35,2	Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi	75.000,00	0,08	1	41	ÇEVE K.
SH.36-1	OSB ve OSB Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar	10.000,00	0,01	1	34	İMAR
SH.36-4	Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı	2.500,00	0,00	1	34	İMAR
SH.36-5	Tavşanlı Belediyesi, İŞKUR, KOSGEB işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi	10.000,00	0,01	1	5	İKEM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		105.000.000,00	100			
Genel Yönetim Giderleri		0,00	0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00			
Genel Toplam		105.000.000,00	100			



3.4 Performans Hedef Tabloları

3.5 Faaliyet Maliyetleri Tabloları



Stratejik Amaç -1

Belediyemizin ve ilçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutarak alınan kararlara katılım sağlamak





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin ve İlçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutularak alınan kararlarda katılım sağlamak.
Hedef	1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması
Performans Hedefi	P1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.1,1	Meclis Karar Dosya Sayısı/ Meclis Oturum Sayısı	13/16	7/9	Devamlı Faaliyet
	Meclis Karar İlan Sayısı/ Meclis Oturum Sayısı	13/13	9/9	Devamlı Faaliyet
	Meclis Toplantı Sayısı/ Web Sitesinde Yayınlanma Sayısı	13/13	9/9	Devamlı Faaliyet
	Toplam Meclis Karar Sayısı	165	129	Devamlı Faaliyet
	Encümen Karar Sayısı/Encümen Toplantı Sayısı	478/51	270/33	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması
Faaliyet Adı	1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması ve bilgilerin edinilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin ve İlçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımı ön planda tutularak alınan kararlarda katılım sağlamak.
Hedef	1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, vatandaşlar ,STK'larla toplantıların düzenlenmesi
Performans Hedefi	P1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, vatandaşlar, STK'larla toplantıların düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-1.2	Yapılan Toplantı Sayısı	490	340/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2	İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK'larla toplantıların düzenlenmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK'larla toplantıların düzenlenmesi
Faaliyet Adı	1.2 yılı İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK'larla toplantıların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK'larla toplantıların düzenlenerek ilçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi .</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



Stratejik Amaç -2

Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verilebilir sağlam bir yapı oluşturmak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler vb. konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak
Performans Hedefi	P2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler vb. konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-2.1.1	Eğitim Konu Sayısı	38	34 /Devam	Devamlı Faaliyet
	Verilen Eğitim Sayısı	28	34 /Devam	Devamlı Faaliyet
	Eğitim Verilen Personelin(En yaz % 20 sine Eğitim Verilmesi)	Verildi	Devam ediyor	Devamlı Faaliyet
SH-2.1.2	Seminere Katılan kişi sayısı (En az 3 Yönetici - Çalışan)	42	140/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, kollektif çalışma kültürü, mesleki eğitimler vb. konularda eğitim ihtiyacının tespit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek	15.000,00		15.000,00
2.1.2	En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler vb. konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak
Faaliyet Adı	2.1.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, kolektif çalışma kültürü, mesleki eğitimler vb. konularda eğitim ihtiyacının tespit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Eğitimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce planlanacak veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş eğitimlere katılım bu müdürlük tarafından sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.2 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler vb. konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak
Faaliyet Adı	2.1.2 En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması, arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi
Performans Hedefi	P2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması, arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.2.2.1	Müdürlük Sayısı	15	15	Devamlı Faaliyet
	Dijital Arşivi olan Müdürlük Sayısı	15	15	Devamlı Faaliyet
	E belediye hizmetinin geliştirilme çalışmaları	Tamamlandı	Geliştirme	Geliştirme
SH.2.2.2	Gelen Evrak Kayıt Sayısı	2698	2329/Devam	Devamlı Faaliyet
	Havale Edilen Evrak Sayısı	2698	2329/Devam	Devamlı Faaliyet
	Encümen Karar Sıra Sayısı	478	270/33 Devam	Devamlı Faaliyet
	Yazılan Encümen Karar Sayısı	478	270/33 Devam	Devamlı Faaliyet
	Yazılı Dilekçe Başvuru Sayısı	8347	5963/Devam	Devamlı Faaliyet
	Havale edilen Dilekçe Sayısı	8347	5963/Devam	Devamlı Faaliyet
	Giden Evrak Kayıt sayısı	5653	3930/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Güncel verilerin eksiksiz olarak dijital ortamda arşivlenmesi ve E Belediye hizmetinin geliştirilmesi	45.000,00		45.000,00
2.2.2	Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması	19.000,00		19.000,00
Genel Toplam		64.000,00		64.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.2.1 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.2.1 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK/BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.2.2 Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



S

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirilerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilerek, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.
Performans Hedefi	P2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.2.3.1	Yapılan Atama Sayısı	3	2	Devamlı Faaliyet
	Görevlendirme Sayısı	78	54/Devam	Devamlı Faaliyet
	Personel İzin İşlem Sayısı	704	458/Devam	Devamlı Faaliyet
	Terfi ve İntibak İşlem Sayısı	85	55/Devam	Devamlı Faaliyet
	Düzenlenen Personel Kimlik Kartı Sayısı	11	7/Devam	Devamlı Faaliyet
	Hizmet Cetveli Düzenlenen Personel Sayısı	77	74/Devam	Devamlı Faaliyet
	SGK Kapsamında İşlem Sayısı	92	Devam	Devamlı Faaliyet
	İşten Ayrılan Personel Sayısı	1 İhraç/ 6 Emekli	2 İhraç/1 Emekli	Devamlı Faaliyet
	Diğer Özlük İşlem Sayısı	92	Devam	Devamlı Faaliyet
	Personelin Genel Sağlık Tetkiklerinin Yaptırılması	100,00%	Devamı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, vb.) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		8.000,00		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.
Faaliyet Adı	2.3.1 Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, vb.) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirilerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilerek, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.4 2017-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması
Performans Hedefi	P2.4 2017-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.2.4.1	Kadro İhdas Hareket Sayısı	9	1/Devam	Devamlı Faaliyet
	Kadro İptal Hareket Sayısı	9	1/Devam	Devamlı Faaliyet
	Güncellenen Mevcut Kadro Durum Sayısı	8	Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1	Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2016-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması
Faaliyet Adı	2.4.1 Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf , çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.5 2018-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması
Performans Hedefi	P2.5 Yıl içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.2.5	Emeklilik İşlemi Yapılan Personel Sayısı	6	1	Devamlı Faaliyet
	Emeklilik İşlemi hatası nedeniyle geri dönen dosya Sayısı (hedef 0 hata)	0	0	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5	Yıl içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması	500,00		500,00
Genel Toplam		500,00		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2016-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması
Faaliyet Adı	2.5. Yıl içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun artırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.
Performans Hedefi	P2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun artırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.2.6	Personele Yönelik Aktivite Sayısı	2	1/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6	Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun artırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam		65.000,00		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.
Faaliyet Adı	2.6. Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.
Faaliyet Adı	2.6. Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirilerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilerek, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.7 Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.
Performans Hedefi	P2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-2.7	Personel Memnuniyet Anket Sayısı	2	1/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7	2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.
Performans Hedefi	P2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-2.8	Başarılı personel sayısı/ Ödüllendirilen personel sayısı (İlgili Mevzuat Çerçevesinde)	Yok	0	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.8	Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.	11.750,00		11.750,00
Genel Toplam		11.750,00		11.750,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.
Faaliyet Adı	2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	500,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	500,00
Özel Kalem	1	Personel Giderleri	500,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	1	Personel Giderleri	1.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	500,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	500,00
Kaplıca Hizmetleri	1	Personel Giderleri	250,00
Fen İşleri Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
İtfaiye Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
Zabıta Müdürlüğü	1	Personel Giderleri	1.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	1	Personel Giderleri	11.750,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			11.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirilerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı " Fincan Takımı vb. " verilmesi.
Performans Hedefi	P2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı " Fincan Takımı vb. " verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-2.9	Fincan Takımı Verilen Personel Sayısı/ Emekli sayısı	3/ Devam	1/ Devam	Devamlı Faaliyet
	Personel Yemeğine çağırılan emekli aile sayısı (dönem içinde emekli olan)	Tüm Personel	Tüm personel	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.9	Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı " Fincan Takımı vb. " verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.	12.000,00		12.000,00
Genel Toplam		12.000,00		12.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı "i, Fincan Takımı vb." verilmesi.
Faaliyet Adı	2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı "Fincan Takımı vb." verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “, Fincan Takımı vb. ” verilmesi.
Faaliyet Adı	2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı vb. ” verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00



Stratejik Amaç -3

Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak
Hedef	3.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, 2017-2019 yılları arasındaki ana hedef Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P3.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-3.1	Sistemin Kesintisiz çalışması	Devalı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
	Dönem içinde 100 KVA'lık kesintisiz güç kaynağı alımı	Devalı Faaliyet	Tamamlandı	
	150 KVA'lık jeneratör alımı		Devam	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1	Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1. Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1. Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyeçilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak
Hedef	3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması
Performans Hedefi	P3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-3.2	Yeni Alınan program sayısı	3	1	Devamlı Faaliyet
	Yeni Alınan Yazıcı Sayısı	3	6	Devamlı Faaliyet
	Yeni Bilgisayar Sayısı	8	7	Devamlı Faaliyet
	Arızalanan Bilgisayar/Tamir Bakım yap. Bilgisayar	130	140	Devamlı Faaliyet
	Arızalanan Yazıcı / Tamir Bakım Yapılan Yazıcı	26	25	Devamlı Faaliyet
	Coğrafi Bilgi Sistemleri güncellemelerine devam edilmesi	Devam	Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2	İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması	73.000,00		73.000,00
Genel Toplam		73.000,00		73.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması
Faaliyet Adı	3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	73.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyeçilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak
Hedef	3.3 Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması
Performans Hedefi	P3.3 Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-3.3	Yeni Tesislerin elektrik tesisat ve işleri sayısı	11	8/Devam	Devamlı Faaliyet
	Yeni Parkların aydınlatma işleri sayısı	14	9/Devam	Devamlı Faaliyet
	Orta refüj aydınlatma miktarı	Devam	Devam	Devamlı Faaliyet
	Belediye Hizmet Binaları yeni kamera sayısı	60	32/Devam	Devamlı Faaliyet
	Ses sistemi kurulan tören, organizasyon vb. sayısı	35	20/Devam	Devamlı Faaliyet
	Motor bakımı yapılan su deposu ve bakım sayısı	32	24/Devam	Devamlı Faaliyet
	Belediye elektrik, asansör, telefon, ses sistemi arıza sayıları	3710	2600/Devam	Devamlı Faaliyet
	Çevre Yolu 8 kavşakta Led Aydınlatmaları yapımı	Tamamlandı		
	2018 Yılında Şehir İçinde Cadde ve sokaklarda Dekoratif aydınlatma yapımı	6	Devam	Devamlı Faaliyet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3	Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması	1.557.000,00		1.557.000,00
Genel Toplam		1.355.300,00		1.355.300,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma ,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması
Faaliyet Adı	3.3 Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.505.000,00
06	Sermaye Giderleri	52.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.557.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.557.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyeçilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak
Hedef	3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması
Performans Hedefi	P3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-3.4	Sistem Entegrasi	Çalışma	%100	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4	Kent Bilgi sistemi ile ilgili 2017 yılında elde edilen verilerin akıllandırılarak Kent Bilgi Sistemine entegre edilmesi işlemi tamamlanmasını müteakip belediye web sitesi üzerinden kullanıma açılması	1.000,00		1.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması
Faaliyet Adı	3.4 Kent Bilgi sistemi ile ilgili elde edilen verilerin akıllandırılarak Kent Bilgi Sistemine entegre edilmesi işlemi tamamlanmasını müteakip belediye web sitesi üzerinden kullanıma açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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

Stratejik Amaç -4

Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.
Hedef	4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması
Performans Hedefi	P4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-4.1	Gelirin gerçekleştirme oranı	98,63	Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1	Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması	6.505.00,00		6.505.00,00
Genel Toplam		6.505.00,00		6.505.00,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması
Faaliyet Adı	4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
05	Cari Transferler	929.000,00
09	Yedek Ödenekler	5.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması
Faaliyet Adı	4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KAPLICA HİZMETLERİ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirerek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
08	Borç Verme	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.
Hedef	4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi
Performans Hedefi	P4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-4.2	Bütün Birimlerin Tasarruf Tedbirlerine Uyması	100%	100%	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2	Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi	1.600,00		1.600,00
Genel Toplam		1.600,00		1.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi
Faaliyet Adı	4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi
Açıklamalar	
<i>Tüm birimlerin akaryakıt, elektrik, kırtasiye vb. konularda çalışma programlarını ve hedefleri aksatmayacak şekilde maksimum düzeyde tasarrufa giderek tasarruf tedbirlerine uyması açısından her birim için cüzi bir maliyetlendirme yapılmak suretiyle konunun hedef faaliyetler içerisinde yer alması sağlanmıştır.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Özel Kalem Müdürlüğü Basın	3	Mal ve Hizmetler	200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.600,00

Stratejik Amaç -6

Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye-vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.
Hedef	6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi
Performans Hedefi	P6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6.1	Basın Toplantısı, Tanıtım Toplantısı Sayısı	40	20	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1	Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM/BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.
Hedef	6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması
Performans Hedefi	P6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-6.2	Basılan yazılı/görsel materyal	45000	22500	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2	Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması
Faaliyet Adı	6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM/BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.
Hedef	6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması
Performans Hedefi	P6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-6.3	Yapılan haber, basın bildirisi, bülten say.	400	320/Devam	Devamlı Faaliyet
	Tavşanlı Belediye Gazetesi	6	3/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3	Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması
Faaliyet Adı	6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM/BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.
Hedef	6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.
Performans Hedefi	P6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-6.4	Anons ile yapılan duyuru sayısı	2000	1600/Devam	Devamlı faaliyet
	Web sitesinde yayınlanan duyuru sayısı	100	40/Devam	Devamlı faaliyet
	SMS ile yapılan duyuru sayısı	120000	90000/Devam	Devamlı faaliyet
	Elektronik Pano ile Yapılan Duyuru	100	45/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4	Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Halkımızın Belediye ve kentimizle ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.
Faaliyet Adı	6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM/BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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



Stratejik Amaç -5

Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik Şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.
Hedef	5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması
Performans Hedefi	P5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
5.1	Taşınmaz sayısı	Devam	Devam	Devamlı Faaliyet

		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1	Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler	6.800,00		6.800,00
Genel Toplam		6.800,00		6.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması
Faaliyet Adı	5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılarak gelirin farklı alanlarda kullanılması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması
Faaliyet Adı	5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılarak gelirin farklı alanlarda kullanılması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.
Hedef	5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.
Performans Hedefi	P5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-5.2	Kira Tahakkukları / Tahsil Edilen Gelir Tutarı	2.625.846,10 Tahakkuk 2.830.044,99 Tahsilat %107.77 Gerçekleşme	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2	Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.
Faaliyet Adı	5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirilebilmek.
Hedef	5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi
Performans Hedefi	P5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
5.4	Gayrimenkul Envanterinin Güncellenmesi	100%	100%	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.4	Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi	3.500,00		3.500,00
Genel Toplam		3.500,00		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi
Faaliyet Adı	5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi
Faaliyet Adı	5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

Stratejik Amaç -7

Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi
Hedef	7.1 İcra davalarının takibi
Performans Hedefi	P7.1 İcra davalarının takibi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-7.1	İcra Dava Takip Sayısı	553	537/Devam	Devam
	Sonuçlanan Dosya Sayısı	472	444/Devam	Devam
	Devam Eden Dosya Sayısı	81	93/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1	İcra davalarının takibi	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		125.000,00		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İcra davalarının takibi
Faaliyet Adı	7.1 İcra davalarının takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER/ ÖZEL KALEM/ (HUKUK İŞLERİ)
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi . Bu faaliyet Hukuk Servisimizce yürütülmekte olup harcamalar Özel Kalem bütçesinden karşılanmaktadır..</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi
Hedef	7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi
Performans Hedefi	P7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-7.2	Yazılı hukuki görüş sayısı	5	8	Devam
	Yazılı hukuki görüş talep sayısı	5	8	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2	Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi	100,00		100,00
Genel Toplam		100,00		100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi
Faaliyet Adı	7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER/ ÖZEL KALEM/ (HUKUK İŞLERİ)
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi . Bu faaliyet Hukuk Servisimizce yürütülmekte olup harcamalar Özel Kalem bütçesinden karşılanmaktadır..</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi
Hedef	7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması
Performans Hedefi	P7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-7.3	Lehte Dava Yüzdesi	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3	Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		125.000,00		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması
Faaliyet Adı	7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER/ ÖZEL KALEM/ (HUKUK İŞLERİ)
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi . Bu faaliyet Hukuk Servisimizce yürütülmekte olup harcamalar Özel Kalem bütçesinden karşılanmaktadır..</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



Stratejik Amaç -8

Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek
Hedef	8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması
Performans Hedefi	P8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-8.1	Konu ile ilgili yapılan toplantı sayısı	Devalı Faaliyet	Devalı Faaliyet	Devalı Faaliyet
	Plan / Programların 3 ayda izlenmesi	Devalı Faaliyet	Devalı Faaliyet	Devalı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1	Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması	1.600,00		1.600,00
Genel Toplam		1.600,00		1.600,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek
Hedef	8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Performans Hedefi	P8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-8.2.1	Güncellenen iş analizi sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
SH-8.2.2	Oluşturulan örnek form/ dilekçe sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
SH-8.2.3	Hazırlanan Güncellenen / İş akım şeması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
SH-8.2.4	Tüm Birimlerin Hizmet Standardı oluşturması/ güncelleme	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
	Birim Sayısı/ Web sayfasında standardı yayınlanan birim sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
SH-8.2.6	Dönem içerisinde birim oluşturulması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
SH-8.2.7	Başkan Yardımcıları ile Belediye Başkanı Haftada en az 1 Toplantı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
	Belediye Başkan Yardımcıları ile Bağlı Birim Amirleri haftada en az 1 Toplantısı/ Karar Sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
	Belediye Başkanı , Başkan Yardımcıları Birim Amirleri 3 ayda en az 1 koordinasyon toplantısı Karar Sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
	Belediye Birim Amirleri ve Personeli Yapılan / Yapılacak Birim Faaliyetleri ile ilgili Ayda 1 Koordinasyon Toplantısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1	İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımları güncellenmesi	1.600,00		1.600,00
8.2.2	Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe vb. başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması	1.600,00		1.600,00
8.2.3	Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi	1.600,00		1.600,00
8.2.4	Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması	1.600,00		1.600,00
8.2.5	Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi	1.600,00		1.600,00
8.2.6	Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması	4.000,00		4.000,00
8.2.7	Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		14.000,00		14.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması
Faaliyet Adı	8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler		200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.1 İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımlarının netleştirilmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler		200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.2 Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe vb. başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması
Açıklamalar	
Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler	200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.3 Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler	200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.4 Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler		200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.5 Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler		200,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		100,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.6 Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak
Faaliyet Adı	8.2.7 Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00



Stratejik Amaç -9

İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli, aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli, aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak
Hedef	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Performans Hedefi	P 9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-9.1	Birimlerde yeterli Personel istihdam durumunun sağlanması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi	14.147.150,00		14.147.150,00
		14.147.150,00		14.147.150,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	311.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		358.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		358.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	917.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	146.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000,00
05	Cari Transferler	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.067.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.067.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ/ÖZEL KALEM
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	757.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	56.000,00
05	Cari Transferler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		858.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		858.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	779.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
05	Cari Transferler	100.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		984.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		984.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.032.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	356.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
05	Cari Transferler	1.500,00
06	Sermaye Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.394.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.394.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.428.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
05	Cari Transferler	90.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.693.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.693.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK SERVİSİ VE BİLGİ İŞLEM
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	598.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		699.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		699.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	175.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		211.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		211.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	328.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	433.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
05	Cari Transferler	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		498.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		498.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	617.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		729.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.799.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	457.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
05	Cari Transferler	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.270.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.270.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.131.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00
05	Cari Transferler	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.321.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.123.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KAPLICA HİZMETLERİ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.250,00
03	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00
02	Cari Transferler	400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Faaliyet Adı	9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	583.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
05	Cari Transferler	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		692.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		692.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak
Hedef	9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.
Performans Hedefi	P9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-9.2	Birimlere alınacak Mal ve malzeme alımları için toplu alımlar yapılması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.2	Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek	1.375.900,00		1.375.900,00
Genel Toplam		1.375.900,00		1.375.900,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek
Faaliyet Adı	9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek
Açıklamalar <i>Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	251.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	20.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	6.500,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	6	Sermaye Giderleri	1.000,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler	40.000,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	7.200,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	10.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	120.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	40.000,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	50.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	28.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler	572.700,00
	6	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			573.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			573.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek
Faaliyet Adı	9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek
Açıklamalar	
<i>Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Zabıta Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		25.000,00
Zabıta Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri		2.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		62.700,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	05	Cari Transferler		1.500,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri		21.000,00
Elektirik ve Bilgi İşlem Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		40.000,00
Elektirik ve Bilgi İşlem Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri		120.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri		20.000,00
Kaplıca	3	Mal ve Hizmetler		510.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		05	Cari Transferler	1.500,00
		06	Sermaye Giderleri	163.000,00
		03	Mal ve Hizmetler	637.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				802.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				802.200,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak
Hedef	9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde müteahhitlik vb. hizmet alımlarının yapılması
Performans Hedefi	P9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde müteahhitlik vb. hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-9.3	Hizmet Alımlarının yapılması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.3	Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması	25.036.100,00		25.036.100,00
Genel Toplam		25.036.100,00		25.036.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde müteahhitlik vb.hizmet alımlarının yapılması
Açıklamalar	
Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	3.800,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	16.822.300,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler	10.000,00
Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi	3	Mal ve Hizmetler	6.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	2.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	6.550.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	61.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	6.000,00
Kaplıca Hizmetleri	3	Mal ve Hizmetler	1.310.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	150.000,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	100.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	5.500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	1.500,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	2.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler	6.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler	25.036.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.036.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.036.100,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak
Hedef	9.4 Birimlerimizin taşıt, araç, iş makinaları vb. için gerekli akaryakıt, madeni yağ vb. temini ve tasarruflu kullanılması
Performans Hedefi	P9.4 Birimlerimizin taşıt, araç, iş makinaları vb. için gerekli akaryakıt, madeni yağ vb. temini ve tasarruflu kullanılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-9.4	Akaryakıt	252.000	221.000/Devam	Devam
	Yağ	6753	4958/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.4	Taşıt, araç, iş makinaları vb. için gerekli akaryakıt, madeni yağ vb. temini ve tasarruflu kullanılması	1.933.000,00		1.933.000,00
Genel Toplam		1.933.000,00		1.933.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Taşıt, araç, iş makineleri vb. için gerekli akaryakıt, madeni yağ vb. temini ve tasarruflu kullanılması
Faaliyet Adı	9.4 Taşıt, araç, iş makineleri vb. için gerekli akaryakıt, madeni yağ vb. temini ve tasarruflu kullanılması
Açıklamalar	
İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli, aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		1.915.000,00
Elektirik -Bilgi İşlem Servisi	3	Mal ve Hizmetler		1.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		500,00
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler		2.000,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		3.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		5.500,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		1.000,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		5.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler		1.933.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.933.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.933.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak
Hedef	9.5 Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi
Performans Hedefi	P9.5 Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-9.5.1	Makinelerin bakımlarının yapılması	100,00%	% 100	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.5.1	Makine Teçhizat Bakım Onarımları	89.750,00		89.750,00
9.5.2	Şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi	43.050,00		43.050,00
Genel Toplam		132.800,00		132.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Makine Teçhizat Bakım Onarımları
Faaliyet Adı	9.5.1 Makine Teçhizat Bakım Onarımları
Açıklamalar	
<p><i>İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli, aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak</i></p>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		2.000,00
Özel Kalem	3	Mal ve Hizmetler		5.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		1.000,00
Elektirik ve Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		28.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		10.000,00
İtfaiye Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		1.250,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		5.500,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		5.000,00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		10.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	Mal ve Hizmetler		21.500,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	89.750,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				89.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				89.750,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi
Faaliyet Adı	9.5.2 Şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Şehir mobilyaları, pervoleler vb. malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.050,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak
Hedef	9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması
Performans Hedefi	P9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-9.6	Kalorifer Yenilenme/ Bakım onarım sayısı	60	15/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.6	Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Stratejik Amaç -10

İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
Hedef	10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak
Performans Hedefi	P10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH 10.2	Cins Tahsisleri Sayısı	% 96	% 98/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.2	Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak
Faaliyet Adı	10.2 Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
Hedef	10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak
Performans Hedefi	P10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH.10.3	Ada Projesi (öncelikli) ve Göbel Projesi , Karayolları Hizmet alanının Belediye Hizmet alanı olarak kamulaştırılması	% 85	% 87/Devam	Devamlı faaliyet
	Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet
	Otopark Kamulaştırma	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet
	Yol- Meydan için Kamulaştırmalar	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet
	Kavaklı ve Ulucami Mah. Arası kamulaştırma yapılması		Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet
	Tarihi eserlerden ihtiyaç ve imkan dahilinde kamulaştırmalar ve kentsel dönüşümle ilgili kamulaştırmalar	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet
	Ulucami Bahçesi Kamulaştırma		Devamlı faaliyet	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SH-10.3	Kamulaştırmaların yapılması	1.778.500,00		1.778.500,00
Genel Toplam		1.778.500,00		1.778.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak
Faaliyet Adı	10.3 Kamulaştırma
Açıklamalar	
Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
imar ve Şehircilik Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri	1.730.000,00
imar ve Şehircilik Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00
Kaplıca	06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	06	Mal ve Hizmetler	8.500,00
	03	Sermaye Giderleri	1.770.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.778.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.778.500,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
Hedef	10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak
Performans Hedefi	P10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-10.5	Birinci Etap Hayrettin Karaca Bölgesi (İhale Yapıldı, 2017 yapımı devam)	Devam	Tamamlandı	
	Dağçeşme eski moloz döküm alanı, yeni TOKİ bölgesi (arsa Teslim Yapıldı, TOKİ Başladı, 1. etap tamamlandı hak sahiplerine teslimi yapıldı 2. etap tamamlandı.	Devam	Tamamlandı	
	Meteorolji tarafından belediyemize devri gerçekleştirilen alanda belediyemize cazibe merkezi kazandırılması	Devam	İhale/Tamam	
	Şabandede Kafeterya ve Kır Kahvesi İhalesi Yapıldı. Yer teslimi yapılacak	Devam	Tamamlandı	
	Belediye Blokları ve 3. etap TOKİ arasında kalan bölge (Kamuya terki sağlandı(İmar k. 11. Mad) , Ağaçlandırma tamamlandı.	Devam	Tamamlandı	
	Ada Mesire Alanı ve Ada Mesire ilave alanı Devam ediyor	92,00%	93,00%	Devam
	Göbel Turizm Termal Alanı(Devam ediyor, 2018-2019 yılında Kamulaştırmalar devam edecek, yeni alan projelendirilmesi ve inşaatı ve otel alanı projelendirilmesi)	70,00%	80,00%	Devam
	Çukurköy Karayaka Mevkii-(Plan Tadilatı Yapıldı, proje onayı yapıldı ihale çalışmaları neticelendi)	İhale	Devam	Devam
	İmam Evleri 2. Etap TOKİ Bölgesi ağaçlandırıldı 2018 devam	Devam	Devam	Devam

Ömerbey Çimento Fabrikasının bulunduğu alan yeni yaşam alanı(TOKİ Görüşme Devam, kurum görüşleri devam ediyor)	Devam	Devam	Devam
Mülayim Parkı ve Çevresi (Çalışmalar Devam ediyor, 2018 ihale tamamlandı. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Md. tarafından tamamlandı.)	Devam	İhale	Devam
Çevre peyzaj düzenlemeleri ve Günü Birlik piknik alanları ve Sosyal Tesisler yapılması	Devam	Devam	Devam
Moymul Ovasının Sosyal Amaçlı Kullanımı		Proje	
Göbel Merada Spor Kampı		Proje	
Dağçeşme, Zincirlikaya Park ve Mesire alanı		Proje	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.5	Cazibe Merkezleri Oluşturulması	18.000,00		18.000,00
Genel Toplam		18.000,00		18.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
Hedef	10. 6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek
Performans Hedefi	P10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-10.6	İlave İmar Planı miktarı	2	3	Devamlı faaliyet
	Revize Edilen imar Planı miktarı	32	27	Devamlı faaliyet
	2018 Yılı İçerisinde Dedeler, Beyköy, Göbel İlave imar planları ile Mevcut imar planı revizesi Hayvancılık Tesis alanı Projesi ilave imar Planları Yapımları ile ilgili İller Bankası A.Ş deki devri sağlandı	Devam	İhale (İller Bankası)	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.6	İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek	230.000,00		230.000,00
Genel Toplam		230.000,00		230.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek
Faaliyet Adı	10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	230.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
Hedef	10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme
Performans Hedefi	P10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-10.7.1	İmar Durum Belgesi Sayısı	10	4/Devam	Devamlı faaliyet
	İmar Çapı sayısı	27	96/Devam	Devamlı faaliyet
	Çardaklı Bölgesi 18. Madde Uygulaması(41. alan düzenlemesi tamamlandı , kadastro neticelendi , ihalesi yapıldı, tapu tescil işlemi), Resmi Süreç Devam	Devam	İhale	Devam
	Karayaka Mevkii 18. Madde Uygulaması hazır . 2018 İhalesi yapım aşamasında, yapım ve askı süreci tapu tescil yapılacak	Devam	İhale	Devam
	Hayvancılık Bölgesi 18. Madde Uygulaması	Devam	Devam	Devam
	Ömerbey Mah. TOKİ Alanları çalışmaları devam edecek.	Devam	Devam	Devam
SH-10.7.2	15.16.ve 18 madde uygulama sayısı	2	2	Devamlı faaliyet
	Plan Değişiklikleri Sayısı	32	27	Devamlı faaliyet
	Tevhit(Birleştirme) sayısı	80	68	Devamlı faaliyet
	İfraz (Ayırma) sayısı	31	19	Devamlı faaliyet
	Yola Terk sayısı	65	52	Devamlı faaliyet
	Şuyulu veya hisseli arsa satışı	17	11	Devamlı faaliyet
	Yoldan İhdas sayısı	8	14	Devamlı faaliyet



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.7.1	İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması	1.000,00		1.000,00
10.7.2	15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şüyu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		2.000,00		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme
Faaliyet Adı	10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme
Faaliyet Adı	10.7.2 -15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şüyu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



Stratejik Amaç -11

Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, takibi ve planlı kentleşme için ruhsat ve denetimler yapılması



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler
Hedef	11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Performans Hedefi	P11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-11.1.1	Yapı Kullanma Belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi % 100	208	170/Devam	Devamlı faaliyet
SH-11.1.2	Hazırlanan- hazırlatılan proje sayısı (Proje sayısı- yıl)	8	Devam	Devamlı faaliyet
SH-11.1.3	Ruhsat Verilmesi (adet yıl)	339	206/Devam	Devamlı faaliyet
SH-11.1.4	İnşaati biten yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi (adet/yıl)	173	108/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11.1.1	Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü	6.000,00	6.000,00
11.1.2	Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması	40.000,00	40.000,00
11.1.3	Ruhsat Verilmesi (Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat vb.)	6.100,00	6.100,00
11.1.4	Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi	4.000,00	4.000,00
Genel Toplam		56.100,00	56.100,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Faaliyet Adı	11.1.1 Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Faaliyet Adı	11.1.2 Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Faaliyet Adı	11.1.3 Ruhsat Verilmesi (Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Faaliyet Adı	11.1.4 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler
Hedef	11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları
Performans Hedefi	P11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-11.2.1	Tutulan inşaat zaptı (adet/yıl)	3	3/Devam	Devamlı faaliyet
	Raporların düzenlenmesi (adet/yıl)	5	3/Devam	Devamlı faaliyet
	Yanan yıkılan bina sayısı	62	39/Devam	Devamlı faaliyet
	Mali İnhidam	11	3/Devam	Devamlı faaliyet
SH-11.2.2	Arşivlenen dosya sayısı	1117	Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11.2.1	Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam	5.000,00		5.000,00
11.2.2	Arşivleme	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları
Faaliyet Adı	11.2.1 Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları
Faaliyet Adı	11.2.2 Arşivleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

Stratejik Amaç -12

Tavşanlı Tarih mirasını korumak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.
Hedef	12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak
Performans Hedefi	P12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-12.1	Koruma amaçlı imar planı ve revizyon	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.1	Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak
Faaliyet Adı	12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.
Hedef	12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklılaştırmaları yapmak
Performans Hedefi	P12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklılaştırmaları yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-12.2	Sokak sağlıklılaştırma projeleri	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.2	Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklılaştırmaları yapmak	51.000,00		51.000,00
Genel Toplam		51.000,00		51.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak
Faaliyet Adı	12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.
Hedef	12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması
Performans Hedefi	P12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklılaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-12.3	Çalışma yapılan yer sayısı	Devam	Devam	Devam
	Ada Buz Pisti Zafer K.A. Ada Hayat Buluyor PROJESİ Kapsamında Çalışma	Devam	Tamamlandı	
	Moymul Hamamı Restorasyon	Devam	İhale	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.3	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklılaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması
Faaliyet Adı	12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklılaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması
Faaliyet Adı	12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklılaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması
Faaliyet Adı	12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklılaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Sermaye giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması
Faaliyet Adı	12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.
Hedef	12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-12.4	Tarihi dokunun çıkarılması	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.4	Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımı	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.
Hedef	12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması
Performans Hedefi	P12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-12.5	Müze için bilgi ve verilerin toplanmaya başlanması	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.5	Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		3.000,00		3.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması
Faaliyet Adı	12.5 Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
12.5	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
sBütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması
Faaliyet Adı	12.5 Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
12.5	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



Stratejik Amaç -13

Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak
Hedef	13.1Yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak
Performans Hedefi	P13.1Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılama amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-13.1	Beyköy Mera	Devam	Tamamlandı	
	Meralar ile İgili Çalışmalar	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13.1	Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılama amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	13.1 Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılama amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak, Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılama</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Stratejik Amaç -14

Ulaşım alt yapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknolojik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek
Hedef	14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşım açılması
Performans Hedefi	P14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşım açılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-14.1.1	Çevre Yolu Kenarı servis yollarının yapımı	Devam	Devam	Devam
	Çukurköy bölgesi ve Karayaka Mevkii Yol Çalışmaları	Devam	Devam	Devam
	Çardaklı yolu- Emet Yolu Kavşak Çalışması	Devam	Devam	Devam
	Diğer ham yol ve stabilize çalışmaları	Devam	Devam	Devam
	Ulaşım açılan yol (km)	3,4 km	1.4 km	Devam
	Çalışma yapılan ham yol (km)	15 km	10 km	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.1.1	Ham Yol , Stabilize Yol Çalışmaları	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşım açılması
Faaliyet Adı	14.1.1 Ham Yol , Stabilize Yol Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek
Hedef	14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması
Performans Hedefi	P14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-14.2.1	Bakım ve onarım yapılan yol (km)	8 km	6 km	Devam
SH-14.2.2	Harcanan tuz/ malzeme miktarı	160 ton	130 ton	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.2.1	Bozulan yolların bakım ve onarımı	500.000,00		500.000,00
14.2.2	Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	14.2.1 Bozulan yolların bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	14.2.2 Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek
Hedef	14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması
Performans Hedefi	P14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
14,3	Üst Yapı Planlama, Planlanan ve Çalışma yapılan yerler ile ilgili			
	Yeni Mahalle Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Çırçır Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Subaşı Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	Çukurköy Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Bağlık Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Ulucami Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Bir Bölümü	Devam
	Kavaklı Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Beyköy Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Hanımçeşme Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Durak Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Çardaklı Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Moymul Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Bir Bölümü	Devam
	Ömer Bey Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	Karakova Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Bir Bölümü	Devam
	Ada Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	İstasyon Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	Dedeler Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	Dağçeşme Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Devam	Devam
	Göbel Kaplıcası Üst Yapı Çalışmaları	Üst Yapı	Bir Bölümü	Devam
Eksik kalan, Bozulan Yerlerle ilgili gerektiğinde çalışma yapılacaktır.				
Harcanan Asfalt Miktarı (Ort.10 cm kalınlık 7 mt en olarak hesaplanmıştır.)	10100 ton 6 km	7634 ton 4,6 km	Devamlı Faaliyet	
Döşenen beton parke, tratuvar vb.	6400 mt	7100 mt	Devamlı Faaliyet	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.3.	Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvar vb. yol çalışması	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması
Faaliyet Adı	14.3 Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvar vb. yol çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Stratejik Amaç -15

Belediyemizin alt / üst yapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri Belediye Meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak
Hedef	15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı
Performans Hedefi	P15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-15.1	Tesis bakımlarının yapılması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15.1	Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı	215.000,00		215.000,00
Genel Toplam		215.000,00		215.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı
Faaliyet Adı	15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı
Faaliyet Adı	15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Beton Büz Makinalı ve Kırıcı Tesisinin Bakımı Su ve Kanalizasyon	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	65.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak
Hedef	15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması
Performans Hedefi	P15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-15.2	Malzeme-Üretim Elemanlarının temini	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15.2	Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması	690.000,00		690.000,00
Genel Toplam		690.000,00		690.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması
Faaliyet Adı	15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması
Faaliyet Adı	15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00
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



Stratejik Amaç -16

İlçemize vizyon katacak ve halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak ,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek, belediyemize katma değer sağlayacak diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı, atölye ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak
Hedef	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Performans Hedefi	P16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-16.1	Hayvan Pazarında Kesimhane Yapımı	Tamamlandı		
	2017 Yılında başlanan Beyköy Sosyal Tesisi	Tamamlandı		
	Subaşı Düğün Salonu ve İstasyon Düğün Salonu	Tamamlandı		
	7 cami wc Abdesthane yenileme	Tamamlandı		
	Otogar ve Adaya Giriş tak yapımı	Tamamlandı		
	Ömerbey Yıldırım Beyazıt Halı saha Yapımı	Tamamlandı		
	Cezaevi Karşısına Dinlenme Binası yapımı	Tamamlandı		
	Ada Mah. Muhtarlık Binası yapımı	Tamamlandı		
	Mezbaha alanına padok inşası	Tamamlandı		
	Ekmekçi Dede Mesire Alnı vb. Bulaşıkhaneye Yapımı	Tamamlandı		
	Akıncılar Kulübü Yanına Müstahsil pazarı yapımı	Tamamlandı		
	Göbel Kaplıca İstinat Duvarı ve Su Deposu yapımı	Tamamlandı		
	Aile Banyoları Tadilat	Tamamlandı		
	Şaban Dede Wc,Duş,KulisYapımı	Tamamlandı		
Murat Gazi Sosyal Tesis Yapımı	Tamamlandı			

Göbel Sosyal Tesis Yapımı	Tamamlandı		
Çevre Kontrol Binası Yapımı	Tamamlandı		
Arıtma Tesisi Yapımı	Tamamlandı		
Ada Mesireliği Buz Pateni	İnşaat	Tamamlandı	
Ada Mesireliği Trafik Pisti	İnşaat	Tamamlandı	
Ada Mesireliği Macera Parkı	İnşaat	Tamamlandı	
Ada Mesireliği Masal Dünyası	İnşaat	Tamamlandı	
Ada Mesireliği Sosyal Tesis	İnşaat	Tamamlandı	
Yıldırım Beyazıt, Çardaklı ve Ömerbey Düğün Salonları	İnşaat	Tamamlandı	
Park Bahçe Hizmet Alını Atölye-Depo Yapımı	İnşaat	Tamamlandı	
Mülayim Tepe Ahşap Sosyal Tesis	İnşaat	Tamamlandı	
Göbel Kaplıcalarında Apart Villalar	İnşaat	Tamamlandı	
Göbel Cami Yapımı	İnşaat	Tamamlandı	
Küçük sanayi sitesi için Dükkan yapımı	İnşaat	Tamamlandı	
Meteoroloji Binasında sosyal tesis	İnşaat	Tamamlandı	
MYO'da Külliye İnşaatı	İnşaat	Tamamlandı	
Belediye Hizmet Binası Tadilat Ve Yenileme	İnşaat	Tamamlandı	
Yıldırım Beyazıt Mahalle Evi	İnşaat	Tamamlandı	
Karakovada İki adet Spor tesisi ve Halı Sahaların Yenilenmesi(Tav.Bel+Spor Toto)	İhale	Tamamlandı	
Mevlevihane ve sosyal yaşam alanı yapımı	Proje+ İhale	Devam	Devam
Mahalle Evleri Yapımı (Çukurköy,İstasyon,Dağçeşme)	Devam	Devam	Devam
Makine İkmal Binası yapımı	Devam	Devam	Devam
Moymul Hamamı restorasyonu	Proje	İhale	Devam
Moymul Çarşı Merkez (Projesinin Hazırlanması)	Proje	Devam	Devam
Yeni mezarlık alanı çevre düzenlemesi	Devam	Devam	Devam
Çukurköy eski dükkanların yıkılarak yeni dükkanlar yapılması	Devam	Devam	Devam
Çukurköy eski Köy Hiz. Bulunduğu alanda Belediye Hizmet Binası yapımı	Devam	Devam	Devam

Şaban Dede mesire alanı sosyal tesis yapımı	Devam	Devam	Devam
Uzay çatı ve Tahıl Pazarı bölgesinde projesi tamamlanarak ihaleye çıkan Bedestenin inşaatına başlanması	İnşaat	İnşaat	Devam
Moymul Düğün Salonu Yapılması	İnşaat	İnşaat	Devam
Göbel Su Arıtma Tesisi Yapımı(ZEKA+TAVBEL)	Proje	İhale	Devam
Göbel Aqua Park ve Açık Havuz Projesi		Proje	Devam
Göbel Apartların yenilenmesi		Proje	Devam
Göbel Otel Yapımı		Proje	Devam
Cumhuriyet Meydanında Yer Altı Otoparkı ve Pazar Yeri Yapımı		Proje	Devam
Tekke Camii Yenilenmesi		Proje	Devam
Moymul Ovasının Sosyal Amaçlı Kullanımı Projesi		Proje	Devam
Göbel Merada Spor Kampı İçin Saha Yapımı		Proje	Devam
Çukurköy Bölge Trafik Binası Yapımı		Proje	Devam
Dağçeşme , Zincirlikaya Bölgesi Park ve Sosyal tesis yapımı		Proje	Devam
Ulu Camii Mahallesinde Yaşlı Bakım Evi yapımı		Proje	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.1	İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması	30.977.500,00		30.977.500,00
Genel Toplam		30.977.500,00		30.977.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina , yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis, bina , yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	900.000,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.901.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.901.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina , yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina , yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	13.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	260.000,00
04	Faiz Giderleri	500,00
06	Sermaye Giderleri	746.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.006.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.006.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	348.000,00
06	Sermaye Giderleri	527.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	59.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KAPLICA HİZMETLERİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Faaliyet Adı	16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina, yapı vb. yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	560.000,00
06	Sermaye Giderleri	62.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak
Hedef	16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları
Performans Hedefi	P16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-16,2	Cami Tuvaletinin bakım ve onarımının yapılması planlanmıştır	7	Devam	Devam
	Göbel Kaplıcalarında Bakım Onarımlar	Devam	Devam	Devam
	Mesire Alanları Bakım Onarımlar	Devam	Devam	Devam
	Hizmet binalarımızda gerekli bakım ve onarım yapılması	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.2	Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları	1.178.150,00		1.178.150,00
Genel Toplam		1.178.150,00		1.178.150,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları
Faaliyet Adı	16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Açıklamalar

Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Fen İşleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		200.000,00
Su Kanalizasyon Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		99.300,00
Park Bahçeler Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		20.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		16.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri		10.000,00
İtfaiye	03	Mal ve Hizmetler		1.000,00
Zabıta	03	Mal ve Hizmetler		12.300,00
Elektrik Bilgi İşlem Birimi	03	Mal ve Hizmetler		230.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmetler		60.000,00
Kaplıca Hizmetleri	06	Mal ve Hizmetler		529.550,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	03	Mal ve Hizmetler		1.168.150,00
	06	Sermaye Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.178.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.178.150,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak
Hedef	16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Performans Hedefi	P16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-16,3	İlave proje sayısı	5 ruhsat	Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.3	Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması	59.000,00		59.000,00
Genel Toplam		59.000,00		59.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Faaliyet Adı	16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak

Ekonomik Kod		2019
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Faaliyet Adı	16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
6	Sermaye Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Faaliyet Adı	16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak
Hedef	16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi	P16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-16,4	Yıllık Konaklama (geceleme)Sayısı	17397 Kişi 47701 Gece	12150 Kişi 35285 Gece (Devam)	Devam
	Dönem içerisinde Müşteri Memnuniyetinin artırılması	100,00%	100,00%	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.4	Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak	810.600,00		810.600,00
Genel Toplam		810.600,00		810.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KAPLICA HİZMETLERİ

Açıklamalar

Temel Amaç: İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekânlar ve cazip bir kent oluşturmak

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	760.000,00
04	Faiz Giderleri	250,00
5	Cari Harcamalar	350,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		810.600,00



Stratejik Amaç -17

İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması
Performans Hedefi	P17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17.1	Yeni Su Aboneliği sayısı	1032	757/Devam	Devamlı Faaliyet
	Abonelik Devir Sayısı	638	454/Devam	Devamlı Faaliyet
	Sayaç arıza sökme takma işi	901	780/Devam	Devamlı Faaliyet
	Toplam m3	3.689,48	1.940,843/Devam	Devamlı Faaliyet
	Toplam Su Tahakkuku	8.060.015,44	6.198.815,22	Devamlı Faaliyet
	Toplam Su Tahsilatı	7.736.390,65	4.560.551,90	Devamlı Faaliyet
	Su Tahsilat oranı %	96	73,5	Devamlı Faaliyet
	Yapılan Klorlama miktarı (Aritma Tesisi) KG	16200	10800	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.1	Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması
Faaliyet Adı	Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlı'nın hızlı büyümesiyle orantılı dönemde su şebekesi ve kanalizasyon şebekesi döşenmesi ve Yağmur suyu, kanalizasyon şebekelerinde ayırık sistem çalışmalarına devam edilmesi
Performans Hedefi	P17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlı'nın hızlı büyümesiyle orantılı dönemde su şebekesi ve kanalizasyon şebekesi döşenmesi ve Yağmur suyu, kanalizasyon şebekelerinde ayırık sistem çalışmalarına devam edilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Alt Yapı Planlama, Planlanan ve Çalışma Yapılan Yerler				
17,2	Yeni Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Çırçır Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Subaşı Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Çukurköy Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Bağlık Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Ulucami Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Kavaklı Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Beyköy Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Bir Bölümü	Devam
	Hanımçeşme Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Bir Bölümü	Devam
	Durak Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Beyköy Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Çardaklı Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Moymul Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları.	Bir Bölümü	Bir Bölümü	Devam
	Ömer Bey Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları.	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Karakova Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Bir Bölümü	Devam	Devam
	Ada Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	İstasyon Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Dedeler Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları	Alt Yapı	Devam	Devam
	Göbel Kaplıca Alt yapı	Alt Yapı	Bir Bölümü	Devam
Eksik Kalan, Bozulan Yerlerle İlgili Gerektiğinde Çalışmalara Devam Edilecektir.				
	Döşenen Yağmur Suyu Hattı	11600 mt	4050 mt	Devam
	Döşenen Kanalizasyon Hattı	22300 mt	4050 mt	Devam
	Adet Baca	680	170/Devam	Devam
	Adet Menfez	2040	490/Devam	Devam



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.2	Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlı'nın hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde, yeni açılacak yolların alt yapılarının su şebekesi ve kanalizasyon şebekesinin döşenmesi ve Yağmur suyu, kanalizasyon şebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi	3590.000,00		3590.000,00
Genel Toplam		33590.000,00		3590.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlı'nın hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebekesi döşenmesi ve Yağmur suyu, kanalizasyon şebekelerinde ayırık sistem çalışmalarına devam edilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlı'nın hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde, yeni açılacak yolların alt yapılarının su şebekesi ve kanalizasyon şebekesinin döşenmesi ve Yağmur suyu, kanalizasyon şebekelerinde ayırık sistem çalışmalarına devam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	90.000,00
6	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.590.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi
Performans Hedefi	P17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17,3	Haritaların çıkarılması / güncellenmesi/Dijital ortama Aktarılması	Devam	Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.3	Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi
Faaliyet Adı	17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
3	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atık su Arıtma Tesisinin yapılması
Performans Hedefi	P17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atık su Arıtma Tesisinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17,4	Atık su Arıtma Tesislerinin yapılması	İnşaat	Faaliyet	Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.4	Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atık su Arıtma Tesisinin yapılması	900.000,00		900.000,00
Açıklama: Tesis İller Bankası yoluyla yaptırılmaktadır.				
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atık su Arıtma Tesisinin yapılması
Faaliyet Adı	17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atık su Arıtma Tesisinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ/ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
04	Faiz Giderleri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Performans Hedefi	P17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17,5	Tamamlanma yüzdesi	%50	%80/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.5	Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
Açıklama: Mevcut Projenin tamamı DSİ tarafından ihalesi yapıp Ödenecektir. Belediyemiz 30 yıl süre ile taksitler halinde ödeyecektir.				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi
Faaliyet Adı	17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması
Performans Hedefi	P17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17,6	Arıtılan su miktarı	10.684.800 m3	6.489.600 m3/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.6	Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun artırılması
Faaliyet Adı	17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması
Performans Hedefi	P17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17,7	Arıza Bakım onarımlarının yapılması	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması
Faaliyet Adı	17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç: İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.8 Tavşanlı'nın büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin artırılması. Yeni su depolarının yapımı.
Performans Hedefi	P17.8 Tavşanlı'nın büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin artırılması. Yeni su depolarının yapımı

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17,8	*Mevcut Su Depolarının DSİ tarafından Kelepire taşınması talebinin takibi	Devam	Devam	Devam
	Yeni Yapılan su deposu sayısı	2	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.8	Tavşanlı'nın büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin artırılması. Yeni su depolarının yapımı.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.8 Tavşanlı'nın büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin artırılması. Yeni su depolarının yapımı.
Faaliyet Adı	17.8 Tavşanlı'nın büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin artırılması. Yeni su depolarının yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması
Performans Hedefi	P17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17.9	Bakım ve onarım sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.9	Mevcut su depolarının bakımlarının yapılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	17.9 Mevcut su depolarının bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.
Performans Hedefi	P17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17.10	Islah çalışmasının yapılması (Tabakhane, Kanlı Dere, Sarıcasu Deresinin ıslah edilmesi)	Adranos çayı	Devam	Devam
	Alihasan Köprüsü ile Balıkesir Köprüsü Arası Kanalin ıslahı işlerinin DSİ tarafından yapımı	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.10	İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.
Faaliyet Adı	17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<p><i>Temel Amaç : İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i></p>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini
Hedef	17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.
Performans Hedefi	P17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-17.11	Korunma çalışması yapılması	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.11	Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



Stratejik Amaç -18

İlçemizin hizmetlerini karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinalarını sürekli çalışır halde tutmak ,yenilemek ve genişletmek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.
Hedef	18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz ekipmanlara sahip olunması
Performans Hedefi	18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz ekipmanlara sahip olunması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-18.1	Alınan Ekipman Sayısı	4	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18.1	Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz ekipmanlara sahip olunması	440.500,00		440.500,00
Genel Toplam		440.500,00		440.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz ekipmanlara sahip olunması
Faaliyet Adı	18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz ekipmanlara sahip olunması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
ELEKTİRİK BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmetler		1.5000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmetler		69.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri		30.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri		300.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmetler		40.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	06	Sermaye Giderleri		330.000,00
	3	Mal ve Hizmetler		110.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				440.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				440.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.
Hedef	18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi
Performans Hedefi	P18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-18.2	Araç bakım/ tamir sayısı	400	400/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18.2	Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi	562.000,00		562.000,00
Genel Toplam		562.000,00		562.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi
Faaliyet Adı	18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	Mal ve Hizmetler		530.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	Mal ve Hizmetler		2.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	3	Mal ve Hizmetler		5.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3	Mal ve Hizmetler		5.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	3	Mal ve Hizmetler		10.000,00
FEN İİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	Mal ve Hizmetler		10.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	562.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				562.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				562.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.
Hedef	18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması
Performans Hedefi	P18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-18.3	Alınan / Planlanan araç/ iş makinaları ,sayısı	8	4	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18.3	Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması	1.230.000,00		1.230.000,00
		1.230.000,00		1.230.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması
Faaliyet Adı	18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.199.000,00
İtfaiye Müdürlüğü	06	Sermaye Giderleri		1.000,00
Kaplıca	06	Sermaye Giderleri		30.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	06	Sermaye Giderleri		31.000,00
	03	Mal ve Hizmetler		1.199.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.
Hedef	18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması
Performans Hedefi	P18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-18.4	Kiralanan araç/ iş makinaları ,sayısı	11	14	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18.4	Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması	1.179.000,00		1.179.000,00
Genel Toplam		1.179.000,00		1.179.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18.4 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi
Faaliyet Adı	P 18.4 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinalarının sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve geliştirmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		3	Mal ve Hizmetler	1.054.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		3	Mal ve Hizmetler	50.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		3	Mal ve Hizmetler	5.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		3	Mal ve Hizmetler	30.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		3	Mal ve Hizmetler	40.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	1.179.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.179.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.179.000,00

Stratejik Amaç -19

Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak Tavşanlıya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.
Hedef	19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması
Performans Hedefi	P19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-19.1	Dış cephe çalışması yapılan bina sayısı	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.1	İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması	102.500,00		102.500,00
Genel Toplam		102.500,00		102.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması
Faaliyet Adı	19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması
Faaliyet Adı	19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak
Amaç	Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.
Hedef	19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması
Performans Hedefi	P19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-19.2	Çarşı Merkezi ilan tabelaların düzenli olarak kontrolü	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.2	Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak uygunluk denetimleri ve kontrolünün sağlanması	2.250,00		2.250,00
Genel Toplam		2.250,00		2.250,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı	19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak kontrolünün sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Tavşanlı çarşısı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı	19.2 Tavşanlı çarşısı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak kontrolünün sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.
Hedef	19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Performans Hedefi	P19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-19.3	Alınan Kent Mobilyası sayısı	150	0/Devam	Devam
	Bakım yapılan kent mobilyası	65	60/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.3	Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi	41.800,00		41.800,00
Genel Toplam		41.800,00		41.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Faaliyet Adı	19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM/ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Faaliyet Adı	19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Faaliyet Adı	19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.800,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.
Hedef	19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Performans Hedefi	P19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-19.4	Alınan işaret levhası ve reklam sistemi	758	150/Devam	Devam
	Led aydınlatma Göbel Sosyal tesisler	7	Devam	Devam
	Yapılan İşaret Levhası	150	250/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.4	İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması	21.500,00		21.500,00
Genel Toplam		21.500,00		21.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Faaliyet Adı	19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Faaliyet Adı	19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Faaliyet Adı	19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500,00



Stratejik Amaç -20

İlçemizde trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirler almak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.
Hedef	20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması
Performans Hedefi	P20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-20.1	Yeni sinyalizasyon sistem sayısı	1	/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.1	İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması	31.000,00		31.000,00
Genel Toplam		31.000,00		31.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması
Faaliyet Adı	20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması
Faaliyet Adı	20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak
Amaç	İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.
Hedef	20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilir her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi
Performans Hedefi	P20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilir her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-20.2	Alınan araç / gereç/ Ekipman sayısı	758	350/Devam	Devamlı Faaliyet
	Kiralanan Araç	2	2 /Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.2	Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilir her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam		16.000,00		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent trafik düzenlemelerinde kullanılacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi
Faaliyet Adı	20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.
Hedef	20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi
Performans Hedefi	P20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-20.3	Ulaşım planı sayısı	5 güzergah	5 güzergah	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.3	Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi
Faaliyet Adı	20.3.Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.
Hedef	20.4 Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Performans Hedefi	P20.4 Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-20.4.1	Yapılan Bilgilendirme ve eğitim toplantısı sayısı	5	8/Devam	Devam

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.4.1	Çocuklara Trafik ile ilgili bilgilendirici eğitici programlar düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmak .	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		4.000,00		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	20.4 Çocuk trafik eğitim parkı oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00



Stratejik Amaç -21

Kentimizi tarihi ve doğal çevresiyle uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.1 Günümüz itibariyle sayısı 108'i bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması
Performans Hedefi	P21.1 Günümüz itibariyle sayısı 108'i bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.1	Hayrettin Karaca Parkının yapılması	Devam	Tamamlandı	
	Parkların Yapılması(2019 yılında S. Yılmaz Ana Okulu Arkasında ,Martı Sokakta, Kanlıdere Civarı, Dağçeşme Villaları Civarı, Çırçır Park, Cennet Sokakta)	7	8	6
	Ada Mesireliğindeki çalışmalara devam edilecek	Devam	Devam	Devam
	Mülayim Parkının Yapılması- Sosyal Yaşam Alanları	Devam	Devam	Devam
	Zincirlikaya Bölgesinde Park ve Sosyal Tesis		Proje	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.1	Yeni Parkların Yapımı	976.300,00		976.300,00
Genel Toplam		976.300,00		976.300,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Günümüz itibariyle sayısı 108'i bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.800,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri	800.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
FEN İİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri	15.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri	8.000,00
ELEKTRİK- BİLGİ İŞLEM SERVİSİ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	3	Mal ve Hizmetler	153.300,00
	06	Sermaye Giderleri	823.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			976.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			976.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut (78 Adet) çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi
Performans Hedefi	P21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut (78 Adet) çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.2	Yeni yapılan çocuk park sayısı	22	18	Devam
	Yeni alınan çocuk oyun grubu sayısı	22	18	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.2	Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut (78 Adet) çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi
Faaliyet Adı	21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut (78 Adet) çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.3 Mevcut çocuk (78 Adet) parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması
Performans Hedefi	P21.3 Mevcut çocuk (78 Adet) parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.3	Mevcut çocuk parkı -oyun grubu tamir bakım sayısı	8	12/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.3	Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması	21.000,00		21.000,00
Genel Toplam		21.000,00		21.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması
Faaliyet Adı	21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		03	Mal ve Hizmetler	21.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				21.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Performans Hedefi	P21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.4	Bakım Yapılan Yeşil alan sayısı	Tüm Park, Yeşil alan	100%	Devamlı faaliyet
	Budama çalışması sayısı	Tüm Park, Yeşil alan	100%	Devamlı faaliyet
	Sulama çalışması	Tüm Park, Yeşil alan	100%	Devamlı faaliyet
	Çim biçme çalışması	Tüm Park, Yeşil alan	100%	Devamlı faaliyet
	İlaçlama çalışması	Tüm Park, Yeşil alan	100%	Devamlı faaliyet
	Gübreleme çalışması	Tüm Park, Yeşil alan	100%	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.4	Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi	286.500,00		286.500,00
Genel Toplam		286.500,00		286.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Faaliyet Adı	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Faaliyet Adı	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Faaliyet Adı	21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi
Performans Hedefi	P21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.5	*2018 Yılı İçerisinde Ada Mesireliğinin genişletilmesi , Mülayim Parkında düzenlemeler ve piknik alanları yapılması planlanmıştır.	Devam	Devam	Devam
	*Şaban Dede Mesirelik Alanı Genişletilmesi - Bu alanlara spor alanları inşası (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kanalıyla B tipi Mesire Alanı olarak Düzenlenmesi)	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.5	Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi	483.000,00		483.000,00
Genel Toplam		483.000,00		483.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi
Faaliyet Adı	21.5. Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		06	Sermaye Giderleri	300.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		06	Sermaye Giderleri	75.000,00
ELEKTRİK - BİLGİ İŞLEM BİRİMİ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
RUHSAT SERVİSİ		06	Sermaye Giderleri	3.500,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	104.500,00
		06	Sermaye Giderleri	378.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				483.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				483.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.6 Yeni Semt Sahalarının ve halı sahaların yapılması
Performans Hedefi	P21.6 Yeni Semt Sahalarının ve halı sahaların yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.6	Yeni Yapılan Semt Sahası adeti(günümüz itibarı ile 16)	---	1	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.6	Yeni Semt Sahalarının ve halı sahaların yapılması yapılması.	184.800,00		184.800,00
Genel Toplam		184.800,00		184.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması
Faaliyet Adı	21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		6	Sermaye Giderleri	100.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		03	Sermaye Giderleri	10.000,00
ELEKTRİK / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.300,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		06	Sermaye Giderleri	2.500,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		3	Mal ve Hizmetler	72.300,00
		06	Sermaye Giderleri	112.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				184.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				184.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi
Performans Hedefi	P21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.7	Yapılan Bilgilendirme Çalışma sayısı	1	1/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.7	Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam		9.000,00		9.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi
Faaliyet Adı	21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi
Faaliyet Adı	21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının oluşturulması.
Performans Hedefi	P21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının oluşturulması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.8	Yeni kazandırılan spor grubu sayısı(mevcut 6)	8	9/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.8	Dönem içerisinde halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara kapsamında spor aletlerinin kazandırılması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanları kazandırılması
Faaliyet Adı	21.8 Dönem içerisinde halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara kapsamında spor aletlerinin kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.9 Kavşak, refüj, bulvar vb. yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler
Performans Hedefi	P21.9 Kavşak, refüj, bulvar vb. yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.9	Kavşak ,refüj, bulvar vb. Yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirme miktarı	865.000 m2	875.000 m2/Devam	/Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.9	Kavşak, refüj, bulvar vb. yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kavşak, refüj, bulvar vb .yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler
Faaliyet Adı	21.9 Kavşak, refüj, bulvar vb. yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması
Performans Hedefi	P21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.10	Yıllık 15000 bin fidan üretimi	15000	10000/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.10	Ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması
Faaliyet Adı	21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması
Performans Hedefi	P21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.11	Yıllık 200000 mevsimlik çiçek üretimi	200.000	350.000	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.11	Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		110.000,00		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması
Faaliyet Adı	21.11 Ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması
Performans Hedefi	P21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.12	Yapılan sulama sistem sayısı	30	25/Devam	Devam
	Bakımı yapılan sulama sistem sayısı	%100	%100	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.12	Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		110.000,00		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması
Faaliyet Adı	21.12.Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.
Hedef	21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri (Okul, cami, kamu binaları vb.)
Performans Hedefi	P21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri (Okul, cami, kamu binaları vb.)

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-21.13	Çevre Düzenlemelerinin yapılması	Devam	Devam	Devam
	On üç Okulun Çevre Düzenlemesi Yapımı	Devam	Tamamlandı	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21.13	Diğer Çevre düzenlemelerinin yapılması	130.000,00		130.000,00
Genel Toplam		130.000,00		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri (Okul, cami, kamu binaları vb.)
Faaliyet Adı	21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri (Okul, cami, kamu binaları vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri (Okul, cami, kamu binaları vb.)
Faaliyet Adı	21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri (Okul, cami, kamu binaları vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Stratejik Amaç -22

Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması
Performans Hedefi	P22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-22.1	Yapılan Denetim Sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22.1	Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması	500,00		500,00
Genel Toplam		500,00		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması
Faaliyet Adı	22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	22.2 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	P22.2. İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-22.2.1	Cadde ve Sokak Temizlenme/Yıkama Sayısı (üç yüz gün 19 mahalle)	19 mahalle 360 gün	19 mahalle 360 gün/Devam	Devamlı faaliyet
	Piknik Alanlarının temizlenme sayısı	Haftada 1	Haftada 1/Devam	Devamlı faaliyet
	Pazaryerlerinin temizlenme sayısı	192	96/Devam	Devamlı faaliyet
SH-22.2.2	Alınan çöp konteyneri sayısı	0	0/Devam	Devamlı faaliyet
	3 m3 lük Yeraltı Çöp Konteyneri alımı	0	2/Devam	Devamlı faaliyet
SH-22.2.3	Toplanan katı atık miktarı (ton)	23118	12929/Devam	Devamlı faaliyet
	Toplanan pil miktarı (ton)	0,831	0,803/Devam	Devamlı faaliyet
	Toplanan ambalaj miktarı (ton)	1000	1080/Devam	Devamlı faaliyet
	Toplanan yağ miktarı	10	25/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22.2.1	Şehir İçi Cadde ve Sokakların ve pazaryerlerinin , piknik alanlarının vb. genel temizliğinin yapılmasının , yıkanmasının sağlanması	500,00		500,00
22.2.2	Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi ,	500,00		500,00
22.2.3	Pil, hafriyat, ambalaj vb. atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		2.500,00		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	22.2.1 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyetle ilgili hizmet alımları maliyeti 9.3 faaliyetinde yer almıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	22.2.2 Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	22.02.3 Pil, hafriyat, ambalaj vb. atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi
Performans Hedefi	P22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-22.3	Yapılan İlaçlamalar (Saat- hafta)	3192/52	1680/32/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22.3	İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi	383.600,00		383.600,00
Genel Toplam		383.600,00		383.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi
Faaliyet Adı	22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		383.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		383.600,00



Stratejik Amaç -23

Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.
Hedef	23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi	P23.1 Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-23.1	Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı	1	3/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23.1	Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak
Amaç	Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.
Hedef	23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması
Performans Hedefi	P23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-23.2	Basılan yazılı ve görsel materyal sayısı	5000	5000/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23.2	Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması	500,00		500,00
Genel Toplam		500,00		500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması
Faaliyet Adı	23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.
Hedef	23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması
Performans Hedefi	P23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-23.3	Çevre Şenliğinin Yapılması	Haziran	Haziran	Haziran

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23.3	Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması
Faaliyet Adı	23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlayacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.
Hedef	23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.
Performans Hedefi	P23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-23.4	Yeni geri dönüşüm kutusu sayısı	5000	5500/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23.4	Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.	500,00		500,00
Genel Toplam		500,00		500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	23.4.Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.
Hedef	23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması
Performans Hedefi	P23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-23.5	Geri dönüşümde ulaşılan konut sayısı	22109	35000	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23.5	Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması	500,00		500,00
Genel Toplam		500,00		500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması
Faaliyet Adı	23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

Stratejik Amaç -24

İnsan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı ,huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.1 Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması
Performans Hedefi	P24.1 Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.1	Verilen İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat sayısı	215	95/Devam	Devamlı Faaliyet
	Açılan Yeni işyeri sayısı	215	95/Devam	Devamlı faaliyet
	Denetlenen işyeri sayısı	967	150/Devam	Devamlı faaliyet
	Toplam işyeri sayısı	1637	2078/Devam	Devamlı Faaliyet
	Ücret Tarifesi ve Etiket Denetim Sayısı	Her gün	Her gün/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.1	Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam		16.000,00		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması
Faaliyet Adı	24.1 Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması
Performans Hedefi	P24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.2	Yapılan uyarı ve İşgal zaptı miktarı	987	296/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.2	Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması
Faaliyet Adı	24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK'larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözülmesi
Performans Hedefi	P24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK'larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözülmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.3	Çalışma Yapılması	Devam	Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.3	İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK'larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözülmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK'larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi
Faaliyet Adı	24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK'larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi
Performans Hedefi	P24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.4	Toplanan dilenci sayısı	105	Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.4	Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi
Faaliyet Adı	24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi
Performans Hedefi	P24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.5	Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı planlama çalışması	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.5	600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlaması çalışmaları	27.400,00		27.400,00
Genel Toplam		27.400,00		27.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi
Faaliyet Adı	24.5 600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi
Faaliyet Adı	24.5 600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Performans Hedefi	P24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.6	Tutulan zabıt miktarı	4 ruhsat	2 (Çev.Ko.)	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.6	Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		6.000,00		6.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Faaliyet Adı	24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Faaliyet Adı	24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Faaliyet Adı	24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-------------------------------------

Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda (sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini
Performans Hedefi	P24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda (sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.7	Yapılan eğitim sayısı	2	Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.7	Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda (sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		4.000,00		4.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda (sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini
Faaliyet Adı	24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda (sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak
Hedef	24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi
Performans Hedefi	P24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-24.8	Tutulan zabıt miktarı	25	26	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24.8	İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi
Faaliyet Adı	24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

Stratejik Amaç -25

İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt-üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.
Hedef	25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.
Performans Hedefi	P25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-25.1	2. Etap ve 3 Etap Toki arasında kalan orman alanı yeni mezarlık bölgesi olarak tahsis edilmiştir.	Orman tahsis alanı çalışması	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25.1	Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması planlaması	17.400,00		17.400,00
Genel Toplam		17.400,00		17.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.
Faaliyet Adı	25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması için planlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Hazineden tahsisi için gerekli çalışmaların yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak
Hedef	25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Performans Hedefi	P25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-25.2	Bakım yapılan mezarlık alanı	Tamamı	Tamamı	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25.2	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Faaliyet Adı	25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Faaliyet Adı	25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Faaliyet Adı	25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.
Hedef	25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.
Performans Hedefi	P25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-25.3	Mezarlıklara defnedilen vatandaş sayısı	232	162/Devam	Devam

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam	7.000,00		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.
Faaliyet Adı	25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç :İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00



Stratejik Amaç -26

İlçemize giren yaş sebze ,meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.
Hedef	26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi
Performans Hedefi	P26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-26.1	Yapılan Denetim Sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet
	Tutulan zabıt miktarı	25	20/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
26.1	Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		6.000,00		6.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi
Faaliyet Adı	26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

Stratejik Amaç -27

Doğal afetlerle kaşı karşıya kalındığında mümkün olan az zararlar ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma , kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, Baca temizliği, Kapı açma, Trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak
Hedef	27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler vb. yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak
Performans Hedefi	P27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler vb. yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-27.1	Yapılan İtfaiyeci Eğitimi saat/ Personel sayısı	39 saat 30 kişi	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27.1	İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler vb. yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler vb. yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak
Faaliyet Adı	27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler vb. yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak
Hedef	27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini
Performans Hedefi	P27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-27.2	Doğal Afet , araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması	Sağlanmakta	Sağlanmakta	Devam eden faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27.2	İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin temini	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan , araç, gereç ve malzemelerin temini
Faaliyet Adı	27.2 İhtiyaç duyulan , araç, gereç ve malzemelerin temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00
06	Sermaye Giderleri	9.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlı ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak
Hedef	27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi
Performans Hedefi	P27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-27.3	Verilen Yangın eğitimi sayısı	24	50/Devam	Devamlı faaliyet
	Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	24	50/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27.3	Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi
Faaliyet Adı	27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Temel Amaç : Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlı ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak
Hedef	27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-27.4	Koordinasyon Sağlanması	Devam	Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27.4	Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.	100,00		100,00
Genel Toplam		100,00		100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlı ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak
Hedef	27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak yapılan İtfaiye hizmetlerinin envanterinin tutulması
Performans Hedefi	P27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak, yapılan İtfaiye hizmetlerinin envanterinin tutulması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-27.5	Güncel afet planı/ hazırlığı sayısı	1	1(devam)	Devamlı faaliyet
	Kanalizasyon (Kanal Açma sayısı)	102	Devam	Devamlı faaliyet
	Su Verme sayısı	190	80/Devam	Devamlı faaliyet
	Su Çekme (motopomp- dalgıç) sayısı	41	29/Devam	Devamlı faaliyet
	Baca Temizleme sayısı	48	16/Devam	Devamlı faaliyet
	Kurtarma sayısı	76	10/Devam	Devamlı faaliyet
	Trafik Kazası müdahale sayısı	41	9/Devam	Devamlı faaliyet
	Arazi Yangını müdahale sayısı	140	3/Devam	Devamlı faaliyet
	Ev Yangını müdahale sayısı	15	10/Devam	Devamlı faaliyet
	Baca Yangını müdahale sayısı	47	21/Devam	Devamlı faaliyet
	Araç Yangını müdahale sayısı	26	10/Devam	Devamlı faaliyet
	İşyeri Yangını müdahale sayısı	7	2/Devam	Devamlı faaliyet
	Çöp Yangını müdahale sayısı	59	1/Devam	Devamlı faaliyet
	Samanlık Yangını müdahale sayısı	9	8/Devam	Devamlı faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27.5	Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak, yapılan İtfaiye hizmetlerinin envanterinin tutulması	19.000,00		19.000,00
Genel Toplam		19.000,00		19.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak
Faaliyet Adı	27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak, yapılan İtfaiye hizmetlerinin envanterinin tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma vb. anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00



Stratejik Amaç -28

İlçemizin Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
Hedef	28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması
Performans Hedefi	P28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-28.1	Kentsel sorunlara yönelik proje sayısı	2 (Dağçeşme TOKİ)	1 (Ömerbey TOKİ)	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
28.1	İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması	32.000,00		32.000,00
Genel Toplam		32.000,00		32.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması
Faaliyet Adı	28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri		4.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri		20.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri		1.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	03	Mal ve Hizmetler		7.000,00
	06	Sermaye Giderleri		25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				32.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
Hedef	28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi
Performans Hedefi	P28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-28.2	Proje ekibinin güçlendirilmesi	Devam	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
28.2	AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		3.000,00		3.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.</i>	

Sorumlu Harcama Birimleri		Ekonomik Kod		2019
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		06	Sermaye Giderleri	1.500,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe		03	Mal ve Hizmetler	3.500,00
		06	Sermaye Giderleri	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				5.000,00

Stratejik Amaç -29

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayır sever insanlarımızın katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal vb. malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak
Performans Hedefi	P29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal vb. malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.1	Giyim Yardımı Alan kişi sayısı	420	209/Devam	Devam
	Erzak Yardımı Alan kişi sayısı	350	300/Devam	Devam
	Ramazan erzağı Alan kişi sayısı	350	300/Devam	Devam
	Ev Eşyası Yardımı Alan kişi sayısı	680	43/Devam	Devam
	Reçeteli ilaç Alan kişi sayısı	815	1179/Devam	Devam
	Medikal yardımı alan kişi sayısı	116	13/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.1	Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal vb. malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal vb. malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak
Faaliyet Adı	29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal vb. malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti vb. yardımların yapılması
Performans Hedefi	P29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti vb. yardımların yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.2	Kırtasiye ve okul yardımı yapılan kişi sayısı	800	900/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.2	Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti vb. yardımların yapılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti vb. yardımların yapılması
Faaliyet Adı	29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti vb. yardımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün ahevinden yemek yardımında bulunmak
Performans Hedefi	P29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün ahevinden yemek yardımında bulunmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.3	Ahevinden yemek alan kişi sayısı	168	194/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.3	Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün ahevinden yemek yardımında bulunmak	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün ahevinden yemek yardımında bulunmak
Faaliyet Adı	29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün ahevinden yemek yardımında bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması
Performans Hedefi	P29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.4	Ekmek yardımı alan kişi sayısı	65	70/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.4	Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması	46.000,00		46.000,00
Genel Toplam		46.000,00		46.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması
Faaliyet Adı	29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak
Performans Hedefi	P29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.5	Muhtaç asker ailesi yardımı alan kişi sayısı	10	4/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.5	Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak	13.000,00		13.000,00
Genel Toplam		13.000,00		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak
Faaliyet Adı	29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	10.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak
Performans Hedefi	P29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.6	Nakdi yardım alan kişi sayısı	39	23	Devamlı Faaliyet
	Ayni yardım alan kişi sayısı	3764	3208	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.6	Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	29.6. Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Cari Transferler	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Hedef	29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği vb. yardımlarda bulunmak
Performans Hedefi	P29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği vb. yardımlarda bulunmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.7	Ramazan İftarı verilen muhtaç kişi sayısı	3500	2500	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.7	Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği vb. yardımlarda bulunmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği vb. yardımlarda bulunmak
Faaliyet Adı	29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği vb. yardımlarda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.
Performans Hedefi	P29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-29.8	Toplu sünnet yaptırılan kişi sayısı	39	14	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29.8	Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması	32.000,00		32.000,00
Genel Toplam		32.000,00		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması
Faaliyet Adı	29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00



Stratejik Amaç -30

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişebilirliğin sağlanması.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması
Hedef	30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.
Performans Hedefi	P30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-30.1	Yapılan engelli aracı vd. yardımı	17	11/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
30.1	Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.	37.000,00		37.000,00
Genel Toplam		37.000,00		37.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.
Faaliyet Adı	30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması
Hedef	30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.
Performans Hedefi	P30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-30.2	Engellilere yönelik etkinlik sayısı	3	2/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
30.2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.
Faaliyet Adı	30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması
Hedef	30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması
Performans Hedefi	P30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-30.3	Yapılan çalışma sayısı	17	11	Devam
	Engelli Vatandaşlarımız İçin Ulaşılabilir Merkezi Alanlara Şarj İstasyonu Kurmak	Devam	2 Adet	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
30.3	Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması	121.000,00		121.000,00
Genel Toplam		121.000,00		121.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması
Faaliyet Adı	30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması
Açıklamalar	<p><i>Temel Amaç : Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması</i></p>

Sorumlu Harcama Birimleri	Ekonomik Kod		2019
ÖZEL KALEM /BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	06	Sermaye Giderleri	100.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Faaliyet İçin Toplam Bütçe	03	Mal ve Hizmetler	21.000,00
	06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			121.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			121.000,00

Stratejik Amaç -31

İlçemizin ve Ülkemizin kültür sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak Tavşanlı'nın tarihi doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli manevi kültürü önemsemiş, birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve etik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.1 Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller vb. düzenlenmesi
Performans Hedefi	P31.1 Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller vb. düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.1	Sinema, Tiyatro	8	11/Devam	Devam
	Kariyer Günleri Sayısı	12	20/Devam	Devam
	Konferans Sayısı	8	4/Devam	Devam
	Öğrenci Vizyon Günleri	6	--/Devam	Devam
	Şiir günleri	3	--/Devam	Devam
	Konser	4	5/Devam	Devam
	Üniversitede Konferans	2	1/Devam	Devam
	Toplu Teravih Namaz Etkinliği	3	4/Devam	Devam
	Ezan Okuma Yarışması	--	--/Devam	Devam
	Sağlık Söyleşisi	4	3/Devam	Devam
	Hoş geldin Bebek Ziyaretleri	637	518/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.1	Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller vb. düzenlenmesi	52.000,00		52.000,00
Genel Toplam		52.000,00		52.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi
Faaliyet Adı	31.1. Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek
Performans Hedefi	P31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.2	Ücretsiz Sınav Aracından faydalanan kişi sayısı	225	---	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.2	Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek
Faaliyet Adı	31.2. Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.3. Gençlerimize milli kültür şuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek
Performans Hedefi	P31.3. Gençlerimize milli kültür şuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.3	Dönem içerisinde tarihi turistik gezi Düzenlenmesi	Yok	Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.3	Gençlerimize milli kültür şuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Gençlerimize milli kültür şuurunu vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek
Faaliyet Adı	31.3. Gençlerimize milli kültür şuurunu vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşımına ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.4 Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek
Performans Hedefi	P31.4 Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.4	Düzenlenen yarışma/ turnuva Sayısı	3	1/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.4	Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek
Faaliyet Adı	31.4. Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşımına ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.5 Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek
Performans Hedefi	P31.5 Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.5	Düzenlenen yaz kursu sayısı	16	24	Devam
	Kurslardan faydalanan kişi sayısı	198	150	Devam
	Atletizm, masa tenisi, kort tenisi, bedminton, karete, tekvando, voleybol, satranç, basketbol, gitar, bağlama, yağlı ve kuru boya resim, tasavvuf ile sema dalları olmak üzere 24 branşta yaz kursu açılmıştır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.5	Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek
Faaliyet Adı	31.5. Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.6 Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlı'nın meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek
Performans Hedefi	P31.6 Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlı'nın meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
	Üç Eylül Kurtuluş Etkinlikleri ve Fuarı	Yapıldı	Yapıldı	Devam
	Şaban Dede Leblebi ve Bahar Etkinliği	Yapıldı	Yapıldı	Devam
	Aşure Günü Etkinliği	Yapıldı	Yapıldı	Devam
	Yağlı Güreş Etkinliği	Yapıldı	Yapıldı	Devam
	Ada Mesireliği Tanıtım Etkinliği ve Konser	Yapıldı	Yapıldı	Devam
	Karadeniz ve Yöresel ürünler günü	1	--	Devam
	Üretici Bayanlar Sergisi	1	1	Devam
	Fuarlara katılım	1	1	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.6	Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlı'nın meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek	430.000,00		430.000,00
Genel Toplam		430.000,00		430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlı'nın meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek
Faaliyet Adı	31.6. Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlı'nın meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşımına ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması
Performans Hedefi	P31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.7	Basılan yazılı ve görsel materyal sayısı	45000	22500	Devamlı Faaliyet
	Tavşanlıyı tanıtıcı anıtlar	2 adet Leblebici Anıtı	--	Devam
	Meydana tanıtıcı görsel Materyaller yapılması	54	48	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.7	Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması
Faaliyet Adı	31.7. Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i>	
<i>Temel Amaç:Tavşanlıyı Tanıtıcı Sanat Eserlerinin Yapıtırılması ile ilgili çalışmalar yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması
Faaliyet Adı	31.7. Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i>	
<i>Tavşanlı'yı Tanıtıcı Sanat Eserlerinin Yaptırılması ile ilgili çalışmalar yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, spor vb. alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak
Performans Hedefi	P31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, spor vb alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.8	Açılan kurs sayısı	8	7/Devam	Devamlı Faaliyet
	Kurslara katılımcı sayısı	200	175/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.8	Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, spor vb alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	31.8. Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, spor vb. alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması
Hedef	31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması
Performans Hedefi	P31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.9	Desteklenen spor kulübü sayısı	19	21	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.9	Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması
Faaliyet Adı	31.9. Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşım ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	200.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	31.10 Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Hedef	31.10 Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi	P31.10 Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-31.10	Evlendirilen Kişi Sayısı	500	337/Devam	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31.10	Evlendirme Hizmetleri	49.000,00		49.000,00
Genel Toplam		49.000,00		49.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Evlendirme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	31.10 Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemizde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Evlendirme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	31.10 Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: İlçemizde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



Stratejik Amaç -32

İlçemizin etkileşim alanını artırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkiler ağırlık vermek, yurtdışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek
Hedef	32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak
Performans Hedefi	P32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-32.1	Kardeş Şehir ziyaret sayısı	1	-	Devamlı Faaliyet
	Kardeş şehirden gelen ziyaret sayısı	1	1	Devamlı Faaliyet
	(2017 Bosna Hersek Bungolo Ev yapımı İçin Yardım.)	1	-	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32.1	Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak
Faaliyet Adı	32.1. Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.00
05	Cari Transferler	20.000.00
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

Stratejik Amaç -33

İlçemizin sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek ,takip etmek ve uygulamak.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak
Hedef	33.1 İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması
Performans Hedefi	P33.1 İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-33.1	Proje sayısı	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
33.1	İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	33.1. İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00



Stratejik Amaç -34

Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahibi olunmasını sağlamak.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak
Hedef	34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması
Performans Hedefi	P34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-34.1	Yapılan Denetim Sayısı	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet	Devamlı Faaliyet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
34.1	Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		11.000,00		11.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması
Faaliyet Adı	34.1. Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

Stratejik Amaç -35

İlçemizde bulunan sahihsiz hayvanların (Kedi, Köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite edilmesi.





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.
Hedef	35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi
Performans Hedefi	P35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-35.2	Rehabilite edilen hayvan sayısı	600	1100/Devam	Devam
	Sahiplendirilen hayvan sayısı	66	53/Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
35.2	Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi
Faaliyet Adı	35.2. Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : İlçemizde bulunan sahihsiz hayvanların (özellikle sahihsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



Stratejik Amaç -36

Merkezi idare ve kişi / kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek ,yeni projeleri yaptırarak Tavşanlı'nın kalkınması, gelişimi ve istihdam alanlarının artması



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması
Hedef	36.1 Yeni Yatırımlar
Performans Hedefi	P36.1 Yeni Yatırımlar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-36.1	Dağçeşme TOKİ uygulaması	Devam	Tamamlandı	
	Karakovada 2 Adet Spor tesisi Sahaların Yenilenmesi (Tav.Bel+Spor Toto)	Devam	Tamamlandı	
	Zincirli Kaya Bölgesinde Kayaların Temizlenmesi (AFAD+TAVBEL)	Proje	Tamamlandı	
	Emet Kuruçay Kavşakları Araç Üst Geçit	Devam	Devam	Devam
	Osب ve Osب Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar	Devam	Devam	Devam
	Kaynağından Su Projesi (DSİ)	Devam	Devam	Devam
	Ömerbey TOKİ Uygulaması	Proje	Devam	Devam
	Şaban Dede Mesire Alanı (Orman)	Devam	Devam	Devam
	Göbel Su Arıtma Tesisi (ZEKA)		İhale	Devam
	Hastane ve Okullar Bölgesi Kanal Yapımı (DSİ)		Proje	Devam
	Tavşanlı Merkezde Bakanlıkça Yüzme Havuzu Yapımı (GSB)		Proje	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
36.1	Yeni Yatırımlar	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yeni Yatırımlar
Faaliyet Adı	36.1 Yeni Yatırımlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı'nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması</i>	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı'nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması
Hedef	36.4Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı
Performans Hedefi	P36.4 Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-36.4	İmar planı Tamamlandı .İmar Planına göre 18.Mad. Uygulaması tamamlandı. Adalet Bakanlığınca kamulaştırma İşlemleri başladı	Devam	Devam	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
36.4	Yer Temini ve İmar Planı	2.500,00		2.500,00
Genel Toplam		2.500,00		2.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı
Faaliyet Adı	36.4 Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç : Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı'nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı'nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması
Hedef	36.5 Tavşanlı Belediyesi, İşkur, Kosgép işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi
Performans Hedefi	36.5 Tavşanlı Belediyesi, İşkur, Kosgép işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
SH-36.5	Açılan Kurs Sayısı/ Katılımcı sayısı	8 Kurs 200 kişi	7 kurs 175 kişi	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
36.5	Tavşanlı Belediyesi, İşkur, Kosgép işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Tavşanlı Belediyesi, İŞKUR, KOSGEB işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	36.5 Tavşanlı Belediyesi, İŞKUR, KOSGEB işbirliğiyle Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem
Açıklamalar	
<i>Temel Amaç: Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı'nın kalkınması, gelişimi ve İstihdam alanlarının artması</i>	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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

3.6 Performans Bütçesi

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA									
Ekonomik Sınıflandırma	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
	1	2	3	4	5	6	8	9	
YAZI İŞ. MD.	311.500,00	42.000,00	381.500,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	740.000,00
İK. EĞT. MD.	918.000,00	146.000,00	16.932.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
ÖZEL KAL. MD.	757.500,00	45.500,00	1.953.500,00	0,00	572.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
ELK. BLG. İŞL. MD.	599.500,00	96.000,00	2.796.500,00	0,00	1.000,00	307.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
RUHSAT MD.	176.500,00	31.000,00	54.500,00	0,00	1.000,00	77.000,00	0,00	0,00	340.000,00
ÇEVRE KRM.MD.	329.500,00	32.500,00	7.113.500,00	1.000,00	2.500,00	21.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
İMAR ŞEH. MD.	433.500,00	58.000,00	151.000,00	0,00	1.500,00	2.086.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
DESTEK HİZ. MD.	618.250,00	106.500,00	3.835.750,00	0,00	500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
KAPLICA İŞL.	2.500,00	1.250,00	3.110.250,00	250,00	750,00	7.620.000,00	5.000,00	0,00	10.740.000,00
FEN İŞL. MD.	2.800.000,00	457.000,00	1.735.500,00	1.000,00	1.500,00	24.150.000,00	0,00	0,00	29.145.000,00
SU KAN. MD.	1.132.000,00	180.000,00	1.050.500,00	900.000,00	1.500,00	5.036.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
PARK BAH. MD.	584.500,00	105.000,00	1.052.500,00	500,00	1.500,00	2.006.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
MALİ HİZ. MD.	1.033.500,00	356.000,00	44.500,00	0,00	930.500,00	500,00	0,00	5.550.000,00	7.915.000,00
İTFAİYE MD.	780.000,00	102.000,00	77.000,00	0,00	100.500,00	10.500,00	0,00	0,00	1.070.000,00
ZABITA MD.	1.429.000,00	170.000,00	148.500,00	0,00	90.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
TOPLAM:	11.905.750,00	1.928.750,00	40.437.500,00	902.750,00	1.707.250,00	42.563.000,00	5.000,00	5.550.000,00	105.000.000,00

3.7 2019 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	11.905.750,00	0,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.437.500,00	0,00	0,00	40.437.500,00
04		Faiz Giderleri	902.750,00	0,00	0,00	902.750,00
05		Cari Transferler	1.707.250,00	0,00	0,00	1.707.250,00
06		Sermaye Giderleri	42.563.000,00	0,00	0,00	42.563.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Borç verme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09		Yedek Ödenek	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000.000,00	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			105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00

4.BİRİMLER BAZINDA PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET MALİYET TABLO DÖKÜMÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.1,1	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.1,2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SH.2.2.1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.2.2.2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SH.2,8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	311.000,00	42.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
SH.9,2	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.16,2	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam	311.500,00	42.000,00	381.500,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2.1.1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SH.2.1.2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SH.2.3.1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SH.2.4.1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.2,5	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.2,6	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.2,7	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.2,8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.2,9	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.6	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.8.2.7	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.9,1	917.500,00	146.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
SH.9,2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.9,3	0,00	0,00	16.822.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.822.300,00
SH.12,3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.28,2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.31.10	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Toplam	918.000,00	146.000,00	16.932.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

ÖZEL KALEM

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,6	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SH.2,8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.2,9	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.6,1	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SH.6,2	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SH.6,3	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SH.6,4	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.7,1	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SH.7,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.7,3	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SH.8,1	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SH.9,1	757.000,00	45.500,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ÖZEL KALEM

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.9.5.1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.12,5	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.18,4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SH.19,3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.21,7	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.29,1	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SH.29,2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.29,3	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SH.29,4	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
SH.29,5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SH.29,6	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SH.29,7	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SH.29,8	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.30,1	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.30,2	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SH.30,3	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.31,1	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SH.31,2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.31,3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.31,4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SH.31,5	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.31,6	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00

ÖZEL KALEM

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.31,7	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.31,8	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.31,9	0,00	0,00	110.000,00	0,00	435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
SH.32,1	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SH.31.10	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SH.33,1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.36,5	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Toplam	757.500,00	45.500,00	1.953.500,00	0,00	572.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00

ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2.2.1	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.3,1	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SH.3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
SH.3,3	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	598.500,00	96.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
SH.16,2	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
SH.18,1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SH.19,4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.20,1	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.21,1	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
SH.21,5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SH.21,6	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
Toplam	599.500,00	96.000,00	2.796.500,00	0,00	1.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	175.500,00	31.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
SH.9,3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.11.1.1	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SH.11.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.11.1.3	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
SH.11.1.4	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.11.2.1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.11.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.12,3	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SH.16,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SH.19,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.21,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SH.21,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SH.24,6	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.28,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.28,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SH.30,3	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Toplam	176.500,00	31.000,00	54.500,00	0,00	1.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	328.500,00	32.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
SH.9,2	0,00	0,00	62.700,00	0,00	1.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
SH.9,3	0,00	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.22,1	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.22.2.1	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.22.2.2	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.22.2.3	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SH.22,3	0,00	0,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.600,00
SH.23,1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.23,2	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.23,3	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.23,4	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.23,5	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.24,6	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SH.28,1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.35,1	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Toplam	329.500,00	32.500,00	7.113.500,00	1.000,00	2.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.34	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
SH.2,8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.3,4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.5,1	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SH.5,4	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	433.000,00	58.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
SH.10,2	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SH.10,3	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.500,00
SH.10,5	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SH.10,6	0,00	0,00		0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
SH.10.7.1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.10.7.2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.12,1	0,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.12,2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
SH.12,3	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.12,4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.12,5	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.13,1	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.16,3	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.21,1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.21,5	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.21,6	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.24,5	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
SH.25,1	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
SH.28,1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.36,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.36,4	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Toplam	433.500,00	58.000,00	151.000,00	0,00	1.500,00	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	617.750,00	106.500,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.750,00
SH.9,2	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
SH.9.5.2	0,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00
SH.16,1	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
SH.16,2	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
SH.18,1	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
SH.18,2	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
SH.18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
SH.18,4	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00
SH.19,3	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.19,4	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
SH.21,1	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SH.21,3	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SH.21,4	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SH.21,5	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SH.21,6	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Toplam	618.250,00	106.500,00	3.835.750,00	0,00	500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00

KAPLICA HİZMETLERİ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SH.4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	2.250,00	1.250,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
SH.9,2	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
SH.10,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
SH.16,2	0,00	0,00	529.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.550,00
SH.16,4	0,00	0,00	760.000,00	250,00	350,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00
SH.18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Toplam	2.500,00	1.250,00	3.110.250,00	250,00	750,00	7.620.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.740.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	2.799.000,00	457.000,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SH.12,3	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SH.14.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SH.14.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SH.14.2.2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SH.14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SH.15,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SH.15,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	900.000,00	1.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.901.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.16,2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SH.16,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SH.18,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SH.18,2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.18,4	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.19,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SH.19,3	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
SH.21,1	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
SH.21,3	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SH.21,4	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SH.21,5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SH.21,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SH.21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SH.25,2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
SH.28,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.28,2	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SH.30,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SH.31,7	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam	2.800.000,00	457.000,00	1.735.500,00	1.000,00	1.500,00	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.145.000,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	1.131.000,00	180.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
SH.9,2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.9,6	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SH.15,1	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
SH.15,2	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
SH.16,2	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00
SH.17,1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SH.17,2	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00
SH.17,3	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.17,4	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
SH.17,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SH.17,6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.17,7	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.17,8	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.17,9	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.17.10	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.17.11	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.18,1	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.18,2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.18,4	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SH.21,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SH.28,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam	1.132.000,00	180.000,00	1.050.500,00	900.000,00	1.500,00	5.036.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	583.500,00	105.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SH.9,4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.16,1	0,00	0,00	260.000,00	500,00	0,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
SH.16,2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.18,2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.18,4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.21,1	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	843.800,00
SH.21,2	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SH.21,3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.21,4	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.21,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SH.21,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.21,7	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.21,8	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SH.21,9	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SH.21.10	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SH.21.11	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SH.21.12	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SH.21.13	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SH.25,2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SH.28,1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.30,3	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Toplam	584.500,00	105.000,00	1.052.500,00	500,00	1.500,00	2.006.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,1	0,00	0,00	21.000,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	6.500.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.5,1	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SH.5,2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.5,4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	1.032.500,00	356.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
SH.9,2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
SH.19,2	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Toplam	1.033.500,00	356.000,00	44.500,00	0,00	930.500,00	500,00	0,00	0,00	5.550.000,00	7.915.000,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	779.000,00	102.000,00	3.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.500,00
SH.9,2	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
SH.9,3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.16,2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.18,2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.18,3	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.25,2	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SH.25,3	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SH.27,1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.27,2	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SH.27,3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.27,4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.27,5	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Toplam	780.000,00	102.000,00	77.000,00	0,00	100.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
KR. KD.44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SH.2,8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.4,2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8,1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.8.2.5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SH.9,1	1.428.000,00	170.000,00	4.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.000,00
SH.9,2	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
SH.9,3	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SH.9,4	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SH.9.5.1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.16,2	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
SH.18,2	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SH.19,2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.19,4	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SH.20,1	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SH.20,2	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SH.20,3	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2019 BİRİM BÜTÇELERİ
SH.20,4	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.24,1	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SH.24,2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SH.24,3	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.24,4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.24,5	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SH.24,6	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SH.24,7	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.24,8	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SH.26,1	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SH.29,5	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SH.34,1	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Toplam	1.429.000,00	170.000,00	148.500,00	0,00	90.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00

DİĞER HUSUSLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan görev, geniş görüşlülük, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede "KAMU İDARELERİNCHAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"¹ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

¹-Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi 5.7.2008 Sayısı 26927



