



**Tavaslı  
Belediyesi**

**2020**

**MALİ YILI PERFORMANS  
PROGRAMI**





# İçindekiler

Başkanın Sunuşu.....	4
1- Genel Bilgiler .....	5
A-Yetki ve Sorumluluklar .....	5
Faaliyet Alanları .....	6
B-Teşkilat Yapısı.....	7
C-Fiziksel Kaynaklar .....	8
Teknolojik Altyapı .....	8
Araç ve İş Makinaları .....	9
Taşınmazlar.....	10
D-İnsan Kaynakları.....	11
E-Diğer Hususlar .....	12
Kurumsal Tarihçe.....	12
2-Performans Bilgileri.....	13
A-Misyon,Vizyon,Temel Değerler .....	13
Misyon .....	13
Vizyon .....	13
Temel Değerler .....	13
B-Amaç ve Hedefler.....	14
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	17
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	97
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	97
İdare Performans Tablosu ve Sorumlu birimler .....	98
E-Diğer Hususlar .....	101
3-Ekler.....	102
Performans Bütçesi .....	102
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri .....	103



## Başkanın Sunuşu

Tavşanlı Belediyesi olarak hemşerilerimizin öncelikleri doğrultusunda kaynaklarımızı etkili, verimli bir şekilde kullanarak hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerimizin yer aldığı 2020 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 2019 yılını yoğun tempoda geçirdiysek, 2020 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 Bilgiler

## A-Yetki ve Sorumluluklar

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 uygulamaya 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)

#### 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.

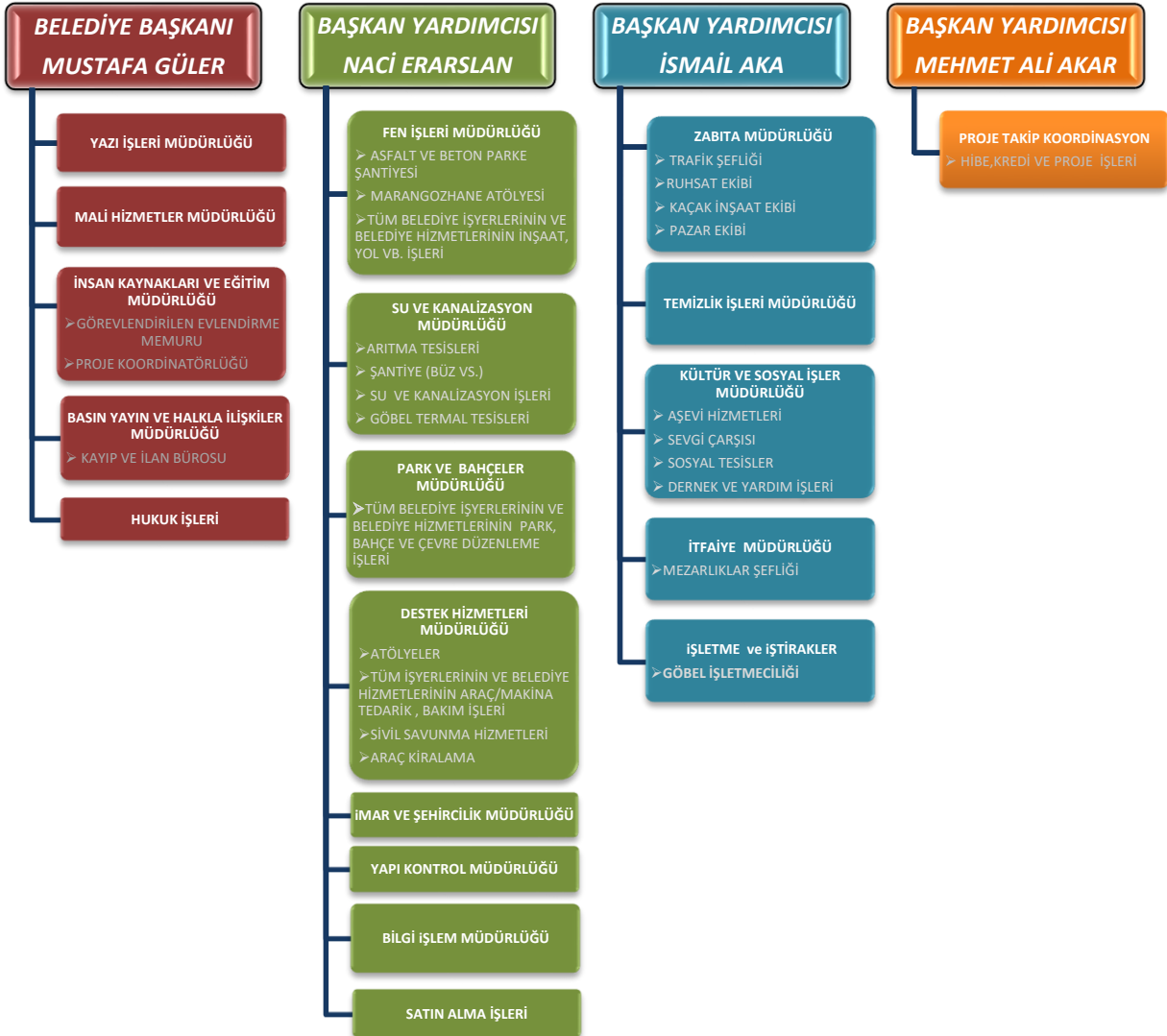
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9)

### Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanı	Ürün Hizmet Listesi
1. Afet Yönetimi	1.1 Yangın 1.2 Doğal Afetler
2. Çevre Yönetimi	2.1 Yeşil Alan Yönetimi 2.2 Çevre Koruma 2.3 Temizlik 2.4 Atık Su Yönetimi 2.5 Temiz Su Yönetimi
3. Genel Yönetim	3.1 Kurumsal yapının geliştirilmesi 3.2 Mali hizmetler
4. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi	4.1 İmar planlarını revize etmek 4.2 Yeni İmar Planları Yapmak 4.3 İnşaat ve kaçak Yapılaşmanın kontrolü 4.4 Alt yapı Yönetimi 4.6 Üst yapı Yönetimi
5. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	5.1 İşyerleri için ruhsatlandırma 5.2 İşyerleri Denetimi 5.3 Pazaryerleri Denetimi 5.4 Trafik denetimi
6. Kültür ve Toplum Düzeni Yönetimi	6.1 Kültür Mirasının korunması 6.2 Kültürel Etkinlikler
7. Sağlık Hizmetleri Yönetimi	7.1 İlaçlama hizmetleri 7.2 Sağlık Seminerleri 7.3 Hayvan barınağı hizmetleri
8. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi	8.1 Dezavantajlı gruplara destek 8.2 İhtiyaç Sahiplerine yardım 8.3 Yaşlı Bakımı 8.4 Spor Eğitimleri 8.5 Kurslar 8.6 Fuarlar, Sergiler 8.7 Sosyal Tesisler
9. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	9.1 Ulaşım Planlaması ve yönetimi 9.2 Yaya ve bisiklet yolları 9.3 Araç yolları 9.4 Araç park alanları



## B-Teşkilat Yapısı





## C-Fiziksel Kaynaklar

### Teknolojik Altyapı

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 IP 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. Merkezî 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.



## Araç ve İş Makinaları

NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
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 423	1991	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
8	43 TAV 013	1991	STAYİR	TRAKTÖR FORKLİFT
9	43 HD 009	1991	FATİH	R-ARAZÖZ
10	43 HA 242	1992	FARGO	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
11	43 TAV 002	1992	ÇUKUROVA	YÜKLEYİCİ
12	34 RBL 14	1992	BMC	KAMYON (VİNÇ MONTELİ)
13	43 HH 962	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
14	43 TAV 022	1993	KOMATSU	FORKLİF
15	43 HH 963	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
16	43 HR 777	1995	TOFAŞ-FIAT	OTOMOBİL (STAYŞIN)
17	43 TAV 005	1995	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
18	---	1995	FİAT HITACHI	DOZER
19	43 HK 799	1995	BMC	TANKER (SU)
20	43 HR 519	1995	FATİH	RESMİ DAMPERLİ KAMYON
21	43 HR 638	1995	FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)
22	43 HS 599	1996	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
23	34 AD 4851	1997	RENAULT	OTOMOBİL
24	43 HU 909	1997	ISUZU	RESMİ KAMYON
25	43 HT 856	1997	MERCEDES BENZ	TANKER (AKARYAKIT)
26	43 U 4928	1998	MERCEDES-BENZ	KAMYONET (PANELVAN)
27	43 HV 480	1998	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
28	43 HY 972	1998	FATİH	SAC DAMPER KASA KAMYON
29	43 HY 971	1998	BMC	TANKER (SU)
30	43 UL 055	1999	FORD	RESMİ ÇİFT SIRA KAMYONET
31	43 HR 112	1999	MERCEDES-BENZ	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)
32	43 U 4964	1999	FORD	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
33	43 UA 992	1999	BMC	TANKER (SU)
34	43 HZ 570	1999	FATİH	İLAVESİZ DAMPERLİ KAMYON
35	43 HZ 905	1999	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
36	43 TAV 006	2000	LIEBHERR	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR)
37	43 HF 443	2000	FORD	RESMİ MİNİBÜS
38	43 TAV 010	2001	HITACHI	KAZICI YÜKLEYİCİ
39	43 U 9491	2002	MERCEDES-BENZ	KAMYON (AÇIK KASA)
40	43 UH 480	2002	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
41	43 ES 911	2003	RENAULT	RESMİ OTOMOBİL
42	43 UN 286	2004	ISUZU	YOL SÜPÜRME ARACI
43	43 ES 358	2004	MOBYLETTE	MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)
44	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTOSİKLET (RESMİ)
45	43 UN 295	2004	FORD	KAMYONET
46	43 U 4935	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
47	43 U 4931	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
48	43 U 4930	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
49	43 U 4929	2005	FORD	MİNİBÜS
50	43 U 5306	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
51	43 U 4932	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
52	43 U 4933	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
53	43 UK 340	2006	ISUZU	OTOBÜS CA TEK KATLI





NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
54	43 TAV 007	2006	LIEBHERR	LASTİK TEKERLİ EKSKAVATÖR
55	43 TAV 014	2006	HITACHI	PALETLİ EKSKAVATÖR
56	43 EF 025	2007	FORD	KAMYONET
57	43 U 9462	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
58	43 U 9461	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
59	43 HK 511	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
60	43 UH 881	2008	FORD	KAMYONET
61	43 EP 155	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
62	43 HL 144	2009	BMC	İTFAİYE-ARAZÖZ
63	43 US 879	2010	FORD	KAMYON (ÇÖP ARACI)
64	--	2010	AMMANN	ASFALT SİLİNDİRİ
65	43 SD 604	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
66	43 SD 662	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
67	43 TAV 012	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
68	43 TAV 011	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
69	43 UV 809	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
70	43 UV 807	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
71	43 UV 810	2012	BMC	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
72	43 U 1625	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
73	43 U 1626	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
74	43 TAV 016	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
75	43 TAV 015	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
76	43 TAV 017	2014	KOMATSU	GREYDER
77	43 U 5190	2014	FORD	ÖZEL AMAÇLI (VİDANJÖR)
78	43 TAV 018	2015	KAWASAKİ	LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİ
79	43 TAV 021	2015	HİTACHİ	LASTİK TEKERLİ HİDROLİK EKSKAVATÖR
80	43 TAV 020	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
81	43 TAV 019	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
82	43 U 7219	2016	DACIA	OTOMOBİL (AC STAYŞIN)
83	43 HB 695	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
84	43 HB 694	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
85	43 U 8741	2016	MERCEDES BENZ	ÖZEL AMAÇLI (AĞAÇ SÖKME VE DİKME ARACI)
86	43 HB 693	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
87	43 HG 354	2017	İVECO	KAMYON(SG ÖZEL AMAÇLI) HİDROLİK TERTİBATLI YOL SÜPÜRME ARACI
88	43 AAH 042	2017	FORD	KAMYON (BA10 KAMYON) KARLA MÜCADELE ARACI
89	43 HB 886	2017	FORD	DAMPERLİ KAMYON
90	43 HG 356	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
91	43 HG 357	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
92	43 HG 358	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
93	43 AAP748	2018	ISUZU	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BA27 KAMYON)
94	43 AAH 190	2018	FORD	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE NAKİL ARACI)
95	43 AAV 709	2018	MONDIAL	MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)

### Taşınmazlar

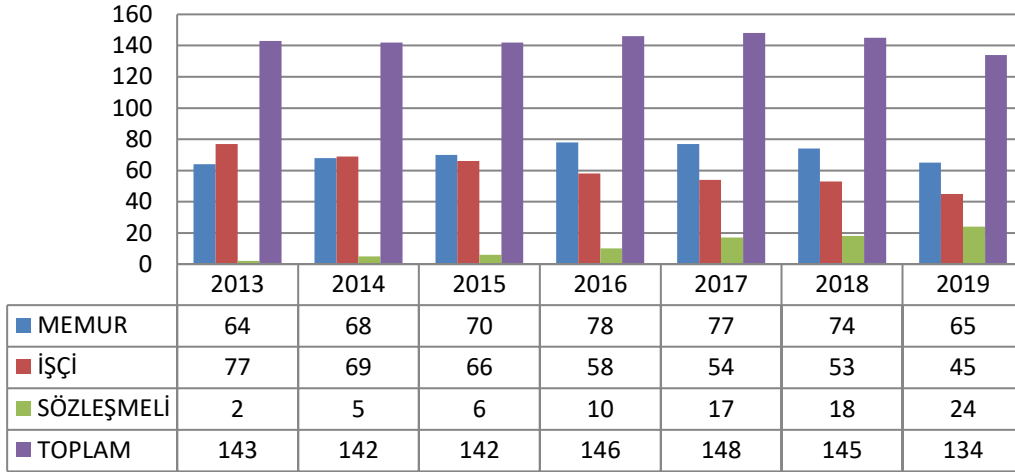
CİNSİ	ADET	ALANI
Yapı, Tesis, Bina	297	513.570,61
Arsa	638	963.978,74
Arazi	114	321.143,49
<b>Toplam</b>	<b>1049</b>	<b>1.798.692,84</b>



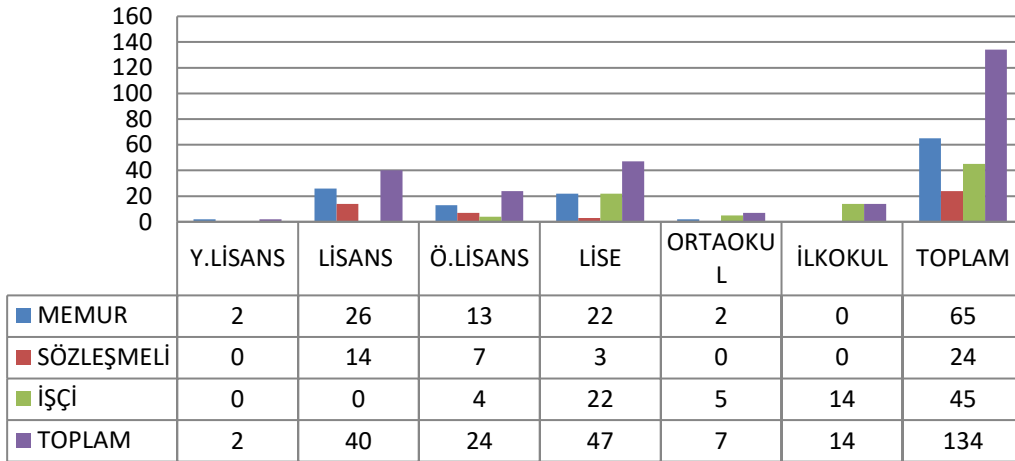
## D-İnsan Kaynakları

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 karara göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

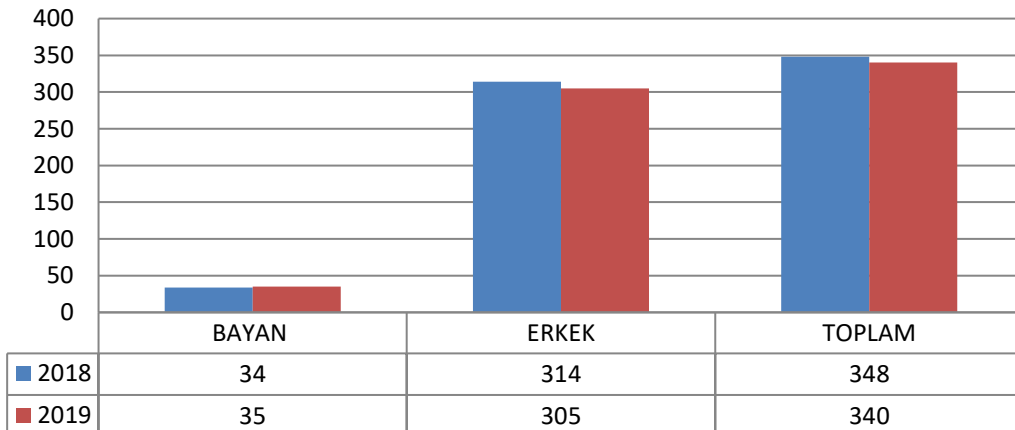
### Personelin İstihdama Göre Dağılımı



### Personelin Eğitim Durumu



### 696 VE 375 SKHK KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI TAGTAŞ AŞ.





## E-Diğer Hususlar

### Kurumsal Tarihçe

Tavşanlı 16. yy'da nahiye statüsündedir. Osmanlı döneminde 16.yy'dan sonra Tavşanlı, zaman zaman kaza yapılmıştır. Evliya Çelebi Tavşanlı'dan şu şekilde bahseder;

“783'te (miladi 1381) Germiyanoglu Fethi'dir. 50 akçe kazadır. 70 köydür. Kalesi çok sağlam ve kâgirdir. Şehir, kale eteğinde, bahçeli, akarsulu bir şehirdir. Köy ve sahralarında tavşanı bol olduğundan Tavşanlı denmiştir. Altı mahalle, 8 mihraptır. Han, hamam ve çocuk mektepleri vardır. (Tavşanlı Ağdası)cam kutular içinde diğer vilayetlere gönderilir. Baldan tatlıdır. Hatta Simav ve Demirci şehrinden binlerce katır ve deve yükü üzüm kurusu getirip burada pekmez yaparlar. Başka yerde böyle lezzetli olmaz. Bu Tavşanlı'nın su ve havasından mı, yoksa bir ulu sultanın nefes tesiri mi, lezzetli ağdası olur.”

Tavşanlı, 1841 yılından itibaren Bursa'nın Kütahya Sancağına bağlı bir nahiye olmuştur. Tavşanlı'nın ilk kaymakamı Kamil Bey, bilinen ilk belediye başkanı da Hacı Ahmed Hamdi Efendi'dir.

Miladi 1844 yılına ait temettuat defterlerine göre Tavşanlı'da; Cami-i Kebir, Hatıplar, Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Abbas ismiyle dört mahalle bulunur. Hicri 1293 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesine göre 1876 yılında nahiyede; 494 dükkân, 8 hamam, 2 han, 3 çiftlik, 26 köy, 7 mahalle, 2877 hane, 3 tekke, 24 mektep, 4 mescid, 27 kahvehane, 45 cami, 98 gayrimüslim ve 6247 Müslüman bulunur.

Ali Asaf'ın Hüdavendigâr Vilayeti Coğrafya ve Ahvalı Umumiyesi adlı eserine göre 1890 yılında Tavşanlı nahiyesinde toplam 28 cami, 36 mescid, 8 medrese, 3 kütüphane, 1 kilise, 1 han, 7 hamam, 438 dükkân, 20 debbağ hane, 3761 hane vardır. Aynı yıl nahiyenin merkezinde ise 845 hane ve 2098 nüfus bulunmaktadır.

19. yy'da Bursa valisi olan Ahmet Vefik Paşa döneminde aşiretlerin iskân edilmesi ile Tavşanlı'nın Üyüçük, Çakıllı, Çıkrıcak gibi Yörük köyleri kurulmuş, ayrıca Tavşanlı ilçe merkezine de yerleşen Yörükler olmuştur.

Tavşanlı, Belediyesi 1885 yılında Kurulmuş olup 1921 yılında ilçe olmuştur. Tavşanlı'nın yüz ölçümü 1084 km olup il merkezinden uzaklığı 48 km'dir. İlçemizin rakımı 860 metre olup dağlık gür ve yeşil ormanlarla kaplıdır. Merkez nüfusu 2018 yılı itibari ile 70.630 kişi köylerle birlikte 101.903 kişidir.

Ekonomik yapısı; Madencilik (TEK, GLİ, Özel sektör), Ticaret (Leblebi imalatı, ticareti), Diğer ticaret alanları, Hizmet sektörü, Diğer sanayi kolları ve hızla büyüyen OSB İlçemiz ekonomisine değer katmaktadır.



## 2-Performans Bilgileri

### A-Misyon, Vizyon, Temel Değerler

#### Misyon

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

#### Vizyon

Bu çerçevede Belediyemizin Vizyonu: 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

#### Temel Değerler

- Belediye Başkanının Halkın İçinde olması.
- Adalet; Adaletin Adaletli dağıtımı.
- Herkese Saygı ve Sevgi.
- Toplumsal Barış.
- Kültürel ve Sosyal Birliktelik.
- Şeffaflık.
- Ulaşılabilirlik.



## B-Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1
<i>Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>
<b><u>STRATEJİLER:</u></b>
➤ Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız
➤ Çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, fiziki ve beşeri altyapı ve hizmet sunumunda kalite ve etkinliği artırma
➤ Hizmetlerimizi nitelikli, yaygın ve kolay ulaşılabilir olarak sunma
➤ Güçlü mali yapı oluşturabilmek için mali disiplin sağlama ve etkin bütçe yönetimi
➤ Tüm paydaşlarımızla iletişim içinde katılımcı yönetim
➤ Hizmet ile toplumsal faydayı birleştirme
<b>Hedef 1.1</b>
Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek
<b>Hedef 1.2</b>
Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek
<b>Hedef 1.3</b>
Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek
<b>Hedef 1.4</b>
Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak
<b>Hedef 1.5</b>
Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek
<b>Hedef 1.6</b>
Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak

STRATEJİK AMAÇ 2
<i>Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</i>
<b><u>STRATEJİLER:</u></b>
➤ Kent estetiğini geliştirme
➤ Kentsel dönüşüm çalışmaları yapma
➤ Akıllı şehir yolunda Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurma
➤ Kamu yararı gereği kamulaştırma yapma
➤ Kentin dokusu ve çevreye uygun planlar yapma
<b>Hedef 2.2</b>
Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
<b>Hedef 2.3</b>
Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
<b>Hedef 2.4</b>
Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
<b>Hedef 2.5</b>
Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI





### STRATEJİK AMAÇ 3

*Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.*

#### STRATEJİLER:

- Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.
- Düzenli kentleşmenin altyapı hizmetlerini sunma
- Düzenli kentleşmenin üstyapı hizmetlerini sunma

#### Hedef 3.1

Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak

#### Hedef 3.2

Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak

#### Hedef 3.3

Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek

#### Hedef 3.4

Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

### STRATEJİK AMAÇ 4

*Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.*

#### STRATEJİLER:

- Yeşil alanların artırılması ve bakımlarının yapılması
- Halkımızın ortak kullanım alanları olabilecek sosyal donatı alanları oluşturma
- Otoparkların yapımı
- Sağlık turizmi alanında kaplıca hizmetlerini geliştirme
- Merkezi İdarenin İlçemize yatırımlar yapmasını sağlama

#### Hedef 4.1

Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek

#### Hedef 4.2

Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak

#### Hedef 4.3

İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı

#### Hedef 4.4

Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak

#### Hedef 4.5

Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak



## STRATEJİK AMAÇ 5

*Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.*

### **STRATEJİLER:**

- Spor aktivitelerine katılımı teşvik etme ve sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlama
- Kentin sosyal ve kültürel hayatına destek verme
- Amatör spor kulüplerini destekleme
- Dezavantajlı grupları topluma kazandırma
- Sosyal destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- Ulusal ve Uluslararası ilişkilere ağırlık vererek örnek ilçe olmak

### **Hedef 5.1**

**Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak**

### **Hedef 5.2**

**Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak**

### **Hedef 5.3**

**Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak**

### **Hedef 5.4**

**İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları taşımak**

## STRATEJİK AMAÇ 6

*Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.*

### **STRATEJİLER:**

- Sıfır atık projeleri ile çevre kirliliğini azaltma
- Çevre duyarlılığını geliştirme
- Eğitim etkinlikleri düzenleme
- İnsan ve çevre sağlığını korumak
- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
- Huzurlu, güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
- Afetlere karşı hazırlık olma

### **Hedef 6.1**

**Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak**

### **Hedef 6.2**

**Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi**

### **Hedef 6.3**

**Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak**

### **Hedef 6.4**

**Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak**

### **Hedef 6.5**

**Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak**



## C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### STRATEJİK AMAÇ -1

KURUMSAL YAPIMIZI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZİ  
SÜREKLİ GEŞİLTİRMEK





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 1</b>	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>Hedef 1.1</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı "hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek
<b>Performans Hedefi</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı "hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek
Açıklama: Çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, fiziki ve beşeri altyapı ve hizmet sunumunda kalite ve etkinliği artırma, Hizmetlerimizi nitelikli, yaygın ve kolay ulaşılabilir olarak sunma	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Personele Eğitim programları düzenlenmesi (kişi/yıl)		37/260	40/285
Açıklama:				
2	Personelin genel sağlık tetkiklerinin yaptırılması (kişi/yıl)		418	418
Açıklama:				
3	Personele yönelik aktivite sayısı (adet/yıl)		1	1
Açıklama:				
4	Nitelikli çalışanlarla kaliteli hizmet (memnuniyet %/yıl)		87	87
Açıklama:				
5	İş Güvenliği ile ilgili eğitimler (adet/yıl)		48	52
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-1.1.1 Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı "hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	<b>30.943.000,00</b>		<b>30.943.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>30.943.000,00</b>		<b>30.943.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>919.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>146.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>16.932.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>2.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>3.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.002.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.002.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>759.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>47.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>56.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>863.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>863.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>312.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>42.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>4.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>359.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>359.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	<b>623.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>108.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>5.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>737.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>737.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>2.800.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>457.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>13.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.271.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.271.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>1.034.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>357.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>5.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.397.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.397.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	<b>434.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>58.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>7.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İtfaiye İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	<b>780.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>102.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>3.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>886.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>886.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kaplıca İşleri</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>11.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>5.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	<b>585.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>105.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>6.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>697.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>697.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>1.132.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>180.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>9.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.322.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.322.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	<b>330.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>33.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>2.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>366.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>366.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	<b>177.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>31.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>9.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>218.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>218.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>1.429.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>170.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>5.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.605.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.605.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	<b>600.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>96.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>6.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>703.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>703.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 1</b>	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>Hedef 1.2</b>	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
Açıklama: Çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, fiziki ve beşeri altyapı ve hizmet sunumunda kalite ve etkinliği artırma, Hizmetlerimizi nitelikli, yaygın ve kolay ulaşılabilir olarak sunma	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Bilgisayar sayısı (adet/yıl)		119	121
Açıklama:				
2	Yazıcı sayısı(adet/yıl)		55	55
Açıklama:				
3	Tarayıcı sayısı(adet/yıl)		11	12
Açıklama:				
4	Tamir bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)		20	45
Açıklama:				
5	Kullanılan kiralık yazılım, program sayısı(adet/yıl)		7	7
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.2.1	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.	251.000,00		251.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.2-Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>100.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>150.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>251.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>251.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 1</b>	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>Hedef 1.3</b>	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Açıklama: Güçlü mali yapı oluşturabilmek için mali disiplin sağlama ve etkin bütçe yönetimi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Gider gerçekleştirme oranı (%/yıl)		80	80
Açıklama:				
2	Gelir gerçekleştirme oranı(%/yıl)		80	80
Açıklama:				
3	Doğrudan temin sürecinde desteklenen birim sayısı (adet/yıl)		15	15
Açıklama:				
4	Tahsilatların tahakkuka oranı(%/yıl)		90	90
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.3.1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.	7.976.000,00		7.976.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.976.000,00</b>		<b>7.976.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.3- Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>44.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.081.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>1.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	<b>6.850.000,00</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.976.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.976.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 1</b>	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>Hedef 1.4</b>	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
<b>Performans Hedefi</b>	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
Açıklama: Belediyemizin haklı menfaatlerini korumak	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	6183 SK'a göre devam eden sonuçlanan takip sayısı (adet/yıl)		500	600
Açıklama:				
2	Arabulucu olarak çözümlenen uyuşmazlık sayısı (adet/yıl)		1	2
Açıklama:				
3	Cevaplandırılan mütalaa sayısı (adet/yıl)		9	12
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-1.4.1	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4-Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/Hukuk İşleri</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>150.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 1</b>	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>Hedef 1.5</b>	“Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	“Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Açıklama: Tüm paydaşlarımızla iletişim içinde katılımcı yönetim,	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Başkanlık makamı ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)		5000	8000
Açıklama:				
2	Paydaşlarla yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)		150	300
Açıklama:				
3	Kurum dışında katılınan toplantı sayısı (adet/yıl)		50	100
Açıklama:				
4	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)		5	10
Açıklama:				
5	Tanıtım Faaliyetleri (adet/yıl) [Tavşanlı Gazetesi, Fuarlara Katılım, Duyurular İlanlar Tanıtım Amaçlı Metaryal]		40000/1/ 800/25000	80000/2/ 1600/50000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.5.1	“Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.	450.000,00		450.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.5-"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/Basın Yayın ve Halkla İlişkiler</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>450.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>450.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 1</b>	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>Hedef 1.6</b>	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Açıklama: Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız, Hizmet ile toplumsal faydayı birleştirme	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Halkla ilişkiler birimine gelen müracaatların çözüm oranı (%/yıl)		93	93
Açıklama:				
2	Kıyılan nikâh sayısı (adet/yıl)		400	800
Açıklama:				
3	Meclis toplantı/karar sayısı (adet/yıl)		12/180	24/360
Açıklama:				
4	Encümen toplantı /karar sayısı(adet/yıl)		47/400	97/800
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-1.6.1	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.	<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6-Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>133.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>4.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>138.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>138.000,00</b>



## STRATEJİK AMAÇ -2

KENTİN VE KENTLİNİN YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTEBİLECEK FİZİKSEL VE SOSYA-MEKÂNSAL DÜZENLEMELERİ YAPARKEN, PLANLAMA ESASLARI, ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE KAMU YARARINI ESAS ALMAK





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 2</b>	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
<b>Hedef 2.1</b>	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.
Açıklama: Kent estetiğini geliştirme	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Restorasyonu yapılan tarihi bina sayısı(adet/yıl)		1	2
Açıklama: Moymul Hamamı			%100	
Eski Belediye Binası				Proje
2	Yapılan sokak sağlıklılaştırmaları (adet/yıl)		0	1
Açıklama: Demirciler Arastası				Proje

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.1.1	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.	50.000,00		50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2-1 İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>50.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 2</b>	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
<b>Hedef 2.2</b>	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
<b>Performans Hedefi</b>	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
Açıklama: Kentsel dönüşüm çalışmaları yapma	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	İlan edilen kentsel dönüşüm alanı (m2/yıl)		3	3
Açıklama:				
	Yukarı Sanayi		Proje	Devam
	Orta Sanayi		Proje	Devam
	Aşağı Sanayi		Proje	Devam
2	Kentsel dönüşüm proje adedi (adet/yıl)		1	1
Açıklama:				
	Aşağı Sanayi		Proje	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.2.1	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak	100.000,00		100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2-2 Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>50.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>50.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 2</b>	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
<b>Hedef 2.3</b>	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
<b>Performans Hedefi</b>	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Açıklama: Akıllı şehir yolunda Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurma	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İlçede halihazır haritaların tamamlanma oranı(%/yıl)		94	95
Açıklama				
2	Halihazır haritaların CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)		50	60
Açıklama				
3	Numarataj bilgi sistemin geçiş(%/yıl)		94	95
Açıklama				
4	İmar planlarının CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)		50	60
Açıklama				
5	Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%/yıl)		20	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.3.1	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak	100.000,00		100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2-3 Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>50.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>50.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 2</b>	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
<b>Hedef 2.4</b>	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
<b>Performans Hedefi</b>	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Açıklama: Kentin dokusu ve çevreye uygun planlar yapma	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	İnşaat ruhsatı verilmesi (adet/yıl)		1371	1425
Açıklama				
2	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (adet/yıl)		698	900
Açıklama				
3	Yanan yıkılan bina sayısı (adet/yıl)		299	330
Açıklama				
4	Çıkartılan imar çapı sayısı (adet/yıl)		100	190
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-2.4.1	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme	<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2-4 Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
<b>Faaliyet Adı</b>	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>48.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>77.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>126.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>126.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2-4 Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
<b>Faaliyet Adı</b>	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>2.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 2</b>	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
<b>Hedef 2.5</b>	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
<b>Performans Hedefi</b>	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Açıklama: Kamu yararı gereği kamulaştırma yapma	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Yeni yapılan İmar planları (adet/yıl)		3	3
Açıklama: Dedeler Devam Devam Beyköy Devam Devam Sorkun Boğazı Devam Devam				
2	Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırma oranı (%/yıl)		100	100
Açıklama				
3	Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz kültür varlığı sayısı (adet/yıl)		2	3
Açıklama: Ahmet Ağa Konağı %100 Ulucami Mah. 70 ada 16-17 Parsel %100 Serdaroğlu Konağı Ulucami Mah.72 Ada 10-42 Parsel Devam				
4	Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı (adet/yıl)		9	19
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.5.1	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek	1.972.000,00		1.972.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.972.000,00</b>		<b>1.972.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2-5 Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>44.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>2.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>1.926.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.972.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.972.000,00</b>





## STRATEJİK AMAÇ -3

### TAVŞANLININ ALTYAPI VE ÜST YAPISINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI







## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 3</b>	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
<b>Hedef 3.1</b>	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
<b>Performans Hedefi</b>	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Açıklama: Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Bakım onarımı yapılan araç sayısı (adet/yıl)		500	1030
Açıklama				
2	Temin edilen iş makinası/araç sayısı (adet/yıl)		3	3
Açıklama				
	Yükleyici		2	2
	Kamyon		1	1
3	Temin edilen makine-teçhizat sayısı (adet/yıl)		15	25
Açıklama				
4	Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)		16	32
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3.1.1	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak	3.011.000,00		3.011.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.011.000,00</b>		<b>3.011.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3-1 Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>1.769.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>1.241.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.011.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.011.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 3</b>	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
<b>Hedef 3.2</b>	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Açıklama: Tesislerimizde kullanacağımız alt yapı üstyapı malzemelerinin üretilmesi	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Beton büz tesisinde üretilen ürün sayısı (adet/yıl)		31	31
Açıklama				
2	Satılan ürün sayısı		440	1000
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-3.2.1	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.	<b>825.000,00</b>		<b>825.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>825.000,00</b>		<b>825.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3-2 Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>175.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3-2 Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>175.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 3</b>	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
<b>Hedef 3.3</b>	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
<b>Performans Hedefi</b>	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
Açıklama: Düzenli kentleşmenin altyapı hizmetlerini sunma	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Yeni yapılan alt yapı çalışmaları[ kanalizasyon, yağmur suyu, baca ,menfez]		1500-2000-70- 280	2700-3000-115- 330
Açıklama				
2	Kullanılan su (m3/yıl)[tahakkuk, tahsilat]		3,3 milyon %90	6.6 milyon %91
Açıklama				
3	Artılan pis su (m3/ton)		3.613.500	7.227.000
Açıklama				
4	Yeni Su Aboneliği sayısı ve devir işlemi (adet/yıl)		900-750	1200-1250
Açıklama				
5	Yapılan Klorlama miktarı (m3/yıl)		16.200	32.400
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-3.3.1	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	<b>6.803.000,00</b>		<b>6.803.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.803.000,00</b>		<b>6.803.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3-3 Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>362.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>1.400.000,00</b>
05	Cari Transferler	<b>2.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>5.039.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.803.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.803.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 3</b>	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
<b>Hedef 3.4</b>	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
<b>Performans Hedefi</b>	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
Açıklama: Düzenli kentleşmenin üstyapı hizmetlerini sunma	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Bakım onarımı yapılan yol (km/yıl)		5	10
Açıklama				
2	Yapılan asfalt yol miktarı (km/yıl)		0	7
Açıklama				
3	Döşenen beton parke tretuvar vb. (mt2/yıl)		149000	100000
Açıklama				
4	Ulaşıma açılan yol (km/yıl)		1	1
Açıklama				
5	Çalışma yapılan ham yol (km/yıl)		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3.4.1	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması	1.550.000,00		1.550.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3-4 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>1.550.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.550.000,00</b>



## STRATEJİK AMAÇ -4

**TAVŞANLININ SOSYAL EKONOMİK İHTİYAÇLARINI  
GİDERECEK YAPI VE TESİSLERİ İLE YAŞAM  
KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK**





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 4</b>	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.
<b>Hedef 4.1</b>	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
<b>Performans Hedefi</b>	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
Açıklama: Yeşil alanların artırılması ve bakımlarının yapılması	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı)		22,65	22,8
Açıklama				
2	Yeni yapılan parkların yapımı (adet/yıl)		116	120
Açıklama: Ada Mesireliği Çalışmaları %80 Dağçeşme Villalar Parkı %100 Bağlık Kanlıdere Parkı %100 Martı Sokak %100 Çırçır Park %100 Cennet sokak %100 Süleyman Yılmaz Anaokulu Civarı %100 3.Etap TOKİ ve Belediye Evleri Parkı Proje Devam 2.Etap TOKİ ve İmam Evleri Parkı Proje Devam Dağçeşme Mezarlık Alanı Parkı Proje Devam Yaylacık Mesire Alanı Proje Proje				
3	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		1,5 Milyon	3.05 Milyon
Açıklama				
4	Fidan ve mevsimlik çiçek üretimi sayısı (adet/yıl)		250.000 /10.000	500.000 /20.000
Açıklama				
5	Yeni mezarlık alanı oluşturmak (%/yıl)		%5	%70
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-4.1.1 Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek	<b>3.506.000,00</b>		<b>3.506.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.506.000,00</b>		<b>3.506.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4-1 Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>997.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>1.000,00</b>
05	Cari Transferler	<b>2.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>2.506.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.506.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.506.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 4</b>	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.
<b>Hedef 4.2</b>	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
<b>Performans Hedefi</b>	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
Açıklama: Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları bakımlarının yapılması	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Tesislerin elektrik işlerini yapmak (adet/yıl)		7	12
Açıklama				
2	Parkların aydınlatma işlerini yapmak (adet/yıl)		14	17
Açıklama				
3	Dekoratif Süs aydınlatmaları yapmak (adet/yıl)		2	3
Açıklama				
4	İlçemizde muhtelif yerlere kamera sistemi koymak (adet/yıl)		3	5
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-4.2.1	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak	<b>526.000,00</b>		<b>526.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>526.000,00</b>		<b>526.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4-2 Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>326.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>200.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>526.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>526.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 4</b>	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını girecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini arttırmak
<b>Hedef 4.3</b>	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
Açıklama: Halkımızın ortak kullanım alanları olabilecek sosyal donatı alanları oluşturma	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Yeni bina ve tesisler (adet/yıl)		6	10
Açıklama:				
	Meteoroloji binası sosyal tesis		%100	
	Moymul düğün salonu		%100	
	Mülayim dede parkı ve gelişim alanı		%100	
	Şaban Dede Mesire, Güreş, Piknik ve Spor/At Biniciliği alanı		%100	
	Moymul Hamamı Restorasyonu		%100	
	Kadın İş Geliştirme ve Yöresel Ürünler Sergi Merkezi		%100	
	Bedesten İnşaatı		Devam	Devam
	Göbel Su arıtma (Tavbel+ZEKA)		Devam	Devam
	Çukurköy Bölge trafik binası yapımı		Devam	Devam
	Yaşlı Bakım Evi		Devam	Devam
2	Belediyemize ait olan Kültür varlıklarının restorasyonunu yapmak		1	2
Açıklama:				
	Moymul Hamamı Restorasyonu		%100	
	Eski Belediye Binası		Proje	Proje

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-4.3.1	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı	<b>22.266.000,00</b>		<b>22.266.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.266.000,00</b>		<b>22.266.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4-3 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
<b>Faaliyet Adı</b>	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>313.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>1.000,00</b>
05	Cari Transferler	<b>2.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>21.950.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.266.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.266.000,00</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 4</b>	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını girecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini arttırmak
<b>Hedef 4.4</b>	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
<b>Performans Hedefi</b>	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
Açıklama: Sağlık turizmi alanında kaplıca hizmetlerini geliştirme	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Yıllık Konaklama (geceleme) sayısı (kişi/yıl)		48 bin	88 bin
Açıklama				
2	Apartment daire ve yatak sayısı (adet/yıl)		54/246	54/246
Açıklama				
3	Butik otel yapımı (%/yıl)		Proje	20,00%
Açıklama				
4	Havuzlardan ve mesire alanlarından yaralanan kişi sayısı (kişi/yıl)		160 bin	330 bin
Açıklama				
5	Kamulaştırılan alan (%/yıl)		80%	81,00%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.4.1	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak	9.404.000,00		9.404.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.404.000,00</b>		<b>9.404.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4-4 Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kaplıca İşleri</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>1.776.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>1.000,00</b>
05	Cari Transferler	<b>1.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>7.621.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	<b>5.000,00</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.404.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.404.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 4</b>	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını girecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini arttırmak
<b>Hedef 4.5</b>	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
Açıklama: Merkezi İdarenin İlçemize yatırımlar yapmasını sağlama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	İlçemizde yapılan projeler (adet/yıl)		3	4
Açıklama: Kocasu Gezinti Alanı ve Pıtır Park (DSİ) Proje Karakova Kapalı Yüzme Havuzu (GSB) Proje Yeni Güney Çevre Yolları (TCK) Proje DDY Alt ve Üst Geçitler (TDCC+TCK) Proje				
2	İlçemizde gerçekleştirilen projeler(adet/yıl)		3	4
Açıklama Şaban Dede Mesire Alanı (Orman) %100 OSB'nin Gelişmesi ve Yeni Yatırımlar Devam Devam Ömerbey TOKİ Uygulaması (TOKİ) Devam Devam Göbel Su Arıtma Tesisi (ZEKA) Proje Devam				
3	Kamulaştırılarak yıkılan bina sayısı (adet/yıl)		2	2
Açıklama Kaymakamlık Binası Tamamlandı 0 Vergi Dairesi Binası Tamamlandı 0				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.5.1	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.	10.000,00		10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4-5 Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>10.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>



## STRATEJİK AMAÇ -5

SOSYAL HİZMETLER, SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR  
SANAT ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPARAK YAŞAM  
KALİTESİNİ ARTTIRMAK

3 EYLÜL TAVŞANLININ KURTULUŞU  
**LEBLEBİ ve KÖMÜR FESTİVALİ**

**2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ**  
ESKİ OTOGAR BİNASI – KAYMAKAMLIK YANI  
10:00 Üretici Kadınlar Çarşısı  
El Sanatları Yöresel Ürünler ve Lezzetler Sergisi  
19:00 Çanakkale 1915 Film Gösterimi (Kültür Sarayı)  
CUMHURİYET MEYDANI  
21:45 Tavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu Konseri  
22:45 Derya Uluğ Halk Konseri

**3 EYLÜL 2019 SALI**  
CUMHURİYET MEYDANI  
10:00 Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu  
10:20 Açılış Konuşmaları  
10:40 Mehter Takımı Gösterisi  
11:00 Tavşanlı Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi  
11:15 İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Sportif Gösterileri  
22:00 BURAY Halk Konseri  
GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ ETKİNLİKLER – ESKİ OTOGAR BİNASI  
15:00 Sünnet Çocuklarına Animasyon Gösterisi ve Şişme Oyun Grubu  
18:00 Sünnet Konvoyu  
19:00 Protokol ile Sünnet Çocukları ve Ailelerine Yemek İkramı

**2 EYLÜL 22.45 Derya Uluğ**  
**3 EYLÜL 22.00 Buray**

Ege'nin Parlayan Yıldızı: Tavşanlı Belediyesi ☎ (0274) 614 15 10 🌐 /tavsanli.bel.tr 📺 /tavsanlibelediyesi





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 5</b>	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>Hedef 5.1</b>	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
<b>Performans Hedefi</b>	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Açıklama: İlçe halkını sağlık alanında düzenlenen çalışmalarla bilgi ve bilinç sahibi yapmak	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)		1	3
Açıklama				
2	Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan birey sayısı (kişi/yıl)		100	300
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-5.1.1	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	5-1 Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/Kültür ve Sosyal İşler</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>30.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 5</b>	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>Hedef 5.2</b>	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Açıklama: Kentın sosyal ve kültürel hayatına destek verme, Spor aktivitelerine katılımı teşvik etme ve sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlama	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Organizasyonlar yapmak (adet/yıl)		10	15
Açıklama				
2	Açılan Girişimcilik kursları ve faydalanan kişi sayısı		2/48	3/75
Açıklama				
3	Hoş geldin bebek ziyaretleri(adet/yıl)		500	1000
Açıklama				
4	Yaz kursları düzenlemek (adet/yıl)		19/2000	39/4100
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-5.2.1	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	<b>935.000,00</b>		<b>935.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>935.000,00</b>		<b>935.000,00</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	5-2 Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/Kültür ve Sosyal İşler</b>
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2020</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>935.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>935.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>935.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 5</b>	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>Hedef 5.3</b>	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
<b>Performans Hedefi</b>	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklama: Dezavantajlı grupları topluma kazandırma, Sosyal destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Amatör spor kulüplerini destekleme	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Dezavantajlı gruplar için destek ürünü temin etmek		8	16
Açıklama				
2	Yaşlı bakımeviden yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)		Proje	Devam
Açıklama				
3	Nakdi yardım yapılan birey sayısı (kişi/yıl)		80	170
Açıklama				
4	Ayni yardım yapılması (kişi/yıl)		3000	6100
Açıklama				
5	Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)		21	21
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-5.3.1	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	<b>811.000,00</b>		<b>811.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>811.000,00</b>		<b>811.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	5-3 Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanlarında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanlarında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/Kültür ve Sosyal İşler</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>310.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>500.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>1.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>811.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>811.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 5</b>	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>Hedef 5.4</b>	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
Açıklama: Ulusal ve Uluslararası ilişkilere ağırlık vererek örnek ilçe olmak	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Yurt dışı kardeş şehir sayısı(adet/yıl)		3	3
Açıklama Bosna Hersek Doğu Doboş Almanya Wesseling Filistin Gazze				
2	Yurtdışı kardeş şehre ziyaret sayısı(adet/yıl)		0	1
Açıklama				
3	Yurt dışı kardeş şehirlerden gelen ziyaret sayısı (adet/yıl)		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5.4.1	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.	94.000,00		94.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>94.000,00</b>		<b>94.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	5-4 İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/Basın Yayın ve Halkla İlişkiler</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>21.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>73.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.000,00</b>





## STRATEJİK AMAÇ -6

### SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR ÇEVRESEL KOŞULLARI OLUŞTURMAK





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 6</b>	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
<b>Hedef 6.1</b>	Sfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
<b>Performans Hedefi</b>	Sfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Açıklama: Sfır atık projeleri ile çevre kirliliğini azaltma, Çevre duyarlılığını geliştirme, İnsan ve çevre sağlığını korumak	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Çevre kirliliği oluşturacak işletmelerin denetleme sayısı (adet/yıl)		50	58
Açıklama				
2	Toplanan katı atık miktarı (ton/yıl)		23000	48000
Açıklama				
3	Kiralanan araç sayısı(adet/yıl)		18	37
Açıklama				
4	Çevre şenliği yapmak ve şenlik kapsamında katı atık toplamak (adet/ton)		15	33
Açıklama				
5	Geri Dönüşümde ulaşılan konut sayısı(adet/yıl)		4000	4400
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-6.1.1	Sfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	6-1 Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>100.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>1.000,00</b>
05	Cari Transferler	<b>2.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>21.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>124.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>124.000,00</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 6</b>	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
<b>Hedef 6.2</b>	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
<b>Performans Hedefi</b>	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
Açıklama: Sokak hayvanlarının tedavi, bakımı ve sahiplendirilmesi	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Rehabilite edilen hayvan sayısı (adet/yıl)		100	200
Açıklama				
2	Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)		50	100
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-6.2.1	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi	<b>7.049.000,00</b>		<b>7.049.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.049.000,00</b>		<b>7.049.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	6-2 Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>7.049.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.049.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.049.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 6</b>	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
<b>Hedef 6.3</b>	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
<b>Performans Hedefi</b>	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Hazırlanan aydınlatma proje sayısı (adet/yıl)		-	1
Açıklama:				
2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistem sayısı (adet/yıl)		-	1
Açıklama:				
		HES Güneş Enerjisi Sistemleri	Proje Proje	Proje Proje
3	Kurulan aydınlatma sayısı (adet/yıl)		-	1
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-6.3.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	6-3 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>50.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>57.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>107.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>107.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 6</b>	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
<b>Hedef 6.4</b>	Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
<b>Performans Hedefi</b>	Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
Açıklama: Huzurlu, güvenli ve düzenli yaşanabilir bir çevre oluşturmak	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2018	2019	2020
1	Zabıta personeline eğitimler verilmesi (adet/yıl)		-	2
Açıklama				
2	Tutulan işgal zabıtları (adet/yıl)		20	30
Açıklama				
3	Ulaşım planı sayısı(adet/yıl)		1	1
Açıklama				
4	Trafik düzenlemesi için alınan ekipman sayısı(adet/yıl)		100	105
Açıklama				
5	İşyeri açma, çalıştırma ruhsat sayısı (adet/yıl)		2500	2500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6.4.1	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	206.000,00		206.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>206.000,00</b>		<b>206.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	6-4 Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>114.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>90.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>2.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>206.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>206.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç 6</b>	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
<b>Hedef 6.5</b>	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Açıklama: Eğitim etkinlikleri düzenleme, Afetlere karşı hazırlık olma	

<b>Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	İtfaiyeci personelin müdahaleye hazırlık düzeyi (%/yıl)		85	86
Açıklama				
2	Araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması (adet/yıl)		251	260
Açıklama				
3	Kamu Kurum Kuruluşlar vatandaşlar vb. Verilen Yangın eğitimi sayısı(adet/yıl)		31	63
Açıklama				
4	Kamu Kurum kuruluşlar vatandaşlar vb. Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı (adet/yıl)		31	63
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2020</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-6.5.1	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	6-5 Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İtfaiye İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>68.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>100.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>12.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00</b>





## D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 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	11.925.000,00		
02		SGK Devlet Primi Giderleri	1.937.000,00			1.937.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.528.000,00	10.305.000,00		42.833.000,00
04		Faiz Giderleri	1.404.000,00			1.404.000,00
05		Cari Transferler	1.875.000,00			1.875.000,00
06		Sermaye Giderleri	43.171.000,00			43.171.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08		Borç verme	5.000,00			5.000,00
09		Yedek Ödenek	6.850.000,00			6.850.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>99.695.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>99.695.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00</b>



## İdare Performans Tablosu

SA	STRATEJİK AMAÇ	PER.HEDEFİ	FAALİYET	Bütçe İçi	Bütçe İçi %	2020 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.	H.1.1	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	30.943.000,00	28%	15	İKEM
							YAZI İŞL.
							ÖZEL K.
							BLG.İŞL.
							YAPI K.
							TEM.İŞL.
							İMAR
DESTEK							
KAPLICA							
FEN							
SU KAN							
PARK							
MALİ HİZ.							
İTFAİYE							
ZABITA							
H.1.2	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.	251.000,00	0,23%	1	BLG.İŞL		
H.1.3	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.	7.976.000,00	7,25%	1	MALİ HİZ.		
H.1.4	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.	150.000,00	0,14%	1	ÖZEL K.		
H.1.5	"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.	450.000,00	0,41%	1	ÖZEL K.		
H.1.6	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak	138.000,00	0,13%	1	YAZI İŞL.		
2	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo - mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak	H.2.1	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.	50.000,00	0,05%	1	İMAR
		H.2.2	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak	100.000,00	0,09%	1	İMAR
		H.2.3	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak	100.000,00	0,09%	1	İMAR
		H.2.4	Çarpık ve kaçak	128.000,00	0,12%	2	İMAR



SA	STRATEJİK AMAÇ	PER.HEDEFİ	FAALİYET	Bütçe İçi	Bütçe İçi %	2020 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
			yapışmanın önlenerek planlı kentleşme				YAPI K.
		H.2.5	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek	1.972.000,00	1,79%	1	İMAR
3	Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	H.3.1	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak	3.011.000,00	2,74%	1	DESTEK
		H.3.2	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak	825.000,00	0,75%	2	FEN SU KAN.
		H.3.3	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	6.803.000,00	6,18%	1	SU KAN.
		H.3.4	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması	1.550.000,00	1,41%	1	FEN
4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.	H.4.1	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek	3.506.000,00	3,19%	1	PARK B.
		H.4.2	Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak	526.000,00	0,48%	1	BLG.İŞL
		H.4.3	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı, bakım ve onarımlarını yapmak	22.266.000,00	20,24%	1	FEN
		H.4.4	Göbel'de Kaplıca hizmetlerini yapmak	9.404.000,00	8,55%	1	KAPLICA
		H.4.5	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak	10.000,00	0,01%	1	İMAR
5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.	H.5.1	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak	30.000,00	0,03%	1	ÖZEL K.
		H.5.2	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	935.000,00	0,85%	1	ÖZEL K.
		H.5.3	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik	811.000,00	0,74%	2	ÖZEL K.



SA	STRATEJİK AMAÇ	PER.HEDEFİ	FAALİYET	Bütçe İçi	Bütçe İçi %	2020 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
			hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak				ÖZEL K.
		H.5.4	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları taşımak	94.000,00	0,09%	1	ÖZEL K.
6	Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.	H.6.1	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak	7.073.000,00	6,43%	1	TEM.İŞL.
		H.6.2	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi	100.000,00	0,09%	1	TEM.İŞL.
		H.6.3	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak	107.000,00	0,10%	1	BLG.İŞL.
		H.6.4	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	206.000,00	0,19%	1	ZABITA
		H.6.5	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak	180.000,00	0,16%	1	İTFAİYE
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>				<b>99.695.000,00</b>	<b>90,63%</b>		
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>				<b>10.305.000,00</b>	<b>9,37%</b>		
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>				0,00	0,00%		
<b>Genel Toplam</b>				<b>110.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		



## E-Diğer 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 Resmî Gazetede "KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"<sup>1</sup> yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2020 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





### 3-Ekler

#### Performans Bütçesi

#### TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA

Ekonomik Sınıflandırma	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2020 BİRİM BÜTÇELERİ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ÖZEL KALEM	759.000,00	47.000,00	1.958.000,00	0,00	574.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.339.000,00</b>
İNSAN KAYNAKLARI	919.000,00	146.000,00	16.932.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.002.000,00</b>
YAZI İŞLERİ	312.000,00	42.000,00	384.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>744.000,00</b>
DESTEK HİZ.	623.000,00	108.000,00	4.290.000,00	0,00	2.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.264.000,00</b>
FEN İŞLERİ	2.800.000,00	457.000,00	2.237.000,00	1.000,00	3.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.648.000,00</b>
MALİ HİZMETLER	1.034.000,00	357.000,00	49.000,00	0,00	1.082.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	<b>9.373.000,00</b>
İMAR ŞEHİRCİLİK	434.000,00	58.000,00	153.000,00	0,00	3.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.734.000,00</b>
İTFAİYE	780.000,00	102.000,00	81.000,00	0,00	101.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.076.000,00</b>
KAPLICA	11.000,00	5.000,00	3.462.000,00	1.000,00	2.000,00	7.621.000,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>11.107.000,00</b>
PARK BAHÇELER	585.000,00	105.000,00	1.056.000,00	1.000,00	3.000,00	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.256.000,00</b>
SU KANALİZASYON	1.132.000,00	180.000,00	1.052.000,00	1.400.000,00	3.000,00	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.806.000,00</b>
TEMİZLİK İŞL.	330.000,00	33.000,00	7.221.000,00	1.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.609.000,00</b>
YAPI KONT.	177.000,00	31.000,00	57.000,00	0,00	2.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>344.000,00</b>
ZABITA	1.429.000,00	170.000,00	151.000,00	0,00	91.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.843.000,00</b>
BİLGİ İŞLEM	600.000,00	96.000,00	3.750.000,00	0,00	2.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.855.000,00</b>
Ekon. Sınıf Toplamı	<b>11.925.000,00</b>	<b>1.937.000,00</b>	<b>42.833.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>43.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>



## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

SA	STRATEJİK AMAÇ	PER.HEDEFİ	FAALİYET	2020 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM												
1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.	H.1.1	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	15	İKEM												
					YAZI İŞL.												
					ÖZEL K.												
					BLG.İŞL												
					YAPI K.												
					TEM.İŞL.												
					İMAR												
DESTEK																	
KAPLICA																	
FEN																	
SU KAN																	
PARK																	
MALİ HİZ.																	
İTFAİYE																	
ZABITA																	
2	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo -mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak	H.1.2	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.	1	BLG.İŞL.												
					H.1.3	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.	1	MALİ HİZ.									
								H.1.4	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.	1	ÖZEL K.						
											H.1.5	"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.	1	ÖZEL K.			
														H.1.6	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak	1	YAZI İŞL.
																	H.2.1
H.2.2	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak	1	İMAR														
			H.2.3	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak	1	İMAR											
						H.2.4	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme	2	İMAR								
									YAPI K.								
H.2.5	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek	1	İMAR														
3	Taşanlinin altyapı ve üstyapısını güçlendirerek	H.3.1	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak	1	DESTEK												



SA	STRATEJİK AMAÇ	PER.HEDEFİ	FAALİYET	2020 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
	sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	H.3.2	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak	2	FEN SU KAN.
		H.3.3	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	1	SU KAN.
		H.3.4	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması	1	FEN
4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.	H.4.1	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek	1	PARK B.
		H.4.2	Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak	1	BLG.İŞL.
		H.4.3	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı, bakım ve onarımlarını yapmak	1	FEN
		H.4.4	Göbel'de Kaplıca hizmetlerini yapmak	1	KAPLICA
		H.4.5	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak	1	İMAR
5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.	H.5.1	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak	1	ÖZEL K.
		H.5.2	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	1	ÖZEL K.
		H.5.3	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	2	ÖZEL K. ÖZEL K.
		H.5.4	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları taşımak	1	ÖZEL K.
6	Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.	H.6.1	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak	1	TEM.İŞL.
		H.6.2	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi	1	TEM.İŞL.
		H.6.3	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak	1	BLG.İŞL.
		H.6.4	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	1	ZABITA
		H.6.5	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak	1	İTFAİYE



