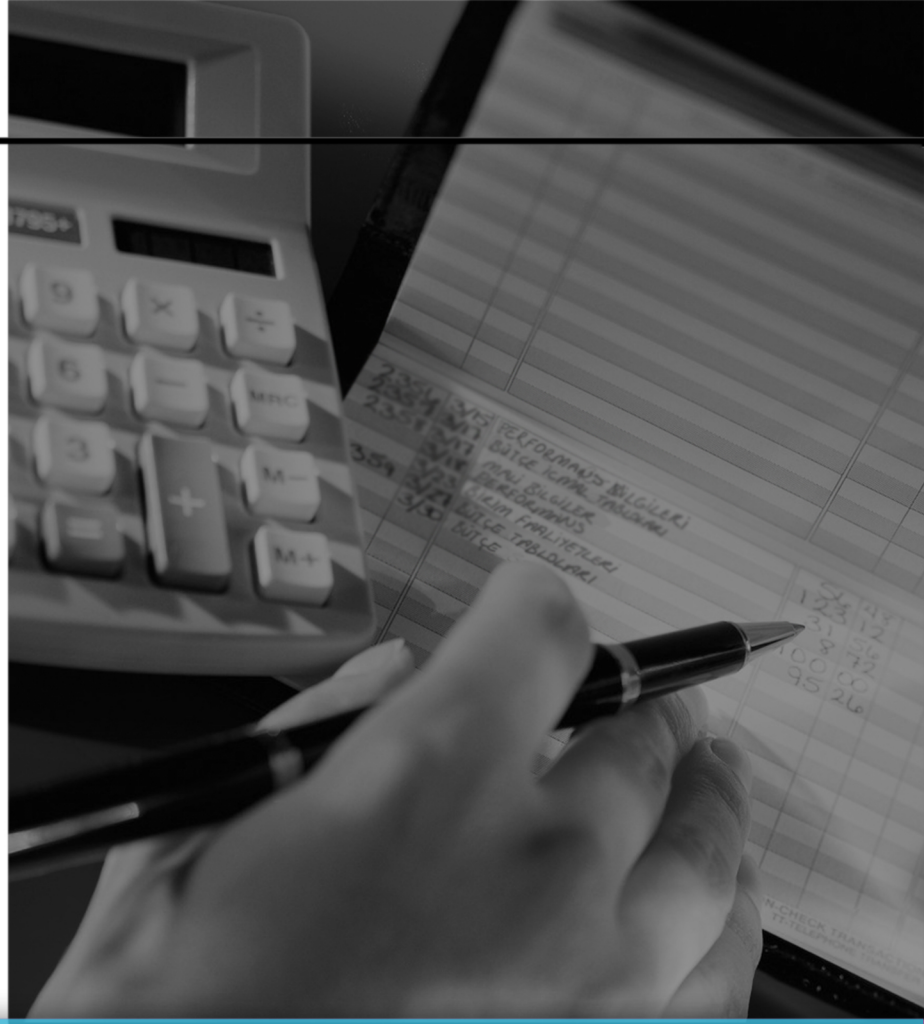
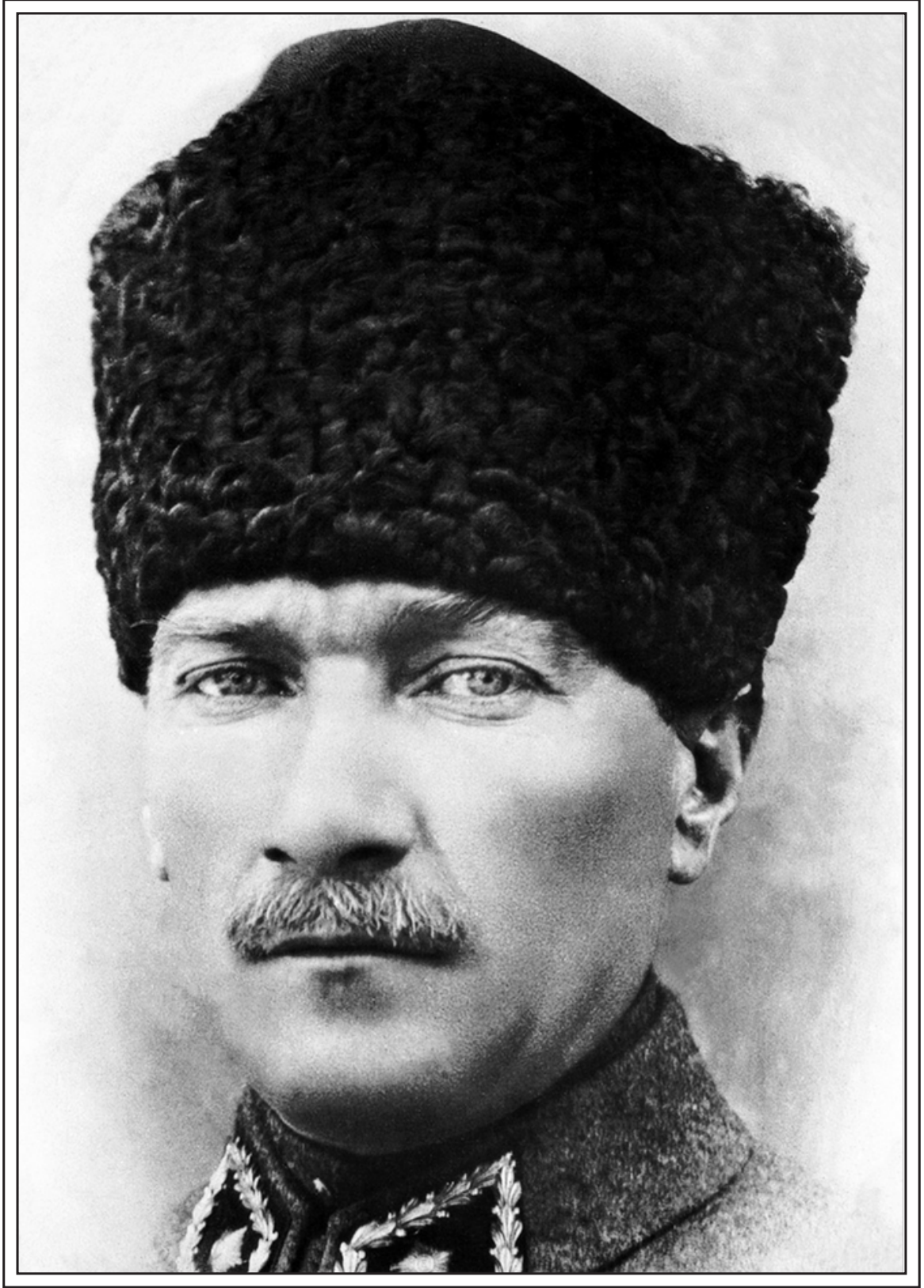




2014 Bütçe PERFORMANS PROGRAMI



*Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında , durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir.
Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını , her vasıta ile arttırmaya çalışmak ,
bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.*

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1881 – 1938)



Sevgili Maltepeliler,

Hızla küreselleşen dünyada meydana gelen sosyo - ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler toplum içerisinde yaşayan vatandaşların devletten beklentilerini de değiştirmektedir. Hızlı küreselleşme, rekabet gücü yüksek özel kuruluşlarda olduğu gibi gündelik hayata ilişkin iş üretiminde bulunan halka en yakın kamu kuruluşları olan Belediyelerde de, daha kaliteli hizmet üretimini ve kaynakların yüksek verimlilikte kullanılma zorunluluğunu getirmiştir. Bu süreçte öncelikle profesyonel yönetimin ilke ve kuralları benimsenerek stratejik yönetim, toplam kalite, performans denetimi ve performansa dayalı bütçe uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Maltepe Belediyesi olarak, Altın İlçemizin, yerel ve ortak gereksinimlerini bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile karşılamaktayız. Maltepe Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışının gereği olan birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeleri gerçekleştirirken kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik uyguladığımız projelerle, yaşamın ikincileştirdiği alanları dönüştürerek sosyal yaşamda daha güvenli hale getirmeyi amaçladık. Maltepe Belediyesi, Belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin bir şekilde sunabilmek için, Uluslararası, bölgesel, yerel birçok gelişimi, eğilimi gözlemleyerek projeler geliştirmektedir. Değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte kaliteli hizmetleri vatandaşlara sunabilmek için, yönetim anlayışından, çalışma usul ve esaslarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler geliştirerek iş süreçlerini daha etkin, daha şeffaf daha planlı bir hale getirmiştir.

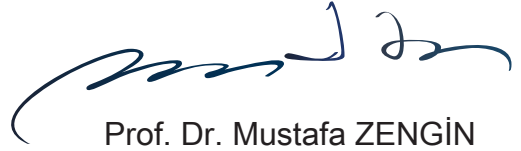
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. 2014 Yılı Performans Programımız, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" gerekliliklerine göre düzenlenmiştir. 2014 Yılı Performans Programı Maltepe'yi eğitim, kültür sanat merkezi haline getirme amacının yanı sıra, daha şeffaf daha çağdaş ve daha yaşanılabilir ilçe haline getirme vizyonuna ulaşmasında katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

Stratejik Plan ile bütçe ilişkisi her yıl hazırlanan Performans programı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Performans Programı mali ve idari anlamda şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2014 Yılı Performans Programımızda, 10 Performans hedefine ve bu hedeflere ilişkin 169 faaliyet hedefine yer verilmiştir. Bu faaliyetler için toplam 290.000.000.00 TL ödenek talep edilmektedir.

2009 - 2014 yılları Stratejik planımız doğrultusunda hazırlanan 2014 yılı Performans programımız Maltepe Belediyesinin kurum olarak belirlediği vizyonuna daha yaklaşması amacıyla planlanmıştır. Maltepe halkına, Maltepe'de yer alan kurumlara belediye hizmetlerini; çağdaş, katılımcı, saydam, değişim ve gelişime açık, insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket ederek, halkın yerel ihtiyaçlarını hızlı, etkin, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde karşılayıp, daha adil ve daha şeffaf bir şekilde sunmayı hedeflemektedir.

Maltepe Belediyesi 2014 yılı Performans programını bilgilerinize sunuyorum. Başarılı ve hayırlı olmasını temenni ederim.



Prof. Dr. Mustafa ZENGİN

Maltepe Belediye Başkanı

İçindekiler

1) GENEL BİLGİLER	1
A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B) TEŞKİLAT YAPISI	3
C) FİZİKSEL KAYNAKLAR	5
D) İNSAN KAYNAKLARI	8
2) PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	9
B) AMAÇ VE HEDEF	9
C) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	97
D) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	131
3) EKLER	143

1) GENEL BİLGİLER

A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

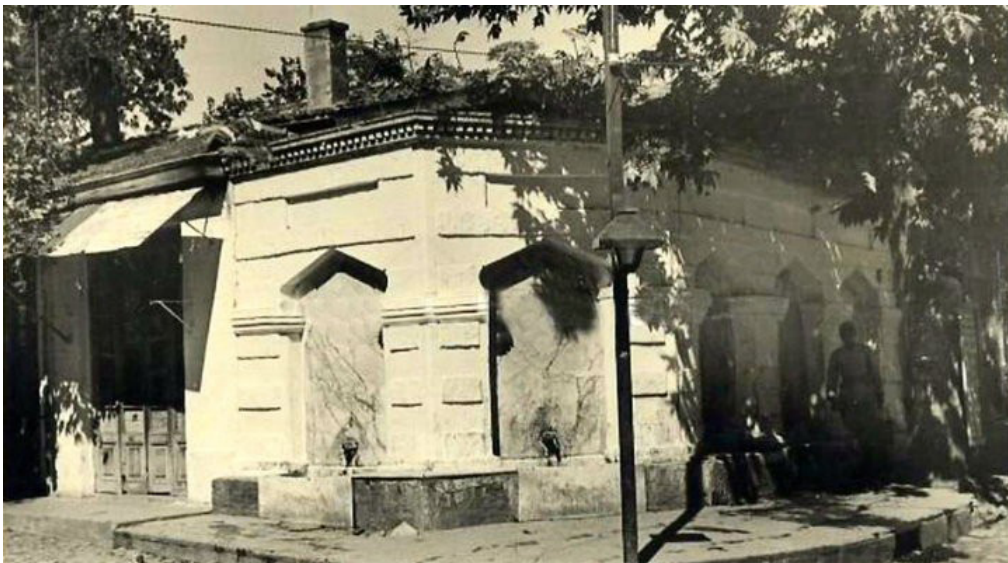
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesine göre belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla,

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.
- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Aynı kanunun 15. Maddesine göre Belediyelerin yetki ve imtiyazları,

- Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsil gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

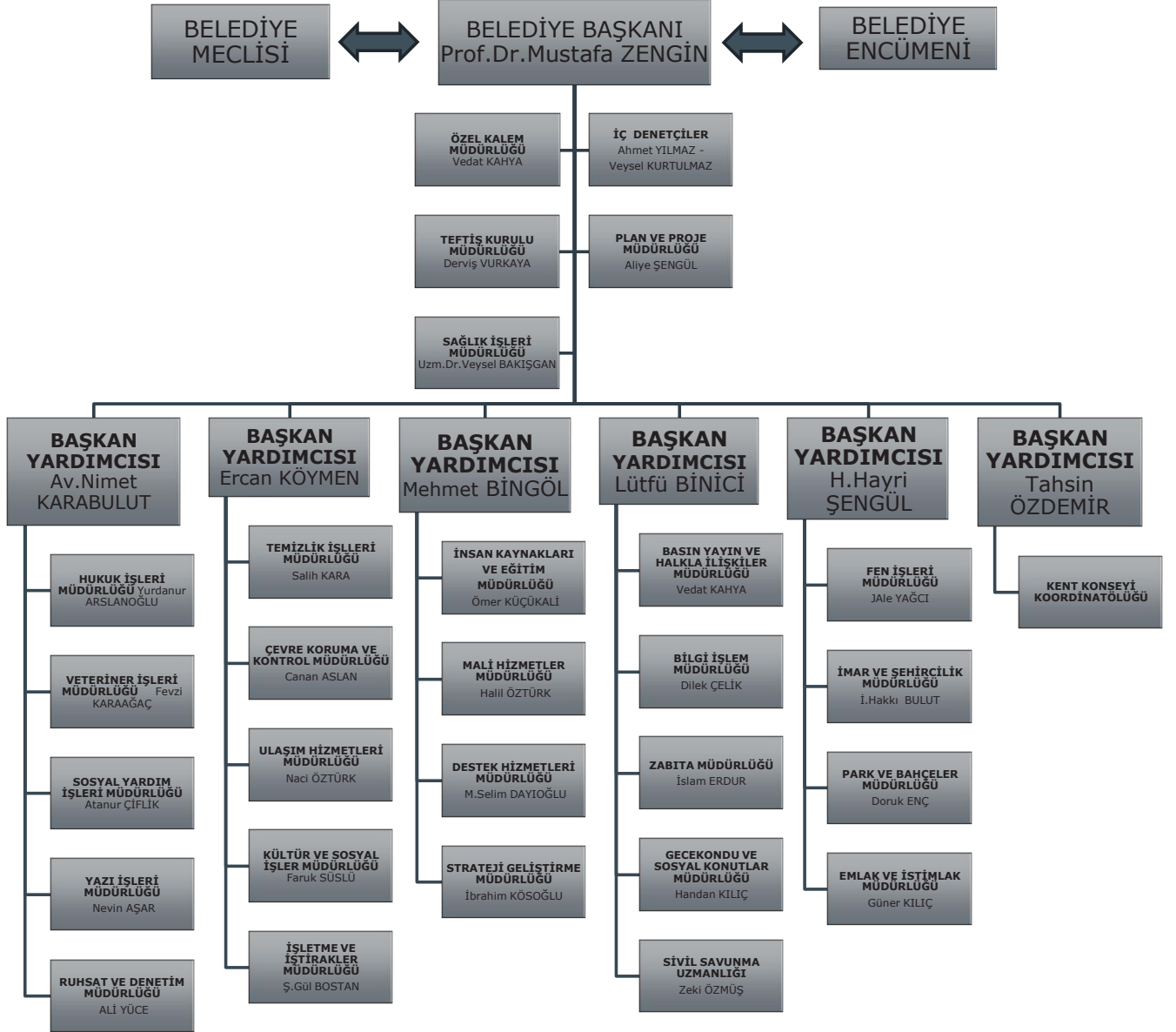
- **Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.**
- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- **Borç almak, bağış kabul etmek.**
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- **Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.**
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- **Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.**
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- **Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.**
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir şeklinde tanımlanmıştır.



Tarihi Beşçeşmeler 1950'ler - Maltepe

B) TEŞKİLAT YAPISI

T.C. Maltepe Belediyesi teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. Bu yapı kapsamında Belediye Başkanına; altı başkan yardımcısı, Özel Kalem Müdürlüğü, İç denetçiler, Plan ve Proje Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü bağlı bulunmaktadır. Ayrıca altı başkan yardımcısı bünyesinde 24 müdürlük bulunmaktadır.



MECLİS ÜYELERİ BAZINDA TEŞKİLAT YAPISI

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Belediye Başkanı

Nimet KARABULUT 1.Başkan Vekili
Mehmet Ali CANDAS 2.Başkan Vekili

MECLİS DİVAN KATİPLERİ

ENCÜMEN ÜYELERİ

Ömer Lütfü SOMUN	(ASİL) (01.04.2013)	Süleyman POLAT
Selma Oya AKAY	(ASİL) (01.04.2013)	Bülent TUFAN
Muharrem KARSLI	(YEDEK) (03.10.2011)	Salih DOĞRUYOL
Erdoğan DOĞAN	(YEDEK) (01.04.2013)	

KOMİSYONLAR

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KOMİSYONU

Hürcan FİDAN	Âdem KAYA
Turgut ÖLMEZ	Ercan KÖYMEN
Mehmet ERİKCİ	Yücel MİRZALOĞLU

İMAR KOMİSYONU

ULAŞIM KOORDİNASYON KOMİSYONU

Erdoğan DOĞAN	Erdoğan DOĞAN
İlyas GÜLDİKEN	Süleyman POLAT
Muhammet Ali ÇAVUŞOĞLU	Mehmet CAN ASLAN

HUKUK KOMİSYONU

ENGELLİLER KOMİSYONU

Nimet KARABULUT	Lütfi BİNİCİ
Hüseyin DÜZGÜN	Adam KAYA
Nejat TARHAN	Ümit BEHADIR

TARİFE KOMİSYONU

DEPREM DOĞAL AFETLER KOMİSYONU

Adem KAYA	İlyas Gül DİKEN
Muharrem KARSLI	Bülent TUFAN
Bahadır AYDIN	Sevinç Gül AKDERE

KEŞİN HESAP TETKİK KOMİSYONU

KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Hürcan FİDAN	Hüseyin DÜZGÜN
Turgut ÖLMEZ	İlyas GÜLDİKEN
Yaşar ŞAHSUVAROĞLU	Davut YAVUZ

SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU

TOPLU KONUT VE GECEKONDU KOMİSYONU

Selma Oya AKAY	İlyas GÜLDİKEN
Gültekin KARATAŞ	Selma Oya AKAY
Saime ÖZCAN	Davut YAVUZ

DENETİM KOMİSYONU (2013/OCAK)

Cemal ATAGÜL
Bülent TUFAN
Davut YAVUZ

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR**HİZMET BİNALARI VE TESİSLER**

Sıra No	BİNA / TESİS ADI
Hizmet Noktaları	
1	Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası
2	Küçükyalı Ek Hizmet Binası
3	Başbüyük Zabıta Birimi Hizmet Binası
4	Gülsuyu Zabıta Birimi Hizmet Binası
5	Yalı Zabıta Birimi Hizmet Binası
6	Çarşı Zabıta Birimi Hizmet Binası
7	Feyzullah Zabıta Birimi Hizmet Binası
8	Fındıklı Zabıta Birimi Hizmet Binası
9	Adalet İlmen Kız Öğrenci Yurdu
10	Park ve Bahçeler Hizmet Birimi
11	Girne Mahallesi Ek Hizmet Binası, Zabıta ve Çocuk Gündüz Bakım Evi
Kültürel-Sosyal Faaliyet Hizmet Noktaları	
12	Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis Kompleksi
13	Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
14	Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi
Sağlık Hizmetleri Faaliyet Noktaları	
15	Maltepe Belediyesi Adatepe Sağlık Merkezi
16	Bahadır Erdoğan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi
17	Veteriner Hizmetleri Birimi
Eğitim Faaliyet Noktaları	
18	Cumhuriyet Eğitim Merkezi
19	Aydınevler Eğitim Evi
20	Başbüyük Eğitim Evi
21	Cevizli Eğitim Evi
22	Fındıklı Eğitim Evi
23	Küçükyalı Eğitim Evi

24	Zümrütevler Eğitim Evi
Sportif Faaliyet Noktası	
25	İdealtepe Spor Kompleksi
26	Gülensu Spor Tesisleri
27	Esenkent Spor Tesisleri
28	Girne Spor Tesisleri
29	Yalçın Kızılay Spor Kompleksi
Lojistik Destek Noktaları	
30	Yol Yapım Şantiyesi
31	Bağlarbaşı Makine ve İkmal Binası

LOJİSTİK KAYNAKLAR / MAKİNE VE ARAÇ PARKI LİSTESİ

Belediyemiz; Ulaşım Hizmetleri birimine bağlı araç parkındaki (sahip olunan) toplam 54 aracı ile ilçemiz ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

Sıra No	Araç Cinsi	Adedi
1	Binek Otolar	5
2	Binek Combi Otolar	4
3	Kamyonetler	2
4	Ambulanslar	2
5	Cenaze Aracı	1
6	Minibüsler	2
7	Otobüsler	11
8	Engelli Araçları	3
9	Damperli Kamyonlar	6
10	Asfalt Robotları	2
11	Arazözler	2
12	Akaryakıt Tankeri	1
13	Atık Aracı	1
14	Sepetli Araç (BOM)	1

LOJİSTİK KAYNAKLAR / KİRALIK ARAÇ LİSTESİ

Belediyemiz; Ulaşım Hizmetleri birimince satın alma yapmak yerine daha ekonomik ve verimli sonuçlar sunan araç kiralama sisteminde 78 araç kiralarak vatandaşlarımız ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini devam ettirmektedir.

Sıra No	Araç Cinsi	Adedi
1	Binek Oto (D Segmenti)	8
2	Binek Oto (C Segmenti)	23
3	Minibüs (Donanımlı)	1
4	Binek Combi Oto	16
5	Minibüs (18 Kişilik)	7
6	Otobüs (28 Kişilik)	6
7	Kamyonet (Pick-Up)	3
8	Kamyonet (Çift Kabin)	7
9	Kamyon (Damperli)	4
10	Otobüs (46 Kişilik)	3
Kiralık Araçlar Toplamı		78

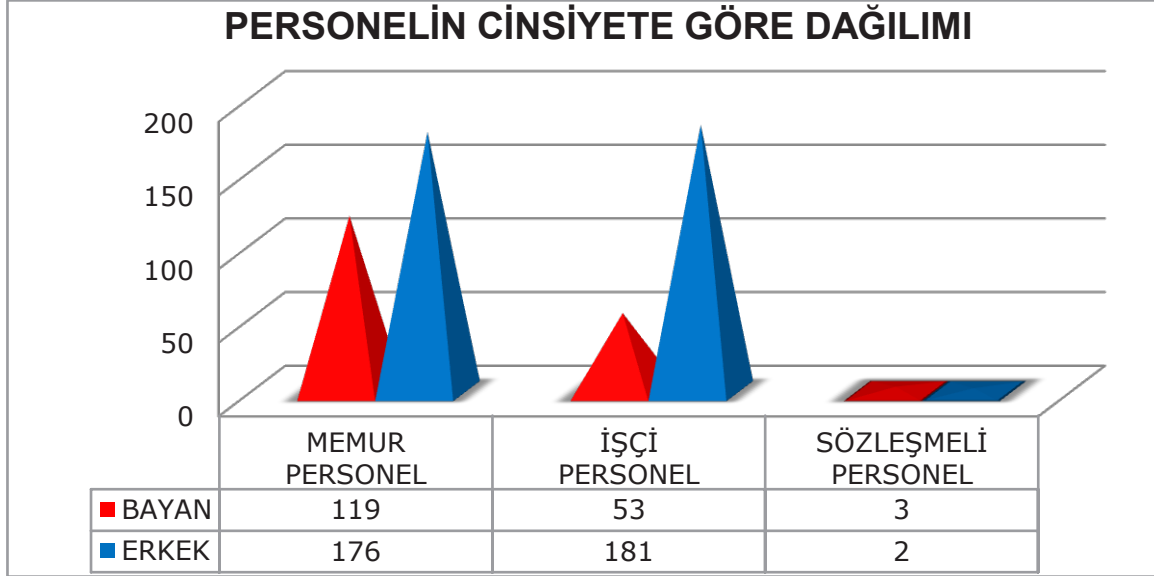
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemizce; Bilgi İşlem birimine bağlı olan ve aşağıda isimleri belirtilmiş teknik donanım ile iç ve dış paydaşlara hizmet verilmektedir.

Sıra No	Teknik Malzemenin Cinsi	Adedi
1	Sunucu	5
2	Bilgisayar	650
3	Dizüstü Bilgisayar	65
4	Yazıcı	170
5	Plotter	3
6	Güç Kaynağı	12
7	Firewall	2
8	İnternet Trafik Kontrol Switch (UTM)	3
9	Kiosk	4
10	QMatic	5

D) İNSAN KAYNAKLARI

Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden 18.09.2013 itibariyle alınan verilere göre Belediyemiz bünyesinde görev yapan Kurum personeline ait sayısal bilgiler grafik olarak çıkarılmıştır.



2012 yıl sonu itibariyle 257 olan memur personel sayısı 6495 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmeli personel statüsünde çalışanların memur statüsüne geçirilmesi ile sayı 295'e yükselmiştir. Bununla beraber 49 olan memur personelin yaş ortalaması 45'e inmiş olup, eğitim seviyesi ve nitelikli personel sayısı da yükselmiştir.

İşçi personel sayısı 235'ten emeklilik ve vefatlar nedeniyle 231'e düşmüştür.

Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği personel istihdamında mevzuat hükümlerince sürekli genç ve dinamik yapılanmaya yönelik istihdam politikamızı sürdüreceğiz olup, emektar çalışanlarımızın bilgi ve tecrübeleriyle genç çalışanlarımızın şevk ve enerjisini harmanlayarak Maltepe halkına daha kaliteli ve kalıcı hizmet götürmeyi hedeflemekteyiz.



2) PERFORMANS BİLGİLERİ

A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Temel yönetim politikamız; Belediye Başkanlığına bağlı tüm teşkilat yapısı için tanımlanmış olan kurumsal vizyonumuz doğrultusunda, çalışma ilkelerimize bağlı kalınarak hizmet üretmek ve daima hizmet kalitemizi arttırmaktır.

Kurumsal çalışma kılavuzumuz olan Stratejik Planımızda tanımlanmış tüm faaliyetleri, hazırlamış olduğumuz plan ve programlar dahilinde; kaynaklarımızın en verimli biçimde kullanılmasını sağlayarak, kentimizde yaşayan paydaşlarımızın yaşam kalitelerini artırma yönünde sürekliliği yakalamak ve başarmak genel hedefimizdir.

Genel ifadeyle; Kentsel gelişimi, kentsel yenileşmeyi tüm yönleriyle ele alarak büyüme ve Maltepe İlçesini “Marka Kent” düzeyine getirmek , en temel kurumsal hedefimizdir.

“Marka Kent” yapısına ulaşabilme adına gerçekleştirilmesi planlanmış tüm faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda kurumsal önceliklerimiz, stratejik planımızda ifade edilmiş başlıklarda gruplanmıştır.

B) AMAÇ VE HEDEF

STRATEJİK AMAÇ

Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe’yi, **Katılımcı** ve **Yenilikçi** yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal, kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan **MARKA KENT** düzeyine getirmektir.

STRATEJİK HEDEFLER

Katılımcı Etkin Yönetim hedefiyle; 1992 yılında imzalanan Avrupa Kentsel Şartı’nın getirdiği önerilerden konuyla ilgili olanlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir,

-Ayrım gözetmeme ilkesi kentsel politikaların ana ilkesi olmalıdır.

-Yerel yönetimler, halkın yerel ve siyasal yaşama etkin katılımını sağlamalıdır.

Bugün, hemen hemen bütün ülkelerde yerel yönetimlere demokratik kurumların en önemlisi gözüyle bakılır. Bunun önde gelen nedeni, yerel yönetimlerin halkın kendi kendini yönetmesine olanak verebilecek kurumlar olmasıdır.

Maltepe Belediyesi “katılımcı etkin yönetim” modelini benimsemiş bir yerel yönetim olarak, bu hedefiyle; ilçe sınırlarındaki vatandaşlarını kent yönetim sürecine dahil etmeyi ve bu paralel de hem halkın yerel ve siyasal yaşama katılımını sağlamayı, yapısını güçlendirmeyi hem de halkının talep ettiği hizmetleri, doğru hizmetleri üretebilmek amaçlamıştır.

Etkin İnsan Kaynakları hedefiyle; teşkilat yapısında kurumsal politikalar oluşturarak, bu politikalar doğrultusunda ve bağlı olunan yasalar, yönetmelikler çerçevesinde, organizasyonla gelişimin sürdürülmesi, güçlü, donanımlı, yetkin ve etkin insan kaynağı gücüne sahip olunması, ihtiyaç analizlerine göre personel istihdamı gerçekleştirilmesi, eğitim, rotasyon, kalite yönetim sistemi, çalışma sistemlerinin kurulması, süreç yönetiminin oluşturulması gibi İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında olan tüm fonksiyonların kurum içinde aktif olarak uygulanması ve kurumsal bilincin, kurumsal bütünlüğün sağlanarak, güçlü bir yönetim teşkilat yapısının oluşturabilmek amaçlanmıştır.

Güçlü Mali Yapı hedefiyle; gelir sürekliliğinin sağlandığı, finansal açıdan güçlü, gelirlerini etkin biçimde plan ve programlarına bağlı kalarak yönetebilme kabiliyetine sahip ve parasal kaynaklarını kent menfaati için verimlilik amacıyla kullanabilme seviyesine ulaşmak amaçlanmıştır.

Kentsel Yenileşme hedefiyle; imar sorunlarını, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre minimize ederek çözümlenmiş, yerleşim ve sosyal yaşam alanlarına ait planlama çalışmalarını tamamlamış, kent bilgi sistemini kurarak, sistem yönetim sürecini uygulamaya başlamış ve kentin yaşamsal alan koşullarını iyileştirmek amacıyla , çağdaş kent yaşamı ile ilgili fiziki çevre koşullarını (alt yapı – tesisleşme- ulaşım ağı- sosyal, kültürel alanlar, parklar, bahçeler, spor alanları) oluşturmuş seviyeye gelebilmek amaçlanmıştır.

Çevre Yönetimi hedefiyle; kent genelinde çevresel temizliğin, hijyenin sağlandığı, çevresel gürültünün kontrol altına alındığı, atık yönetimi hakkında aktif biçimde etkin olunan, denetim ve kontrollerin AB kriterlerine uygun biçimde yapıldığı ve paydaşlarının çevre yönetimi konusunda bilinçlenmesine yön verilebildiği yapıya ulaşılması amaçlanmıştır.

Sağlıklı Kent hedefiyle; ilçemizde, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmetlerin (dış muayeneleri, biyokimyasal laboratuvar tetkikleri, küçük cerrahi müdahaleler, enjeksiyon pansuman hizmetleri, EKG, röntgen çekimleri) verildiği, koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli konularda (sigara, alkol ve uyuşturucu seminerleri, sınav stresi seminerleri, obezite seminerleri, ilk yardım eğitimleri, çeşitli hastalıklarla ilgili bilgilendirme seminerleri, okullarda sağlık ve hijyen seminerleri, v.b.) profesyonel standartlarda seminerler organize ederek halkımızın bilinçlenmesine etki edildiği, ihtiyaç duyulduğu takdirde maddi durumu yetersiz hastalara ambulans ve diğer ekip ekipman desteğinin verildiği ve kent sağlığı için aktif , etkin denetimlerinin yapıldığı seviyeye ulaşmak amaçlanmıştır.

Sosyal kent hedefiyle; Sosyal Kent yapısında “Bütüncül Belediye” anlayışının, Kent menfaatleri adına her zaman birlik olan, katılımcı, paylaşımcı bir vatandaş kitlesinin oluşmasına etki edecek biçimde sağlandığı, ilçemizde toplumsal dayanışma bilincinin yerleştirilmesine etki edildiği, toplumsal refahın, huzurun sağlandığı, örnek belediyeçilik modellerinde yer alan; ayrımcılıkla mücadele (Cinsel, Etnik,v.b.) ve toplumsal dayanışma hakkında halkımızın bilinçlenmesine katkı sağlandığı ve Sosyal Belediyeçilik uygulamalarını kesintisiz olarak devam ettirip, halkımız için bu yönde (sosyal sorumluluk) yeni hizmetler üretebilmek amaçlanmıştır.

Kültür Kent hedefiyle; kaliteli kültür yaşamının sağlanabilmesi için sahip olduğumuz kültürel değerlerin ortaya çıkmasını sağlayarak, halkımızın sosyal hayata paralel kültürel hayatına katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek ve bölgemizdeki sanatsal aktivasyonların sayısını ve kalitesini arttırarak ilçemizin bir kültür merkezi yapısında ön plana çıkmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Yeşil kent hedefiyle; İstanbul ilinin en büyük park alanına sahip olan ilçemizin, Yeşil Kent yapısında, Anadolu yakasının cazibe merkezi haline gelmesi, 2008 verilerine göre sahip olunan toplam 90.000 m2 yeşil alanın çevre düzenleme çalışmalarımızın tamamlanması sonucunda halkımızın ihtiyaçlarını karşılayan orana getirilmesi ve Kent coğrafyamızın iklimine göre seçilecek bitkilerle, ağaçlarla ilçemizin mevcut çehresinin tamamen değiştirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca Yeşil Kent hedefi kapsamındaki “Yeşil Belediyeçilik” kavramının Kent bütününde doğru algılanması ve benimsenmesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılarak öncü olacak uygulamalarla desteklenmesi amaçlanmıştır.

İletişim ve Teknolojik Belediye hedefiyle; Kurum içi , kurum dışı iletişim yönetimi ve kurumsal teknoloji yönetimi konularında sistem kurulum süreçlerini tamamlamış, uygulama lisanslarını almış, her faaliyetini elektronik ortamda takip edebilen, raporlayabilen bir personel gücüne ulaşmış, dijital arşiv sistemini oturtmuş, internet ortamındaki hizmet sunum kalitesiyle vatandaşına kesintisiz hizmet verir seviyeye gelmiş, çağı yakalamış modelde teknolojik donanımına sahip bir belediye seviyesine gelebilmek amaçlanmıştır.



C) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu raporun konusunu oluşturan performans programı, stratejik planla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçtır. Bu kapsamda, performans programında, stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programda yer verilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Belediyemizin 2009-2014 Yılları Stratejik Planı ve 2014 Yılı Bütçesi ilişkisi 2014 Yılı Performans Programı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 2014 Yılı Performans Programında, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. 2014 Yılı Performans Programı, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır. 2014 Yılı Performans Programı, idare düzeyinde hazırlanmıştır.

Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olacaktır.

2014 Yılı Performans Programı hazırlama sürecinde Maltepe Belediyesi'nin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır. Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit etmiş, bu faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne bildirmişlerdir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali hizmetler Müdürlüğü ile koordine bir biçimde birimlerden gelen performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırlamıştır.

Performans hedefleri, Maltepe Belediyesi'nin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır. Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve

ölçmek ve değerlendirmek üzere performans göstergeleri belirlenmiştir.

Performans göstergeleri ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte, hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir şekilde, verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olacak biçimde belirlenmiştir.

Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Bu rapor hazırlanırken hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması felsefesi benimsenmiştir. Faaliyetler belirlenirken idarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtılmıştır. Faaliyetler, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmiştir.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmış. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyetlerdir.

Faaliyet maliyetleri raporda yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda gösterilmiştir. Maliyet tespitinde her bir faaliyet için hesaplanan maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmiş, maliyetlendirmeler de girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya konmuş, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandırılmıştır. Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki kurularak, kullanılacak olası oransal yöntemlerin tutarlı ve açıklanabilir olmalarına özen gösterilmiştir.

Performans programının kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır. Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır. Diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar, idarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılan kaynaklardır.

2014 Performans Programı verilerinin toplanması ve derlenmesi amacıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü kapsamlı bir çalışma yapmış ve bunun için kurum içi bir belge olan “**T.C. Maltepe Belediyesi 2014 Bütçeye Dayalı Performans Programı Hazırlama Rehberi**” oluşturmuş ve ilgili formlarla birlikte elektronik ortamda tüm birimlere dağıtmıştır. Söz konusu tablolar performans programında gerekli olan bilgileri eksiksiz toplayacak kadar kapsamlı, müdürlüklerin hızlı ve kolay bir biçimde veri girişi yaparak geri yollamasını sağlayacak kadar basit bir nitelikte hazırlanmıştır.(Bkz. III.Bölüm-Ekler)

Birimlere dağıtılan tablolarda bütçe kalemleri ve faaliyetler arasında bağlantı kurularak matematiksel tutarlılığın sağlanması hedeflenmiştir. Kurulan sistemde tablolar arası bağlar formüllerle sağlanmıştır. Bu sebeple sırasıyla Belediye Encümeni, Plan Bütçe Komisyonu ve meclis görüşmeler sırasında karara bağlanan bütçe değişiklikleri ilgili kalemlerinin bulunduğu alanlarda güncellenerek faaliyet maliyetlerinin otomatik güncellenmesine ve raporların acil durumlarda hızlı bir biçimde güncellenmesi sağlanmıştır.

Bütçe kalemleri ve faaliyet maliyetleri arasında kurulan bu bağ 2015 yılında hazırlanacak “2014 Performans Gerçekleşmeleri Raporu” unda kolay bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Müdürlüklerden ekstra veri talep etmeden, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak kesinleşmiş 2014 harcama verileri mevcut tablolara girilerek, faaliyet maliyetleri otomatik olarak oluşturulacaktır.

Belediyemiz Müdürlüklerinin 2014 yılı bütçe göstergelerini de baz alarak saptamış oldukları faaliyet öngörülerini 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında belirlenmiş olan ana hizmet konularımızı yansıtan Stratejik Amacımız ve bu amacımızı gerçekleştirmek üzere belirlediğimiz 10 adet ana hedef başlığımız doğrultusunda kategorize edilerek ilerleyen kısımlarda, tablolarda sınıflandırılarak hazırlanmıştır. Amaç-Hedef-Faaliyet ve Bütçe ilişkisi müdürlüklerin faaliyet alanları gözetilerek, bütçe kalemlerinin tasnif edilmesi ile 2014 mali yılı bütçesi ile denkleştirilerek düzenlenmiştir. Elde edilen bu veriler 2008 ve 2009 yılında yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikler ve Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak değerlendirilip Performans Planına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda gerekli yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanması gereken tablolar idare içi bilgi ve veri paylaşımını müteakip tamamlamış olup ,tabloların isimleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir;

Tablo 1: Performans Hedefi Tablosu

Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Tablo 3: İdare Performans Tablosu

Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

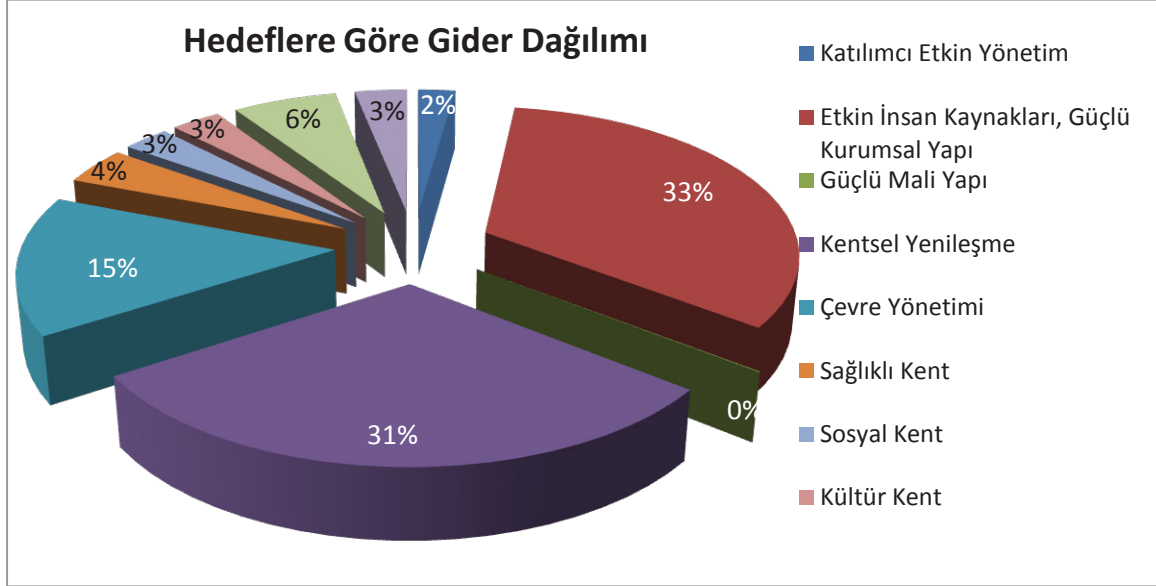
Tablo 5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablodur.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans hedefi tablosu temel olarak iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısımda İdarenin adı, performans hedefinin adı bu hedef için yerine getirilecek olan faaliyetin adı, bu faaliyeti yerine getirmekle sorumlu birimi ve açıklamalar kısmında bu faaliyeti tanımlayacak kısa bilgiye yer verilmiştir. İkinci kısımda ise bu hedef ve faaliyete yönelik idareden talep edilen ödeneğin miktarı ve hangi kaleme dahil olduğunu ifade etmektedir.

2014 yılı Performans Esaslı Bütçeleme programımıza göre hazırlanmış 290.000.000 TL'lik gider bütçemiz 10 adet hedefimizi gerçekleştirmek için yerine getireceğimiz 158 adet faaliyet kalemine ayrılmıştır.

HEDEFLER	KAYNAK MİKTARI
Katılımcı Etkin Yönetim	5.796.600,00
Etkin İnsan Kaynakları, Güçlü Kurumsal Yapı	86.966.500,00
Güçlü Mali Yapı	150.000,00
Kentsel Yenileşme	79.298.700,00
Çevre Yönetimi	39.163.500,00
Sağlıklı Kent	10.519.400,00
Sosyal Kent	7.321.000,00
Kültür Kent	7.766.000,00
Yeşil Kent	16.266.000,00
İletişen Ve Teknolojik Belediye	8.156.000,00
TOPLAM	261.403.700,00



Bütçemizin en yüksek payı Kentsel Yenileşme hedef alanında öngörülmüş olup, tüm personelin maaşları Etkin İnsan Kaynakları, Güçlü Kurumsal Yapı hedefinde yansıtılmıştır.

Güçlü Mali Yapı hedef başlığı ise Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yıllık faaliyetlerine ilişkin değeri yansıtmakta olup, yedek ödenek bütçe kalemini içermemektedir. 158 adet öngörülmüş faaliyetin yanında müdürlüklerin idari anlamdaki harcamaları ayrı tutularak 6.332.050 TL'lik Genel Yönetim Gideriyle ifade edilmiştir.

(T-1)

**FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOSU**

2014 Bütçe
PERFORMANS
PROGRAMI

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	TANITMA, TEMSİL VE AĞIRLAMA
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÖZEL KALEM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
PROTOKOLÜN, YABANCI VE YERLİ MİSAFİRLERİN, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIN, ULUSAL VE YEREL BASININ AĞIRLANMASI VE TANITIM VE ETKİNLİK ÇALIŞMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.275.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.275.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.275.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	YEREL VE ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÖZEL KALEM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZİN FAALİYET VE ETKİNLİKLERİNİN DUYURULMASI İÇİN YEREL VE ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 22.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 22.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI VE PERSONEL NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA EĞİTİMLER DÜZENLEMEK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 185.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	185.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	185.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	KURUM İÇİ ETKİNLİK DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ÇALIŞANLARIMIZIN İLETİŞİMİNİ VE KURUM İÇİ MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA TURNUVALAR (MASA TENİSİ, SATRANÇ VB.)DÜZENLEMEK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİK DÜZENLENMESİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
PERSONELE YÖNELİK OLARAK AİDİYETİ ARTIRMAK AMACIYLA GEZİ, BİSİKLET BULUŞMALARI, PİLAV GÜNÜ, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ORGANİZE ETMEK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 10.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DiĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 10.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	KURUM DIŞI EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
PERSONELİN NİTELİKLERİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YURT İÇİ VE YURT DIŞI EĞİTİMLERE KURUM PERSONELİNİN KATILIMINI SAĞLAMAK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 80.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DiĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 80.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ÖDÜL SİSTEMİNİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BAŞARILI PERSONELLERE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA VE ÇALIŞANLARI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA ÖDÜL SİSTEMİ OLUŞTURMAK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 71.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 71.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 71.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ÖDÜL SİSTEMİNİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
KURUM İÇİ İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK AMACIYLA MALTEPE BELEDİYESİ BÜLTENİNİN YAYIMLAMAK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 10.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 10.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	STAJYER ORYANTASYON SİSTEMİ KURULMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
STAJYERLERİN KURUM İÇİ ORYANTASYONLARINI SAĞLAMAK VE İSTİHDAM EDİLME KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 250.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 250.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DiĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 250.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNE ALTLIK OLUŞTURACAK VERİLERİN SERVİS BÜRO İLE OLUŞTURULMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.200.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.200.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DiĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.200.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	AFETLERE HAZIRLIK AMAÇLI EYLEM PLANI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
İTERAKTİF ACİL EYLEM PLANI PROJESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.200.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.200.000,00
BÜTÇE DİŞİ	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.200.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	KİRALAMALAR
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
FELAKET KURTARMA YÖNETİM SİSTEMİ SUNUCU VE YILLIK YAZICI, FOTOKOPİ KİRALAMA ALIMLARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 575.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 575.000,00
BÜTÇE DİŞİ	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 575.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	BAKIM ANTLAŞMALARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ OTOMASYON SİSTEMİ VE BUNA BAĞLI DİĞER YAZILIMLARIN YENİ YIL İÇİN GÜNCELLEME VE BAKIM HİZMETLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 600.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 600.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 600.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	BAKIM ANTLAŞMALARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ OTOMASYON SİSTEMİ VE BUNA BAĞLI DİĞER YAZILIMLARIN YENİ YIL İÇİN GÜNCELLEME VE BAKIM HİZMETLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 500.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 500.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 500.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK CEBİT BİLİŞİM VB. FUAR ETKİNLİKLERİNE KATILIM	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 300.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 300.000,00
BÜTÇE DİŞİ	DÖNER SERMAYE 0,00
	DIĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 300.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	YAZILIM VE DONANIM DİŞİNDAKİ HİZMET ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİZ ÇALIŞMALARI İLE ÇAĞRI MERKEZİ VB. YAZILIM DİŞİ MÜTEAHHİT VEYA DANIŞMANLIK ALIMLARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 460.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 460.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DIĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 460.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	DONANIM TEÇHİZAT ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE İÇ VE DIŞ BİRİMLERİNİN İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ HER TÜRLÜ BİLİŞİM VB. TEÇHİZAT VE MALZEME ALIMLARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 785.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 785.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DIĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 785.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	YAZILIM VE LİSANS ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
SUNUCU YAZILIMLARI VB. LİSANS GÜNCELLEME BEDELLERİ İLE YENİ YAZILIM ALIMLARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.600.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.600.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DIĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.600.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	YASAMA ORGANLARINA DESTEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAZI İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİNE İKRAM	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 26.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 26.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 26.000,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	BELEDİYE KÜTÜPHANESİ KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE İÇ BİRİMLERİNE HİZMET VERMEK İÇİN BİLGİ BELGE VE DOKÜMAN BARINDIRAN KÜTÜPHANE HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 65.600,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 65.600,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 65.600,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE İÇİN 2014 - 2019 STRATEJİK PLANININ HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 185.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 185.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 185.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE İÇİN 2015 PERFORMANS PROGRAMI VE 2013 PERFORMANS GERÇEKLEŞMELERİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE İÇİN 2013 FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 62.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 62.500,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 62.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	AB İLİŞKİLERİ VE KARDEŞ BEL. ÇALIŞMALARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
AB PROJELERİ OLUŞTURMA, ORTAK HAREKET ETME VE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNİN KURULMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 90.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 90.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 90.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	YARIŞMA DÜZENLENMESİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MALTEPE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU KONULARDA KATILIMI SAĞLAMAK VE GELİŞİME TEŞVİK ETMEK İÇİN YARIŞMALAR DÜZENLENMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 102.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 102.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 102.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	MALTEPE BELGESELİ HAZIRLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MALTEPE'Yİ TANITICI BELGESEL FİLMİ HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 150.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 150.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	VERİ TOPLAMA FAALİYETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BAŞTA STRATEJİK PLANA YÖNELİK OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ KONULARDA SOSYAL ARAŞTIRMA ANKETLERİNİN HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	EĞİTİM FAALİYETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
AÇIKLAMALAR	
KALİTE GELİŞTİRME VE ETKİN YÖNETİME YÖNELİK EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	140.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	140.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	MEDYA TAKİP
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BAŞKANLIK MAKAMI VE GENEL HİZMETLERİ HAKKINDA HABER TAKİPLERİ VE ARŞİVLEME (MEDYA TAKİP)	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 24.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DiĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 24.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	ÇALIŞMALARIN MEDYAYA ULAŞTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BAŞKANLIK ÇALIŞMALARININ VE HİZMETLERİNİN MEDYAYA ULAŞTIRILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 56.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 56.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DiĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 56.000,00

İDARE ADI	Maltepe Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	MALTEPENİN VE ÇALIŞMALARIN TANITILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇENİN VE BAŞKANLIK ÇALIŞMALARIMIZIN DUYURULMASI AMACIYLA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE TANITILMASI ÇALIŞMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 940.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	940.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	
DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	940.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN FAALİYET VE ETKİNLİKLERİNİN DUYURULMASI AMACI İLE ULUSAL BASINA İLANLAR VERİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	
DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	YARDIM YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
DERNEKLERE, BİRLİKLERE, SPOR KULÜPLERİNE KURUM VE KURULUŞLARA YARDIM YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 500.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 500.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 500.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
PROTOKOLÜN, YABANCI VE YERLİ MİSAFİRLERİN, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIN, ULUSAL VE YEREL BASININ AĞIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 745.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 745.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 745.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	HEDİYE KİTAP DAĞITIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
VATANDAŞLARA VE ÖĞRENCİLERE HEDİYE AMAÇLI EĞİTİCİ KİTAPLARIN DAĞITILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 270.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 270.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 270.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	EMLAK İSTİMLAK MÜD.
AÇIKLAMALAR	
KAMULAŞTIRMA, ECRİMİSİL VB. ÖLÇÜM GEREKTİREN İŞLEMLER İÇİN YAPILAN HARCAMALAR.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 5.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	KİRALAMA GİDERLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>EMLAK İSTİMLAK MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ HİZMET PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ OLAN YERLERİN KİRALAMASI İŞLEMLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 3.000.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 3.000.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	DİĞER GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>EMLAK İSTİMLAK MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ HİZMET PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ OLAN GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 14.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 14.000.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 14.000.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	ASFALT YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇE GENELİNDE ESKİ VE KÖTÜ DURUMDAKİ ASFALT YOLLARIN FREZE İLE KALDIRILMASI, ASFALT İLE KAPLANARAK VE İSTENİLEN KOTA GETİRİLEREK YENİLENMESİ, DİĞER ALTYAPI KURUMLARININ (İSKİ, AYEDAŞ, TELEKOM, İGDAŞ, VB.) YAPTIKLARI KAZILAR SONUCU OLUŞAN ÇUKURLARIN YAMANMASI, HIZ KESİCİ NİTELİKTE ASFALT BARIYERLER HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.971.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.971.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.971.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	TAŞ KAPLAMA YOL, TRETUAR VB. YAPIM, BAKIM VE ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇE GENELİNDE BULUNAN KÖTÜ DURUMDAKİ KALDIRIM VE TRETUARLARIN YENİLENMESİ, YAYA, BİSİKLET VE ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN OLARA YENİDEN YAPILANDIRILMASI, PRESTİJ CADDE, SOKAK VE MEYDANLARIN UYGUN DESEN VE MALZEMEDEKİ DOĞAL VEYA YAPAY TAŞLARLA KAPLANARAK GÜZELLEŞTİRİLMESİ, YAYA TAŞIT AYRIMININ NET OLARAK SAĞLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 12.060.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.060.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.060.000,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		KENTSEL YENİLEŞME	
FAALİYET ADI		YAMUR SUYU KANALI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ		FEN İŞLERİ MÜD.	
AÇIKLAMALAR			
İSKİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞARAK YENİ YAĞMUR SUYU KANALI, IZGARASI VE BACALARI YAPILMASI, YOL ÜSTÜNDEN AKAN VEYA BİRİKEN YAĞMUR SUYUNU ÖNCE DERELERE SONRA DENİZE TAHLİYESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA PROJELER ÜRETİLMESİ VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI YAPILMASI, KÖTÜ DURUMDA OLAN KANALLARIN ONARILMASI VEYA YENİLENMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	700.000,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		700.000,00	

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		KENTSEL YENİLEŞME	
FAALİYET ADI		DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ		FEN İŞLERİ MÜD.	
AÇIKLAMALAR			
MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILACAK OLAN GEREKLİ MAL VE HİZMETLERİN ALINMASI			
	EKONOMİK KOD	2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		9.540.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ		0,00
05	CARİ TRANSFERLER		0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		4.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			13.540.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	DİĞER YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			13.540.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	BELEDİYE HİZMET BİNALARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MALTEPE BELEDİYESİ'NİN DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN HİZMET VEREN DİĞER BİRİMLERLE KOORDİNE BİÇİMDE HAREKET EDEREK BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU DIŞ VE İÇ BİRİMLERİN İNŞAAT ÇALIŞMALARININ YAPILMASI, KÖTÜ DURUMDA VEYA İŞLEVİ YETERSİZ BİNA VE BİRİMLERİN TADİLATLARININ YAPILARAK YENİLENMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	6.450.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.520.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.520.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	KAMUSAL TESİSLER YAPIM, BAKIM VE ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE MÜCAVİR SORUMLULUK ALANI İÇİNDE BELEDİYE HİZMETLERİ DIŞINDA TADİLATA İHTİYAÇ DUYULAN OKUL, HASTANE, KARAKOL, İDARİ TESİS VE BENZERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BAHÇE VE BİNALARININ PROJELENDİRİLMESİ, YAPIM VEYA TADİLATININ YAPILMASI, İLÇEMİZDE KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	910.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	14.010.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	14.920.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	14.920.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜÇLÜ MALİ YAPI
FAALİYET ADI	YEVİMİYE DEFTERİ HAZIRLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ YEVİMİYE DEFTERLERİNİN HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 12.500,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 12.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜÇLÜ MALİ YAPI
FAALİYET ADI	BÜYÜK DEFTER HAZIRLANMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ BÜYÜK DEFTERLERİNİN HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 12.500,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 12.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜÇLÜ MALİ YAPI
FAALİYET ADI	BÜTÇE KİTAPÇIĞI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.500,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜÇLÜ MALİ YAPI
FAALİYET ADI	KESİN HESAP
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYEMİZ KESİN HESAP BASTIRILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.500,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.500,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		GÜÇLÜ MALİ YAPI
FAALİYET ADI		TEBLİGAT
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR		
MALİ HİZMETLERİN DAHA DENETİMLİ YAPILMASI İÇİN PERSONEL ELİ DAĞITILMASI		
	EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	DİĞER YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		SOSYAL KENT	
FAALİYET ADI		ASKER AİLESİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR			
İLÇEMİZ YARDIMA MUHTAÇ ASKERDE OLANLARIN AİLELERİNE YARDIM			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	1.000.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	BASKI VE CİLT GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	DESTEK HİZM. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BASKI,CİLT,PERİYODİK YAYIN VE DİĞER YAYIN HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 55.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 55.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 55.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ENERJİ ALIMLARI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	DESTEK HİZM. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ELEKTRİK, SU DOĞALGAZ, VE DİĞER ENENERJİ ALIM HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.452.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.452.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.452.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	YİYECEK ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>DESTEK HİZM. MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
YİYECEK,İÇECEK,MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİ HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.150.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 30.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 3.180.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 3.180.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>DESTEK HİZM. MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ,BÜRO BAKIM VE ONARIM VE DİĞER HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 18.122.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 18.122.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 18.122.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	HABERLEŞME VE İLETİŞİM GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	DESTEK HİZM. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
TELEFON, POSTA, HAT KİRA VE DİĞER HABERLEŞME VE İLETİŞİM GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 626.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 626.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 626.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	GÖREV ,YOLLUK VE DİĞER VERGİ VE RESMİ HARÇLAR
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	DESTEK HİZM. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
YURTIÇİ GÖREV YOLLUKLARI, ÖDÜL VE İKRAMIYE VE DİĞER RESMİ VERGİ VE HARÇ İÇİN YAPILAN HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 55.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 55.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 55.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	RUHSAT PERSONELİ EĞİTİM FAALİYETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
YÜRTİÇİ GÖREV YOLLUKLARI VE EĞİTİMLER	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 16.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 16.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	BURO İÇİN FAKS FOTOKİPİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BÜRO İŞYERİ VE MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 38.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 38.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 38.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
FAALİYET ADI	RUHSAT MATBU EVRAK BASKI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
PERİYODİK YAYIN ALIMLARI VE BASKI CİLT GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	YIKIM İHALESİ GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
AÇIKLAMALAR	
TESPİT EDİLEN KAÇAK YAPILARIN YIKIM İHALESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 1.225.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.225.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.225.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	PROJELENDİRME GİDERLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARINDA YENİ YAPILACAK PROJELERLE İLGİLİ GİDERLER	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 525.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 525.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 525.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	GENEL ÇEVRE DENETİM HİZMETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
HAVA, SU, ATIKSU VB. ÇEVRE KİRLİLİKLERİNİN KAYNAĞINDA DENETLENMESİ İŞİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 45.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 45.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 45.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DENETLEME İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇEMİZDE Kİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖLÇÜM VE DENETLENMESİ HİZMET VE MAL ALIM İŞLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 402.750,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 402.750,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 402.750,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	BİTKİSEL ATIK YAĞ KONTROL VE DENETLEME İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇEMİZDE Kİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ VE DENETLENMESİ İÇİN HİZMET VE MAL ALIM İŞLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 105.750,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 105.750,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 105.750,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İŞİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 328.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 328.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 328.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	EĞİTİM FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 40.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 40.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 40.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRİCİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 50.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	ORGANİZASYON VE ETKİNLİKLER
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ÇEVRE BİLİNCİ KONUSUNDA İLÇEMİZDE DÜZENLENECEK OLAN ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM, ETKİNLİK VE YARIŞMALAR	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 60.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 60.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	PLAN VE HARİTA BASILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI,BASKI CİLT GİDERLERİ,DİĞER KIRTASIYE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI,ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 115.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 115.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 115.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	ÖLÇÜM VE HARİTA HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜD.
AÇIKLAMALAR	
RESMİ İŞLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE HARİTA HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 350.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 350.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	KENTSEL ANALİZ HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İMAR PLANLARI YAPIMI İÇİN ANALİZ VE RAPORLAMA GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000,00
BÜTÇE DIŞI DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	DEĞERLEME
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜD.
AÇIKLAMALAR	
18.MADDE UYGULAMASI VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI İÇİN YAPILAN EKSPERTİZ GİDERLERİ,DİĞER FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	55.000,00
BÜTÇE DIŞI DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	55.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	ÖLÇÜM VE HARİTA DOSYALANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PLAN VE PROJE MÜD.
AÇIKLAMALAR	
RESMİ İŞLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE HARİTA DOSYASI HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	ALTIN KART
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
EVDE SAĞLIK VE SOSYAL DESTEK HİZMETİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.078.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 4.078.500,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.078.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	TELEDESTEK
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SAĞLIK İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
75 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TELEDESTEK HİZMETİ VERİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.035.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.035.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.035.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	EVLİLİK TESTİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SAĞLIK İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
VATANDAŞLARIMIZA EVLİLİK İÇİN GEREKLİ SAĞLIK RAPORUNU VERMEK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 157.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 157.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 157.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	TETKİKLER
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MUAYENELER İÇİN GEREKLİ OLAN LABORATUAR TETKİKLERİN YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 495.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 25.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 520.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 520.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	SÜNNET HİZMETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇEMİZDEKİ 6 VE ÜZERİ YAŞLARDAKİ ÇOCUKLARIN TOPLU SÜNNETİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 47.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 47.500,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 47.500,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI		TIP MERKEZİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>SAĞLIK İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR		
YENİ AÇILACAK OLAN TIP MERKEZİ İLE İLGİLİ HİZMET ALIMLARI		
	EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.826.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.826.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	DİĞER YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.826.500,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI		TIBBİ CİHAZ ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ		SAĞLIK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR		
TETKİKLER İÇİN GEREKLİ OLAN CİHAZLARI ALIM (DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI)		
EKONOMİK KOD		2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	DİĞER YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	POLİKLİNİK HİZMETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SAĞLIK İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 158.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 40.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 198.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 198.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MALTEPE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI VE İMHA EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 38.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 38.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 38.000.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
CEVRE SAĞLIĞI İÇİN YAPILACAK HİZMET	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.200.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.200.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.200.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ (GALVANİZ) ALIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
CEVRE SAĞLIĞI İÇİN YAPILACAK HİZMET	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 800.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 800.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 800.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	YOL ÇİZGİ BOYASI ALIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇE DAHİLİNDEKİ TRETUVARLARIN VE KAMUYA AİT PARK VE BAHÇE DUVARLARININ BOYANMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE Kİ MAKİNE VE TECHİZATIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇE DAHİLİNDEKİ ÇÖP KOVASI VE KONTETNERLERİN SARF MALZEME GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 440.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 440.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 440.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
KISIRLAŞTIRMA , AŞILAMA	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 693.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 85.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 778.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 778.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLARININ KAYIT EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
SAHİPLİ YADA SAHİPSİZ HAYVANLARIN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KAYIT ALTINA ALINMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 12.500,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 12.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	AÇIK VE KAPALI ALAN İLAÇLAMALARI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
VEKTÖRLE MÜCADELE İÇİN İLAÇLAMA YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 393.400,00
04	FAİZ GİDERLERİ
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 5.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 398.400,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 398.400,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	EĞİTİM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	<u>VETERİNER İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BİLGİLENDİRME AMAÇLI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.900,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 25.900,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 25.900,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	GİYECEK ALIMLARI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	<u>ZABITA MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNİN KIYAFET BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI, PERSONELİN ZİNDE OLMASI VE RESMİ TÖRENLERİN GEREĞİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 145.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 145.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 145.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	SAVUNMA AMAÇLI VE DİĞER MALZEME ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ZABITA MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
ZABITA PERSONELİMİZİN GÖREV ESNASINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA KOLAYLIK SAĞLAMAK	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 16.500,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 16.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	EĞİTİM , KURS VE YURTIÇI GÖREVLENDİRME YOLLUKLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ZABITA MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
ZABITA PERSONELİMİZİN DEĞİŞEN KANUN VE YÖNETMELİKLERİ ÖĞRENEBİLMESİ VE PERSONELİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 55.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 55.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 55.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	İLAN GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ZABITA MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İLÇE HALKINA DUYURULMASI GEREKEN YÖNETMELİK, DUYURU, BİLDİRİ DURUMLARINDA	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.500,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	İŞ MAKİNESİ KİRALAMA GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ZABITA MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE, ŞİKAYETE KONU OLAN VEYA KALKMASI ZARURİ ARAÇ, GEREÇ V.S. KALDIRILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.500,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
DİĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ
FAALİYET ADI	BÜRO İŞYERİ TEÇHİZAT MALZ. ALIM, TAŞIT VE MALZEME BAKIM ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ZABITA MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA ANI OLUŞAN DURUMLARDA GÖREVİN AKSATILMADAN YÜRÜTÜLMESİ VE KARAKOLLARIN BAKIM VE ONARIMI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 51.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 51.000,00
BÜTÇE DİŞİ	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 51.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
FAALİYET ADI	KÜLTÜREL FAALİYETLER
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	KÜLTÜR MÜD.
AÇIKLAMALAR	
YIL BOYUNCA YAPILACAK MUHTELİF ZAMANLARDA HALK KONSERLERİ, TİYATROLAR, SİNEMALAR, ORGANİZASYONLAR	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.003.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 3.003.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 3.003.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	SERĞİ VE TANITIM HİZMETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	KÜLTÜR MÜD.
AÇIKLAMALAR	
DİNAZOR MÜZESİ, YALVAÇ URAL OYUNCAK, MASAL KAHRAMANLARI MÜZELERİNDE UYGULANMAK ÜZERE.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 343.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 343.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 343.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	DERNEKLERE YAPILAN YARDIMLAR - SOSYAL TRANSFERLER
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	KÜLTÜR MÜD.
AÇIKLAMALAR	
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MADDİ YARDIM YAPILMASI.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 503.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 503.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 503.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YİYECEK ALIMLARI
FAALİYET ADI	YİYECEK ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>KÜLTÜR MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
YIL BOYUNCA YAPILACAK BAZI ETKİNLİKLERDE SUNULMAK ÜZERE.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 525.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 525.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 525.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	EĞİTİM FAALİYETLERİ DİĞER MAL VE HİZMET ALIMI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>KÜLTÜR MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
YIL BOYUNCA YAPILACAK MUHTELİF ETKİNLİKLERDE VE TALEPLERİ KARŞILAMAK ÜZERE.SES SİSTEMİ KİRA.	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 994.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 3.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 997.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 997.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	KÜLTÜREL GEZİ FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	KÜLTÜR MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ÇANAKKALE ŞEHİTLİK GEZİSİ, MÜZE GEZİLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	839.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	839.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	839.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR	
FUTBOL,VOLEYBOL,BASKETBOL,TENİS VB SPOR AKTİVİTELERİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEME HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	900.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	900.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	YENİ PARK YAPIM İŞİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</u>
AÇIKLAMALAR	
YENİ PARK YAPIMI YA DA MEVCUT PARKLARIN İHALE USULÜ İLE REVİZE HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.891.250,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.891.250,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.891.250,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	EĞİTİM FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</u>
AÇIKLAMALAR	
ÇALIŞANLARA İHALE,PROJE ,İŞ GÜVENLİĞİ VB. KONULARINDA MESLEK İÇİ EĞİTİM HARCAMALRI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 72.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 72.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 72.500,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	PARK,REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR	
İLÇEMİZDE BULUNAN TÜM PARK,YEŞİL ALAN VE REFÜJLERİN SULAMA, BUDAMA, ÇAPALAMA, İLAÇALAMA,ÇİM SERİMİ, ÇİÇEK VE AĞAÇ DİKİMİ...VB İŞLERDE HARACAMA	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.578.750,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	11.578.750,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	11.578.750,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	PARK DONATI ELEMANLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR	
MEVUT VE YENİ YAPILACAK PARKLARDA UYGULANMAK ÜZERE ELKTRİK, TESİSAT, AYDINLATMA VE BETON ELEMANLARI, ÇOCUK OYUN GRUBU, ÇÖP KOVASI, BANK, SULUK, PERGOLA, KAMERİYE VB MALZEME HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.341.250,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.341.250,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.341.250,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT
FAALİYET ADI	PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM MALZ.
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN MASA ,SANDLYE,KOLTUK,BİLGİSAYAR VB. MAL VE MALZEME HARCAMALARI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 298.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 33.750,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 332.250,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 332.250,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİN TEMİZLİK MALZEMESİ İHTİYAÇLARI TEMİNİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 121.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 121.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 121.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	MEFRUŞAT MALZEME GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİN MEFRUŞAT MALZEMESİ İHTİYAÇLARI TEMİNİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 631.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 631.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 631.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	MOBİLYA MALZEME GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİN MOBİLYA MALZEMESİ İHTİYAÇLARI TEMİNİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 500.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 500.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 500.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT
FAALİYET ADI	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİN BAKIM VE ONARIM MALZEMESİ İHTİYAÇLARI TEMİNİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.526.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 421.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.947.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.947.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT
FAALİYET ADI	YİYECEK VE İÇECEK ALIMLARI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİN YİYECEK VE İÇECEK MALZEMESİ İHTİYAÇLARI TEMİNİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 67.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 67.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 67.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	DİĞER GİDERLER
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİN HABERLEŞME, KİRALAMA V.S. İHTİYAÇLARI TEMİNİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 103.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 1.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 3.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 107.000,00	
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 107.000,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	BİNA TESPİTLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	GECEKONDU VE SOSYAL KON. MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BAŞİBÜYÜK MH. KENTSEL YENİLEME (GECEKONDU DÖNÜŞÜM) ALANINDA KALAN VE/VEYA BURADA YAPILACAK YENİ YAPILARDAN YARARLANMAK İSTEYEN HAK SAHİPLERİNİN HER TÜRLÜ YAPI VE EKLENTİLERİ İLE AĞAÇLARIN TESPİTİ HİZMET ALIM İŞİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 116.600,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 116.600,00	
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 116.600,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME
FAALİYET ADI	PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>GECEKONDU VE SOSYAL KON. MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BAŞİBÜYÜK KENTSEL YENİLEME ALANI KAPSAMINDA PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.341.100,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.341.100,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.341.100,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	NAKTİ YARDIM
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BAKIMA, YARDIMA MUHTAÇ AİLE, ÖZÜRLÜ YAŞLI VE DİĞER KİŞİLER İÇİN YAPILAN YARDIMLAR	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.400.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.400.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	GIDA YARDIMI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BAKIMA, YARDIMA MUHTAÇ AİLE, ÖZÜRLÜ YAŞLI VE DİĞER KİŞİLER İÇİN YAPILAN YARDIMLAR	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.650.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.650.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.650.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	GİYİM VE HASTA BEZİ VE TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BAKIMA, YARDIMA MUHTAÇ AİLE, ÖZÜRLÜ YAŞLI VE DİĞER KİŞİLER İÇİN YAPILAN YARDIMLAR	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 558.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 558.000,00
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 558.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	EĞİTİM VE ORYANTASYON
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN PERSONELİN EĞİTİM VE KURS GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 21.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 21.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 21.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT
FAALİYET ADI	DAĞITIM FAALİYETİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
TAKİKAT YAPILMASI, YARDIMLARIN DAĞITILMASI VE SOSYAL YARDIM ORGANİZASYONLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 60.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 60.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ARAÇ KİRALAMA
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.506.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 4.506.000,00
BÜTÇE DİŞİ	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.506.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ARAÇ ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ALIMI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 800.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 800.000,00
BÜTÇE DİŞİ	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DİŞİ 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 800.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	İŞ MAKİNESİ ALIM
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İŞ MAKİNESİ ALIM	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 350.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 350.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 350.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	HAREKETLİ İŞ MAK.ALIMI
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAREKETLİ İŞ MAK.ALIMI	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 400.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 400.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 400.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	YEDEK PARÇA ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA ALIM	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 682.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 2.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 684.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 684.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	İŞLETME RUHSAT GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN İŞLETME RUHSAT GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 87.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 87.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 87.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	SİGORTA GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN SİGORTA GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 75.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 75.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 75.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	YOL HARCIRAHİ GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
MALTEPE HALKINA ARAÇ TALEPLERİ İÇİN YOL HARCIRAHİ GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 0,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 11.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 11.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	AKARYAKIT GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
AÇIKLAMALAR	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT GİDERLERİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.002.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.002.000,00
BÜTÇE DIŞI	
DÖNER SERMAYE	0,00
DIĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.002.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN ÖZEL KALEM FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ÖZEL KALEM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	295.600,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	42.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	337.600,00
BÜTÇE DIŞI	
DÖNER SERMAYE	0,00
DIĞER YURT İÇİ	0,00
YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	337.600,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 397.700,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 33.700,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 431.400,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 431.400,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
FAALİYET ADI	ETKİN BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ		
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BİLGİ İŞLEM MÜD.</u>		
AÇIKLAMALAR			
<i>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ</i>			
	EKONOMİK KOD		2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		170.400,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		22.700,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ		0,00
05	CARİ TRANSFERLER		0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		193.100,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE		0,00
	DİĞER YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		193.100,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN YAZI İŞLERİ FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>YAZI İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	486.000,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	61.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	547.000,00
BÜTÇE DIŞI DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	547.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN STRATEJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	508.500,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	575.500,00
BÜTÇE DIŞI DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	575.500,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI		ETKİN HUKUK FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>HUKUK İŞLERİ MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR			
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	229.800,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.400,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		265.200,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		265.200,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI	ETKİN BASIN YAYIN FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR		
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ		
	EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	280.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	317.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	DİĞER YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	317.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI	ETKİN EMLAK VE İSTİMLAK FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>EMLAK İSTİMLAK MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR		
<i>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ</i>		
EKONOMİK KOD		2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	395.500,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	56.500,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		452.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	DİĞER YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		452.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
FAALİYET ADI	ETKİN FEN İŞLERİ FAALİYETLERİ		
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>FEN İŞLERİ MÜD.</u>		
AÇIKLAMALAR			
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
	EKONOMİK KOD		2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		9.695.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		1.426.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ		0,00
05	CARİ TRANSFERLER		0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.121.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		0,00
	DİĞER YURT İÇİ		0,00
	YURT DIŞI		0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.121.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN MALİ HİZMETLER FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>MALİ HİZMETLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 2.386.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 313.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.699.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.699.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>DESTEK HİZM. MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 10.230.400,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.660.300,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 11.890.700,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 11.890.700,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜD.
AÇIKLAMALAR	
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	464.600,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	59.600,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	524.200,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	524.200,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN İMAR FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
AÇIKLAMALAR	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	972.600,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	127.300,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.099.900,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.099.900,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
FAALİYET ADI	ETKİN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ		
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ÇEVRE KORUMA KONT. MÜD.</u>		
AÇIKLAMALAR			
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	143.400,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.200,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	164.600,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		164.600,00	

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI		ETKİN PLAN VE PROJE FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>PLAN VE PROJE MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR			
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	470.500,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74.300,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		544.800,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		544.800,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SAĞLIK İŞLERİ MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	559.000,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	78.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	637.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	637.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN TEFTİŞ FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>TEFTİŞ KURULU MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	263.600,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	70.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	333.600,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	333.600,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI		ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR			
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	8.984.300,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.525.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.509.300,00	
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.509.300,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
FAALİYET ADI	ETKİN VETERİNER HİZMETLERİ FAALİYETLERİ		
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>VETERİNER İŞLERİ MÜD.</u>		
AÇIKLAMALAR			
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	372.400,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.800,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		423.200,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		423.200,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN ZABITA FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ZABITA MÜD.
AÇIKLAMALAR	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 4.714.300,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 534.700,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 5.249.000,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.249.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN KÜLTÜR FAALİYETLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	KÜLTÜR MÜD.
AÇIKLAMALAR	
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ 98.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.200,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04	FAİZ GİDERLERİ 0,00
05	CARİ TRANSFERLER 0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ 0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00
08	BORÇ VERME 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 106.200,00
BÜTÇE DIŞI	DÖNER SERMAYE 0,00
	DİĞER YURT İÇİ 0,00
	YURT DIŞI 0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 106.200,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN PARK BAHÇE FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>PARK VE BAHÇELER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	490.900,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74.400,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	565.300,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	565.300,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
FAALİYET ADI	ETKİN İŞLETME VE İŞTİRAK FAALİYETLERİ
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.</u>
AÇIKLAMALAR	
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	555.500,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	77.500,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08 BORÇ VERME	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	633.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK DİĞER YURT İÇİ	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK YURT DIŞI	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	633.000,00

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
FAALİYET ADI	ETKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ		
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>GECEKONDU VE SOSYAL KON. MÜD.</u>		
AÇIKLAMALAR			
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
	EKONOMİK KOD	2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	250.000,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.500,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	285.500,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	285.500,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
FAALİYET ADI	ETKİN SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ		
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ MÜD.</u>		
AÇIKLAMALAR			
SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	176.000,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.500,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		199.500,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		199.500,00	

İDARE ADI	MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI	ETKİN ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>	<u>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR		
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNİN VERİMLİ VE ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ		
	EKONOMİK KOD	2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	180.900,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	205.900,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00
	DİĞER YURT İÇİ	0,00
	YURT DIŞI	0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	205.900,00

İDARE ADI		MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	
FAALİYET ADI		ETKİN MECLİS FAALİYETLERİ	
<u>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</u>		<u>YAZI İŞLERİ MÜD.</u>	
AÇIKLAMALAR			
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE YAPILAN ÖDEMELER			
EKONOMİK KOD		2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	0,00	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00	
	YURT DIŞI	0,00	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00	

(T-2)

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

Performans hedefi tablosunun ardından faaliyet maliyetleri tablosu gelmektedir. Bu tablo iki kısımdan oluşmakta olup birinci kısımda İdarenin adı, performans hedefinin adı ve açıklamalar bölümünde bu faaliyeti tanımlayacak kısa bilgi yer almaktadır. İkinci kısımda ise; performans göstergeleri başlığında bu faaliyetin yerine getirilmesi sırasında faaliyetin türünü (adet, sayı, dosya) ifade eden açıklamalar, ile performans göstergelerinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki verileri paylaşılmıştır. Ayrıca Faaliyetler başlığı altında da bu hedefin yerine getirilmesi sırasında yapılacak olan faaliyetler sıralanmış, ayrıca bu faaliyetlere yönelik kaynak ihtiyacının miktarı, bütçe içi ve dışı durumuna yönelik verilere yer verilmiştir.

2014 Bütçe
PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
IDARENİN ADI	T.C. MALTEPE BELEDİYESİ			
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretilip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir			
HEDEF	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM			
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM			
AÇIKLAMALAR	çoğulcu, demokratik, etkili yönetim anlayışı ile katılımcı uygulama modelleri kapsamında tüm paydaşlarımızın, kentimizin gelişimine yönelik karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlayarak; kentlilik ve sosyal topluluk bilincinin artmasına yönelik çalışmalarla yerel yönetimlerde çağın gerektirdiği yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek, kentlilerimizin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik ortak projeler ve çözümler üretmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)
İaşe, Hizmet, Mal Alımı Dosya Sayısı (Adet)	Protokolün, yabancı ve yerli misafirlerin, sivil toplum kuruluşların, ulusal ve yerel basının ağırlanması ve tanıtım ve etkinlik çalışmaları	18	15	17
TOPLANTI SAYISI (ADET)	Meclis ve encümen üyelerine ikram	137	137	137
Yayın Alımı (adet)	Belediye iç birimlerine hizmet vermek için bilgi belge ve doküman barındıran kütüphane hazırlanması	0	0	100
Rapor (adet)	Belediye için 2014 - 2019 stratejik planının hazırlanması	0	0	1
Rapor (adet)	Belediye için 2015 performans programı ve 2013 performans gerçekleştirmeleri raporunun hazırlanması	2	2	2
Rapor (adet)	Belediye için 2013 faaliyet raporunun hazırlanması	1	1	1
Kardeş Şehir (adet)	Ab projeleri oluşturma, ortak hareket etme ve kardeş şehir ilişkilerinin kurulması	0	1	2
Yarışma (adet)	Maltepe'nin ihtiyaç duyduğu konularda katılımı sağlamak ve gelişime teşvik etmek için yarışmalar düzenlenmesi	0	0	2
Anket (adet)	Başta stratejik plana yönelik olmak üzere çeşitli konularda sosyal araştırma anketlerinin hazırlanması	3	3	5
Eğitim Paketi (adet)	Kalite geliştirme ve etkin yönetime yönelik eğitimler düzenlenmesi	6	4	2
İaşe Dosya Sayısı (Adet)	Protokolün, yabancı ve yerli misafirlerin, sivil toplum kuruluşların, ulusal ve yerel basının ağırlanması	7	3	4
Organizasyon (adet)	Yıl boyunca yapılacak muhtelif zamanlarda halk konserleri, tiyatrolar, sinemalar, organizasyonlar	40	43	50

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
TANITMA, TEMSİL VE AĞIRLAMA	1.275.000,00 TL	0,00 TL	1.275.000,00 TL
YASAMA ORGANLARINA DESTEK	26.000,00 TL	0,00 TL	26.000,00 TL
BELEDİYE KÜTÜPHANESİ KURULMASI	65.600,00 TL	0,00 TL	65.600,00 TL
STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI	185.000,00 TL	0,00 TL	185.000,00 TL
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI	2.500,00 TL	0,00 TL	2.500,00 TL
FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI	62.500,00 TL	0,00 TL	62.500,00 TL
AB İLİŞKİLERİ VE KARDEŞ BEL. ÇALIŞMALARI	90.000,00 TL	0,00 TL	90.000,00 TL
YARIŞMA DÜZENLENMESİ	102.000,00 TL	0,00 TL	102.000,00 TL
VERİ TOPLAMA FAALİYETİ	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
EĞİTİM FAALİYETİ	140.000,00 TL	0,00 TL	140.000,00 TL
MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI	745.000,00 TL	0,00 TL	745.000,00 TL
KÜLTÜREL FAALİYETLER	3.003.000,00 TL	0,00 TL	3.003.000,00 TL
GENEL TOPLAM	5.796.600,00 TL	0,00 TL	5.796.600,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI	T.C MALTEPE BELEDİYESİ			
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektedir			
HEDEF	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
AÇIKLAMALAR	eğitim, oryantasyon desteğiyle; analitik düşünce yapısına sahip donanımlı insan kaynağı gücüne ulaşarak, kalite yönetim sistemi fonksiyonlarını aktif biçimde uygulayan ve kurumsallaşma sürecini tamamlamış yapıda; çağın insan kaynakları yönetiminde var olan tüm uygulama modellerini aktif biçimde uyguluyor olabilmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)
Eğitim Raporu (adet)	Hizmet kalitesinin artırılması ve personel niteliğinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlemek	3	1	3
Turnuva (adet)	Çalışanlarımızın iletişimini ve kurum içi motivasyonunu artırmak amacıyla turnuvalar (masa tenisi, satranç vb.)düzenlemek	1	1	3
Etkinlik (adet)	Personele yönelik olarak aidiyeti artırmak amacıyla gezi, bisiklet buluşmaları, pırlav günü, kültürel etkinlikler organize etmek			5
Eğitim Raporu (adet)	Personelin niteliklerinin artırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı eğitimlere kurum personelinin katılımını sağlamak	1		3
Rapor (adet)	Başarılı personellere verimliliği artırmak amacıyla ve çalışanları teşvik etmek amacıyla ödül sistemi oluşturmak			6
Bülten (adet)	Kurum içi iletişimi ve etkileşimi artırmak amacıyla Maltepe Belediyesi bülteninin yayımlamak			4
İş Raporu(adet)	Stajyerlerin kurum içi oryantasyonlarını sağlamak ve istihdam edilme koşullarını iyileştirmek			2
FATURA (ADET) (346 adetx12ay)	Elektrik, su doğalgaz, ve diğer enenerji alım harcamaları	36	4152	4152
SATINALMA DOSYASI/AVANS (ADET)	Yiyecek,içecek,memurların öğle yemeği harcamaları	12	6	6
SATINALMA DOSYASI/AVANS (ADET)	Müteahhilitik hizmetleri,büro bakım ve onarım ve diğer hizmet binası bakım onarım harcamaları	28	30	30
SATINALMA DOSYASI/AVANS (ADET)	Yurtiçi görev yollukları,ödüll ve ikramiye ve diğer resmi vergi ve harç için yapılan harcamaları	10	12	12

Dosya sayısı (adet)	Yurtiçi görev yollukları ve eğitimler			1
ARAÇ SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama	52	78	100
ARAÇ SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı	2	3	5
ARAÇ SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı		1	2
ARAÇ SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş mak.alımı		2	5
DOSYA SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar için yedek parça alımı	23	25	28
ARAÇ SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar için işletme ruhsat giderleri	43	54	60
ARAÇ SAYISI (ADET)	Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar için sigorta giderleri	43	54	60
TALEP DOĞRULTUSUNDA (ADET)	Maltepe halkına araç talepleri için yol harcırahı giderleri	200	250	300
LİTRE	Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar için akaryakıt giderleri	384.717	400.000	500.000
Personel (Adet)	Özel Kalem Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	4	2	2
Personel (Adet)	İnsan Kaynakları Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	6	6	6
Personel (Adet)	Bilgi İşlem Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	4	4	4
Personel (Adet)	Yazı İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	10	10	10
Personel (Adet)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	8	9	9
Personel (Adet)	Hukuk İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	6	6	6
Personel (Adet)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	3	5	5
Personel (Adet)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	3	6	6
Personel (Adet)	Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	69	69	69
Personel (Adet)	Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	44	44	44

Personel (Adet)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	89	83	83
Personel (Adet)	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	9	8	8
Personel (Adet)	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	20	31	31
Personel (Adet)	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	2	4	4
Personel (Adet)	Plan Ve Proje Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	9	9	9
Personel (Adet)	Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	9	19	19
Personel (Adet)	Tefiş Kurulu Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	4	3	3
Personel (Adet)	Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	97	95	95
Personel (Adet)	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	5	6	6
Personel (Adet)	Zabıta Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	69	72	72
Personel (Adet)	Kültür Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	2	1	1
Personel (Adet)	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	6	9	9
Personel (Adet)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	7	11	11
Personel (Adet)	Gecekondu Ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	3	6	6
Personel (Adet)	Sosyal Yardım Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	3	3	3
Personel (Adet)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	4	5	5
Personel (Adet)	Belediye meclisi faaliyetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilmesi için personel istihdam edilmesi	37	37	37

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENMESİ	185.000,00 TL	0,00 TL	185.000,00 TL
KURUM İÇİ ETKİNLİK DÜZENLENMESİ	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİK DÜZENLENMESİ	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
KURUM DIŞI EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLANMASI	80.000,00 TL	0,00 TL	80.000,00 TL
ÖDÜL SİSTEMİNİN KURULMASI	71.000,00 TL	0,00 TL	71.000,00 TL
KURUM İÇİ BÜLTEN YAYIMLANMASI	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
STAJYER ORYANTASYON SİSTEMİ KURULMASI	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
ENERJİ ALIMLARI	2.452.000,00 TL	0,00 TL	2.452.000,00 TL
YİYECEK ALIMLARI	3.180.000,00 TL	0,00 TL	3.180.000,00 TL
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	18.122.000,00 TL	0,00 TL	18.122.000,00 TL
GÖREV ,YOLLUK VE DİĞER VERGİ VE RESMİ HARÇLAR	55.000,00 TL	0,00 TL	55.000,00 TL
RUHSAT PERSONELİ EĞİTİM FAALİYETİ	16.000,00 TL	0,00 TL	16.000,00 TL
ARAÇ KİRALAMA	4.506.000,00 TL	0,00 TL	4.506.000,00 TL
ARAÇ ALIMI	800.000,00 TL	0,00 TL	800.000,00 TL
İŞ MAKİNESİ ALIMI	350.000,00 TL	0,00 TL	350.000,00 TL
HAREKETLİ İŞ MAK. ALIMI	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
YEDEK PARÇA ALIMI	684.000,00 TL	0,00 TL	684.000,00 TL
İŞLETME RUHSAT GİDERLERİ	87.000,00 TL	0,00 TL	87.000,00 TL
SİGORTA GİDERLERİ	75.000,00 TL	0,00 TL	75.000,00 TL
YOL HARCIRAHİ GİDERLERİ	11.000,00 TL	0,00 TL	11.000,00 TL
AKARYAKIT GİDERLERİ	5.002.000,00 TL	0,00 TL	5.002.000,00 TL
ETKİN ÖZEL KALEM FAALİYETLERİ	337.600,00 TL	0,00 TL	337.600,00 TL
ETKİN İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ	431.400,00 TL	0,00 TL	431.400,00 TL
ETKİN BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ	193.100,00 TL	0,00 TL	193.100,00 TL
ETKİN YAZI İŞLERİ FAALİYETLERİ	547.000,00 TL	0,00 TL	547.000,00 TL
ETKİN STRATEJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	575.500,00 TL	0,00 TL	575.500,00 TL
ETKİN HUKUK FAALİYETLERİ	265.200,00 TL	0,00 TL	265.200,00 TL
ETKİN BASIN YAYIN FAALİYETLERİ	317.000,00 TL	0,00 TL	317.000,00 TL
ETKİN EMLAK VE İSTİMLAK FAALİYETLERİ	452.000,00 TL	0,00 TL	452.000,00 TL
ETKİN FEN İŞLERİ FAALİYETLERİ	11.121.000,00 TL	0,00 TL	11.121.000,00 TL
ETKİN MALİ HİZMETLER FAALİYETLERİ	2.699.000,00 TL	0,00 TL	2.699.000,00 TL
ETKİN DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ	11.890.700,00 TL	0,00 TL	11.890.700,00 TL
ETKİN RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ	524.200,00 TL	0,00 TL	524.200,00 TL
ETKİN İMAR FAALİYETLERİ	1.099.900,00 TL	0,00 TL	1.099.900,00 TL
ETKİN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ	164.600,00 TL	0,00 TL	164.600,00 TL

ETKİN PLAN VE PROJE FAALİYETLERİ	544.800,00 TL	0,00 TL	544.800,00 TL
ETKİN SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ	637.000,00 TL	0,00 TL	637.000,00 TL
ETKİN TEFTİŞ FAALİYETLERİ	333.600,00 TL	0,00 TL	333.600,00 TL
ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ	10.509.300,00 TL	0,00 TL	10.509.300,00 TL
ETKİN VETERİNER HİZMETLERİ FAALİYETLERİ	423.200,00 TL	0,00 TL	423.200,00 TL
ETKİN ZABITA FAALİYETLERİ	5.249.000,00 TL	0,00 TL	5.249.000,00 TL
ETKİN KÜLTÜR FAALİYETLERİ	106.200,00 TL	0,00 TL	106.200,00 TL
ETKİN PARK BAHÇE FAALİYETLERİ	565.300,00 TL	0,00 TL	565.300,00 TL
ETKİN İŞLETME VE İŞTİRAK FAALİYETLERİ	633.000,00 TL	0,00 TL	633.000,00 TL
ETKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ	285.500,00 TL	0,00 TL	285.500,00 TL
ETKİN SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	199.500,00 TL	0,00 TL	199.500,00 TL
ETKİN ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	205.900,00 TL	0,00 TL	205.900,00 TL
ETKİN MECLİS FAALİYETLERİ	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
GENEL TOPLAM	86.966.500,00 TL	0,00 TL	86.966.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	T.C MALTEPE BELEDİYESİ				
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal, kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir				
HEDEF	GÜÇLÜ MALİ YAPI				
PERFORMANS HEDEFİ	GÜÇLÜ MALİ YAPI				
	mevcut parasal kaynaklar ve belediye varlıklarının; kamu mali yönetimi prensipleri ile kamu yararı gözetilmesi ve kentin menfaatine dönüştürülmesi esaslarına bağlı biçimde, finansal gücümüzü arttıracak enstrümanlara ilişkin faaliyetleri eksiksiz yerine getirerek; sürdürülebilir gelişme mantığında kendi öz kaynaklarıyla hizmet üreten ve gerçekleştirebilen seviyeye gelmek				
AÇIKLAMALAR		(t-1)	(t)	(t+1)	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA				
Yevmiye defteri (adet)	Belediyemiz yevmiye defterlerinin hazırlanması	24	24	24	24
Büyük defter (adet)	Belediyemiz büyük defterlerinin hazırlanması	24	24	24	24
Kitapçık (adet)	Belediyemiz bütçesinin hazırlanması	20	20	20	20
Kesin Hesap (adet)	Belediyemiz kesin hesap bastırılması	20	20	20	20
Kişi sayısı (adet)	Mali hizmetlerin daha denetimli yapılması için personel eli dağıtılması	80	80	80	80
FAALİYETLER					
		KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		TOPLAM	
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI		
YEVMIYE DEFTERİ HAZIRLANMASI		12.500,00 TL	0,00 TL	12.500,00 TL	
BÜYÜK DEFTER HAZIRLANMASI		12.500,00 TL	0,00 TL	12.500,00 TL	
BÜTÇE KİTAPÇIĞI		12.500,00 TL	0,00 TL	12.500,00 TL	
KESİN HESAP		12.500,00 TL	0,00 TL	12.500,00 TL	
TEBLİGAT		12.500,00 TL	0,00 TL	12.500,00 TL	
GENEL TOPLAM		62.500,00 TL	0,00 TL	62.500,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI				
T.C MALTEPE BELEDİYESİ				
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretilip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal, kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir			
HEDEF	KENTSEL YENİLEŞME			
PERFORMANS HEDEFİ	KENTSEL YENİLEŞME			
AÇIKLAMALAR	kentinizin mevcut doğal yapısını koruyabilmek temel amacıyla; alt yapı, tesisleşme ve yaşam alanlarının planlanması konularında öncü çalışmalar gerçekleştirilerek kentin fiziksel yenileşme sürecine yön vermek ve çağa yakışan uygulamalarla, halkımızın yaşam kalitesini arttıracak daha yaşanabilir bir kent yapısına ulaşabilmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)
Dosya (Adet)	Kamulaştırma, ecrimisil vb. ölçüm gerektiren işlemler için yapılan harcamalar.	1	1	1
Dosya (Adet)	Belediyemiz hizmet projeleri çerçevesinde gerekli olan yerlerin kiralaması işlemlerinde yapılan harcamalar.	11	11	15
Dosya (Adet)	Belediyemiz hizmet projeleri çerçevesinde gerekli olan gayrimenkul alımı ve kamulaştırma işlemlerinde yapılan harcamalar.	5	3	5
Asfalt miktarı (ton)	İlçe genelinde eski ve kötü durumdaki asfalt yolların freze ile kaldırılması, asfalt ile kaplanarak ve istenilen kota getirilerek yenilenmesi, diğer altyapı kurumlarının (İSKİ, AYEDAŞ, TELEKOM, İGDAŞ, vb.) yaptıkları kazılar sonucu oluşan çukurların yamanması, hız kesici nitelikte asfalt bariyerler hazırlanması	45000	50000	50000
Taş kaplama miktarı (M ²)	İlçe genelinde bulunan kötü durumdaki kaldırım ve trotuarların yenilenmesi, yaya, bisiklet ve engelli kullanımına uygun olara yeniden yapılandırılması, prestij cadde, sokak ve meydanların uygun desen ve malzemeyle doğal veya yapay taşırlar kaplanarak güzelleştirilmesi, yaya taşıt ayrımının net olarak sağlanması	28000	30000	32000

Kanal yapım ve bakımı (M)	İski ile koordineli çalışarak yeni yağmur suyu kanalı, ızgarası ve bacaları yapılması, yol üstünden akan veya biriken yağmur suyunu önce derelere sonra denize tahliyesini sağlamak amacıyla projeler üretilmesi ve inşaat çalışmaları yapılması, kötü durumda olan kanalların onarılması veya yenilenmesi	4150	3500	3000
DOSYA SAYISI (ADET)	Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yapılacak olan gerekli mal ve hizmetlerin alınması	7	8	8
Hizmet Binaları (ADET)	Maltepe Belediyesi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet veren diğer birimlerle koordine biçimde hareket ederek belediyemizin ihtiyaç duyduğu dış ve iç birimlerin inşaat çalışmaları yapılması, kötü durumda veya işlevi yetersiz bina ve birimlerin tadilatlarının yapılarak yenilenmesi	11	13	15
Kamu Binaları (ADET)	Belediye mücavir sorumluluk alanı içinde belediye hizmetleri dışında tadilata ihtiyaç duyulan okul, hastane, karakol, idari tesis ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe ve binalarının projelendirilmesi, yapım veya tadilatının yapılması, ilçemizde korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	11	13	15
SÖZLEŞME (Adet)	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım ihalesi			1
PROJE (Adet)	İmar Müdürlüğü çalışmalarında yeni yapılacak projelerle ilgili giderler			1
Dosya (Adet)	Büro malzemesi alımları, baskı cilt giderleri, diğer kırtasiye büro malzemesi alımları, araştırma ve geliştirme giderleri		1	3
Alan (hektar)	Resmi işlemlerde kullanılmak üzere harita hazırlanması			224
Analiz (adet)	İmar planları yapımı için analiz ve raporlama giderleri			1
Rapor (adet)	18.madde uygulaması ve planlama çalışmaları için yapılan ekspertiz giderleri, diğer firma ve kişilere ödemeler			50
Dosya (adet)	Resmi işlemlerde kullanılmak üzere harita dosyası hazırlanması	1	1	1
Konteyner Sayısı (Adet)	Cevre sağlığı için yapılacak hizmet		80	200
Konteyner Sayısı (Adet)	Cevre sağlığı için yapılacak hizmet	350	150	500
Km-Mt	İlçe dahilindeki tretuvarların ve kamuya ait park ve bahçe duvarlarının boyanması	200	250	300
adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ki makine ve teçizatın bakım ve onarımı için malzeme alımı	2	4	4
adet	İlçe dahilindeki çöp kovası ve kontetnerlerin sarf malzeme giderleri	5.000	4.000	4.000

Bina (Adet)	Başlıbüyük Mh. kentsel yenileme (Geceköndü Dönüşüm) alanında kalan ve/veya burada yapılacak yeni yapılardan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin her türlü yapı ve eklentileri ile ağaçların tespiti hizmet alım işi	160	72	100
Kentsel Tasarım (ha)	Başlıbüyük kentsel yenileme alanı kapsamında plan ve proje çalışmaları yapılması		35	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ		5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
KİRALAMA GİDERLERİ		3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
DİĞER GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ		14.000.000,00 TL	0,00 TL	14.000.000,00 TL
Asfalt yol yapım, bakım ve onarımı		6.971.000,00 TL	0,00 TL	6.971.000,00 TL
Taş kaplama yol, trotuar vb. yapım, bakım ve onarımı		12.060.000,00 TL	0,00 TL	12.060.000,00 TL
Yamur suyu kanalı yapım, bakım ve onarımı		700.000,00 TL	0,00 TL	700.000,00 TL
Diğer mal ve hizmet alımları		13.540.000,00 TL	0,00 TL	13.540.000,00 TL
Belediye hizmet binaları yapım, bakım ve onarımı		6.520.000,00 TL	0,00 TL	6.520.000,00 TL
Kamusal tesisler yapım, bakım ve onarımı		14.920.000,00 TL	0,00 TL	14.920.000,00 TL
YIKIM İHALESİ GİDERLERİ		1.225.000,00 TL	0,00 TL	1.225.000,00 TL
PROJELENDİRME GİDERLERİ		525.000,00 TL	0,00 TL	525.000,00 TL
PLAN VE HARİTA BASILMASI		115.000,00 TL	0,00 TL	115.000,00 TL
ÖLÇÜM VE HARİTA HAZIRLANMASI		350.000,00 TL	0,00 TL	350.000,00 TL
KENTSEL ANALİZ HAZIRLANMASI		15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
DEĞERLEME		55.000,00 TL	0,00 TL	55.000,00 TL
ÖLÇÜM VE HARİTA DOSYALANMASI		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Yeraltı Çöp Konteyneri Alım İş		1.200.000,00 TL	0,00 TL	1.200.000,00 TL
Yerüstü Çöp Konteyneri (Galvaniz) Alım İş		800.000,00 TL	0,00 TL	800.000,00 TL
Yol Çizgi Boyası Alım İş		200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
Bakım ve onarımı için malzeme alım işi		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Temizlik Sarf Malzeme Giderleri		440.000,00 TL	0,00 TL	440.000,00 TL
BİNA TESPİTLERİNİN YAPILMASI		116.600,00 TL	0,00 TL	116.600,00 TL
PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI		2.341.100,00 TL	0,00 TL	
GENEL TOPLAM		79.298.700,00 TL	0,00 TL	76.957.600,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
IDARENİN ADI	T.C MALTEPE BELEDİYESİ			
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir			
HEDEF	ÇEVRE YÖNETİMİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE YÖNETİMİ			
ÇAĞIKLAMALAR	aktif denetim ve aktif temizlik uygulamaları ile kentimize ait çevre koruma kontrol sistemimizi kurarak ve çevre bilinci yüksek bir kent oluşumuna etki edecek öncü uygulamalar gerçekleştirilerek daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir çevre yapısı oluşturmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)
(Denetlenen İşletme) Adet	Hava, su, atıksu vb. çevre kirliliklerinin kaynağında denetlenmesi işi	373	141	400
(Denetlenen İşletme) Adet	İçerimizde ki gürültü kirliliğinin ölçüm ve denetlenmesi hizmet ve mal alım işleri	156	97	150
(Denetlenen İşletme) Adet	İçerimizde ki bitkisel atık yağların kontrolü ve denetlenmesi için hizmet ve mal alım işleri	277	270	300
(Toplanan Atık Miktarı) Ton	Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması taşınması işi	3712,4	2048	5000
Çöp Miktarı (ton)	Maltepe ilçe sınırları içerisinde evsel atıkların toplanması ve imha edilmesi	153.000	158.000	160.000
Giyecek Takımı Alımı (adet)	Zabıta Müdürlüğü personelinin kıyafet birliğinin sağlanması, personelin zinde olması ve resmi törenlerin gereği	149	77	231
İhale Dosyası (adet)	Zabıta personelinin görev esnasında yaptığı çalışmalarda kolaylık sağlamak	0	0	1
İhale Dosyası (adet)	Zabıta personelinin değişen kanun ve yönetmelikleri öğrenebilmesi ve personelinin geliştirilmesi	0	0	2
İhale Dosyası (adet)	İlçe halkına duyurulması gereken yönetmelik, duyuru, bildiri durumlarında	1	1	1
İhale Dosyası (adet)	Zabıta Müdürlüğünce, şikayete konu olan veya kalkması zaruri araç, gereç v.s. kaldırılması	0	0	2
İhale Dosyası (adet)	Zabıta Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda ani oluşan durumlarda görevin aksatılmadan yürütülmesi ve Karakolların bakım ve onarımı	0	0	2

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
GENEL ÇEVRE DENETİM HİZMETLERİ	45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DENETLEME İŞİ	402.750,00 TL	0,00 TL	402.750,00 TL
BİTKİSEL ATIK YAĞ KONTROL VE DENETLEME İŞİ	105.750,00 TL	0,00 TL	105.750,00 TL
ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ	328.500,00 TL	0,00 TL	328.500,00 TL
ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİ	38.000.000,00 TL	0,00 TL	38.000.000,00 TL
GİYECEK ALIMLARI	145.000,00 TL	0,00 TL	145.000,00 TL
SAVUNMA AMAÇLI VE DİĞER MALZEME ALIMLARI	16.500,00 TL	0,00 TL	16.500,00 TL
EĞİTİM , KURS VE YURTIÇI GÖREVLENDİRME YOLLUKLARI	55.000,00 TL	0,00 TL	55.000,00 TL
ILAN GİDERLERİ	6.500,00 TL	0,00 TL	6.500,00 TL
İŞ MAKİNESİ KİRALAMA GİDERLERİ	7.500,00 TL	0,00 TL	7.500,00 TL
BÜRO İŞYERİ TEÇHİZAT MALZ. ALIMI, TAŞIT VE MALZEME BAKIM ONARIMI	51.000,00 TL	0,00 TL	51.000,00 TL
GENEL TOPLAM	39.163.500,00 TL	0,00 TL	39.163.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
IDARENİN ADI	T.C. MALTEPE BELEDİYESİ			
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir			
HEDEF	SAĞLIKLI KENT			
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIKLI KENT			
AÇIKLAMALAR	doğru hizmet politikalarıyla birlikte donanımlı tesisler ve ekiplerle, yenilikçi hizmetler üreterek; halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri desteğini verebilmek ve kentlisini bilinçlendirme konusunda öncü uygulamalar sergileyerek sağlıklı toplum oluşumuna katkıda bulunmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)
ADET(KİŞİ)	Evde sağlık ve sosyal destek hizmeti	60.000	60.000	60.000
ADET(KİŞİ)	75 yaş üstü vatandaşlara teledesteek hizmeti verilmesi		1.260	2.000
ADET(KİŞİ)	Vatandaşlarımıza evlilik için gerekli sağlık raporunu vermek	10.000	10.000	10.000
ADET(KİŞİ)	Muayeneler için gerekli olan laboratuvar tetkiklerinin yapılması	30.000	30.000	50.000
ADET(KİŞİ)	İlçemizdeki 6 ve üzeri yaşlardaki çocukların toplu sünneti	494	554	750
ADET(KİŞİ)	Yeni açılacak olan tıp merkezi ile ilgili hizmet alımları			40.000
ADET	Tetkikler için gerekli olan cihazların alımı (dijital röntgen cihazı)			1
ADET	Muayene ve tedavi hizmetleri yapılması	32000	70000	80000
Hayvan Sayısı (adet)	Kısırlaştırma, aşılama	1353	1350	1300
Hayvan Sayısı (adet)	Sahipli yada sahipsiz hayvanların müdürlüğümüzce kayıt altına alınması	4861	5000	5500
Adet	Vektörle mücadele için ilaçlama yapılması	8990	9700	10.000
adet	Veteriner Müdürlüğüne bağlı merkezlerin yiyecek ve içecek malzemesi ihtiyaçları temini	2	4	4

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ALTIN KART	4.078.500,00 TL	0,00 TL	4.078.500,00 TL
TELEDESTEK	2.035.500,00 TL	0,00 TL	2.035.500,00 TL
EVLİLİK TESTİ	157.500,00 TL	0,00 TL	157.500,00 TL
TETKİKLER	520.000,00 TL	0,00 TL	520.000,00 TL
SÜNNET HİZMETLERİ	47.500,00 TL	0,00 TL	47.500,00 TL
TIP MERKEZİ	1.826.500,00 TL	0,00 TL	1.826.500,00 TL
TIBBİ CİHAZ ALIMI	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
POLİKLİNİK HİZMETLERİ	198.000,00 TL	0,00 TL	198.000,00 TL
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	778.000,00 TL	0,00 TL	778.000,00 TL
SAHİPLİ ve SAHİPSİZ HAYVANLARININ KAYIT EDİLMESİ	12.500,00 TL	0,00 TL	12.500,00 TL
AÇIK ve KAPALI ALAN İLAÇLAMALARI	398.400,00 TL	0,00 TL	398.400,00 TL
YIYECEK VE İÇECEK ALIMLARI	67.000,00 TL	0,00 TL	67.000,00 TL
GENEL TOPLAM	10.519.400,00 TL	0,00 TL	10.519.400,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	T.C MALTEPE BELEDİYESİ				
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretilip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir				
HEDEF	SOSYAL KENT				
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL KENT				
AÇIKLAMALAR	bütüncül kent, kentlilik , Maltepelilik bilincinin gelişmesine etki edecek ve kentimizde yaşayan tüm paydaş grupları arasında toplumsal dayanışmayı, paylaşımı, toplum refahını sağlayacak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)	
Kulüp sayısı (Adet)	Derneklerle, birliklere, spor kulüplerine kurum ve kuruluşlara yardım yapılması	15	15	15	15
Ödeme (TL)	İçerimiz yardıma muhtaç askerde olanların ailelerine yardım	850.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
Kişi (Adet)	Bilgilendirme amaçlı	12	25	500	500
adet	İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı merkezlerin haberleşme, kiralama v.s. ihtiyaçları temini	5.000	4.000	4.000	4.000
Kişi (Adet)	Bakıma, yardıma muhtaç aile, özürürlü yaşlı ve diğer kişiler için yapılan yardımlar	7190	7500	9.000	9.000
Koli (Adet)	Bakıma, yardıma muhtaç aile, özürürlü yaşlı ve diğer kişiler için yapılan yardımlar	2000	4000	5000	5000
Kişi (Adet)	Bakıma, yardıma muhtaç aile, özürürlü yaşlı ve diğer kişiler için yapılan yardımlar	383	500	800	800
Personel (Adet)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelin eğitim ve kurs giderleri			6	6
Dosya	Takikat yapılması, yardımların dağıtılması ve sosyal yardım organizasyonlarının gerçekleştirilmesi			1	1
FAALİYETLER					
KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		BÜTÇE		BÜTÇE DIŞI	
TOPLAM		500.000,00 TL		0,00 TL	
YARDIM YAPILMASI		1.000.000,00 TL		0,00 TL	
ASKER AİLESİ		25.900,00 TL		0,00 TL	
EĞİTİM		107.000,00 TL		0,00 TL	
DİĞER GİDERLER		2.400.000,00 TL		0,00 TL	
Nakti Yardım				2.400.000,00 TL	

Gıda Yardımı		2.650.000,00 TL	0,00 TL	2.650.000,00 TL
Giyim ve Hasta Bezi ve Tekerlekli Sandalye Yardımı		558.000,00 TL	0,00 TL	558.000,00 TL
Eğitim ve Oryantasyon		21.000,00 TL	0,00 TL	21.000,00 TL
Dağıtım Faaliyeti		60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	7.321.900,00 TL	0,00 TL	7.321.900,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
IDARENİN ADI	T.C MALTEPE BELEDİYESİ			
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir			
HEDEF	KÜLTÜR KENT			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR KENT			
AÇIKLAMALAR	kaliteli kültür yaşamının sağlanabilmesi için sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunmasını sağlayarak, halkımızın sosyal hayata paralel kültürel hayatına katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek ve bölgemizdeki sanatsal aktivasyonların kalitesini arttırarak, ilçemizin bir kültür merkezi yapısında öncü kent olmasını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)
Tanıtıcı Belgesel Film (adet)	Maltepe'yi tanıtıcı belgesel filmi hazırlanması	0	0	1
Satın Alma Dosyası (Adet)	İçenin ve başkanlık çalışmalarımızın duyurulması amacıyla çeşitli şekillerde tanıtılması çalışmaları	8	11	12
Dağıtılan Kitap Sayısı (Adet)	Vatandaşlara ve öğrencilere hediye amaçlı eğitici kitapların dağıtılması	11	6	7
Sergi (adet)	Dinazor müzesi, yalvaç ural oyuncak, masal kahramanları müzelerinde uygulanmak üzere.		4	5
Katkı Transferi(adet)	Amatör spor kulüplerine maddi yardım yapılması.	3	1	3
İaşe (adet-paket)	Yıl boyunca yapılacak bazı etkinliklerde sunulmak üzere.	4	10	15
Hizmet Alımı (adet)	Yıl boyunca yapılacak muhtelif etkinliklerde ve talepleri karşılamak üzere ses sistemi kira.	20	11	15
Gezi (adet)	Çanakkale şehitlik gezisi, müze gezileri	1	2	2
Çöp Miktarı (ton)	Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı merkezlerin temizlik malzemesi ihtiyaçları temini	153.000	158.000	160.000
Konteyner Sayısı (Adet)	Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı merkezlerin mefruşat malzemesi ihtiyaçları temini		80	200
Konteyner Sayısı (Adet)	Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı merkezlerin mobilya malzemesi ihtiyaçları temini	350	150	500
Km	Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı merkezlerin bakım ve onarım malzemesi ihtiyaçları temini	200	250	300

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MALTEPE BELGESELİ HAZIRLANMASI	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
MALTEPENİN VE ÇALIŞMALARIN TANITILMASI	940.000,00 TL	0,00 TL	940.000,00 TL
Hediye Kitap Dağıtımı	270.000,00 TL	0,00 TL	270.000,00 TL
SERGI VE TANITIM HİZMETLERİ	343.000,00 TL	0,00 TL	343.000,00 TL
DERNEKLERE YAPILAN YARDIMLAR - SOSYAL TRANSFERLER	503.000,00 TL	0,00 TL	503.000,00 TL
YİYECEK ALIMLARI	525.000,00 TL	0,00 TL	525.000,00 TL
EĞİTİM FAALİYETLERİ			
DİĞER MAL ve HİZMET ALIMLARI	997.000,00 TL	0,00 TL	997.000,00 TL
KÜLTÜREL GEZİ FAALİYETLERİ	839.000,00 TL	0,00 TL	839.000,00 TL
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	121.000,00 TL	0,00 TL	121.000,00 TL
MEFRUŞAT MALZEME GİDERLERİ	631.000,00 TL	0,00 TL	631.000,00 TL
MOBİLYA MALZEME GİDERLERİ	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.947.000,00 TL	0,00 TL	1.947.000,00 TL
GENEL TOPLAM	7.766.000,00 TL	0,00 TL	7.766.000,00 TL

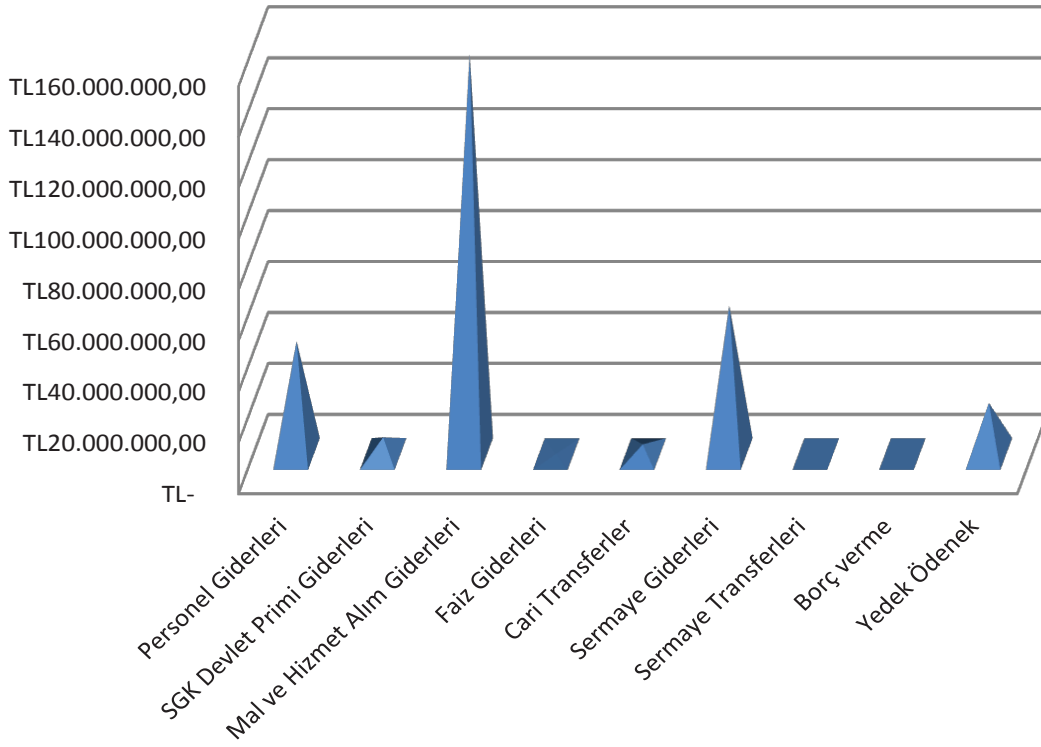
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	T.C MALTEPE BELEDİYESİ				
AMAÇ	Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir				
HEDEF	YEŞİL KENT				
PERFORMANS HEDEFİ	YEŞİL KENT				
AÇIKLAMALAR	kentinizin mevcut doğal yeşil alanlarını korumak temel amacıyla, peysaj konusunda yenilikçi uygulamalara imza atarak ve yeni yeşil alanlar planlayarak daha yeşil bir kent görünümüne ulaşmak, yenilenebilir, temiz enerji kullanımına yönelik uygulamalarda öncü belediyelerden olmak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	(t-1)	(t)	(t+1)	
(Bilgilendirme Sayısı) Adet	Çevre bilincini geliştirici eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi	37.372	20000	25000	
(Yapılan Proje Sayısı) Adet	Çevre bilincini geliştirici sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi	1	1	2	
(Düzenlenen Etkinlik Sayısı) Adet	Çevre bilinci konusunda ilçemizde düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası sempozyum, etkinlik ve yarışmalar	5	5	7	
Yapılan Spor Alanı (Adet)	Futbol,voleybol,basketbol,tenis vb spor aktiviteleri için gerekli olan malzeme harcamaları	4	15	20	
Yeni Park Yapımı (metrekare)	Yeni park yapımı ya da mevcut parkların ihale usulü ile revize harcamaları	15	25	30	
Bilgilendirme Sayısı (Adet)	Çalışanlara ihale,proje ,iş güvenliği vb. konularında meslek içi eğitim harcamaları	20	30	50	
Park ve Yeşil Alan Bakımı (metrekare)	İlçemizde bulunan tüm park,yeşil alan ve refüjilerin sulama, budama, çapalama, ilaçlama,çim serimi, çiçek ve ağaç dikimi...vb işlerde haracama	75.000	95.000	100.000	
Oluşturulan Donatı Alanları (Adet)	Mevut ve yeni yapılacak parklarda uygulanmak üzere elektrik,tesisat,aydınlatma ve beton elemanları, çocuk oyun grubu,çöp kovası,bank,suluk, pergola,kameriye vb malzeme harcamaları	220	400	600	
Dosya (Adet)	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyacı olan masa ,sandalye,koltuk,bilgisayar vb. mal ve malzeme harcamaları	12	12	12	

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
EĞİTİM FAALİYETLERİ	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
ORGANİZASYON VE ETKİNLİKLER	60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
YENİ PARK YAPIM İŞİ	1.891.250,00 TL	0,00 TL	1.891.250,00 TL
EĞİTİM FAALİYETLERİ	72.500,00 TL	0,00 TL	72.500,00 TL
PARK,REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM HİZMETLERİ	11.578.750,00 TL	0,00 TL	11.578.750,00 TL
PARK DONATI ELEMANLARI ve İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ	1.341.250,00 TL	0,00 TL	1.341.250,00 TL
PARK,REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM MALZ.	332.250,00 TL	0,00 TL	332.250,00 TL
GENEL TOPLAM	16.266.000,00 TL	0,00 TL	16.266.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		T.C. MALTEPE BELEDİYESİ			
İDARENİN ADI		T.C. MALTEPE BELEDİYESİ			
AMAÇ		Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, Katılımcı ve Yenilikçi yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretilip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir			
HEDEF		İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE			
PERFORMANS HEDEFİ		İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE			
ACIKLAMALAR		ihtiyaç duyulan alt yapı çalışmalarını tamamlayarak iletişim teknolojileri içindeki tüm enstrümanları ve bağlı haberleşme, tanıtım, duyuru materyallerini gelişmiş seviyede halkımıza, kentimize hizmet amaçlı kullanmak ve etkin teknoloji yönetimi uygulamalarıyla öncü belediyeler arasında yer almak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		AÇIKLAMA			
İlan Sayısı (Adet)		Belediyemizin faaliyet ve etkinliklerinin duyurulması için yerel ve ulusal basına ilan verilmesi	(t-1)	(t)	(t+1)
SÖZLEŞME (ADET)		İnteraktif acil eylem planı projesi	2		2
UYGULAMAYA GEÇECEK MÜDÜRLÜK (ADET)		Elektronik belge yönetim sistemine altlık oluşturacak verilerin servis büro ile oluşturulması			1
SÖZLEŞME (ADET)		Felaket kurtarma yönetim sistemi sunucu ve yıllık yazıcı, fotokopi kiralama alımları	1	1	2
SÖZLEŞME (ADET)		Tüm birimler için güvenlik sistemleri bakımları ile telefon santralleri bakımları	2	3	5
SÖZLEŞME (ADET)		Belediyemiz otomasyon sistemi ve buna bağlı diğer yazılımların yeni yıl için güncelleme ve bakım hizmetleri	6	7	7
ETKİNLİK (ADET)		Yıl içerisinde yapılacak cebrt bilişim vb. fuar etkinliklerine katılım	1	2	2
SÖZLEŞME (ADET)		Bilgi güvenliği analiz çalışmaları ile çağrı merkezi vb. yazılım dışı müteahhit veya danışmanlık alımları			3
SÖZLEŞME (ADET)		Belediye iç ve dış birimlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilişim vb. teçhizat ve malzeme alımları	8	11	15

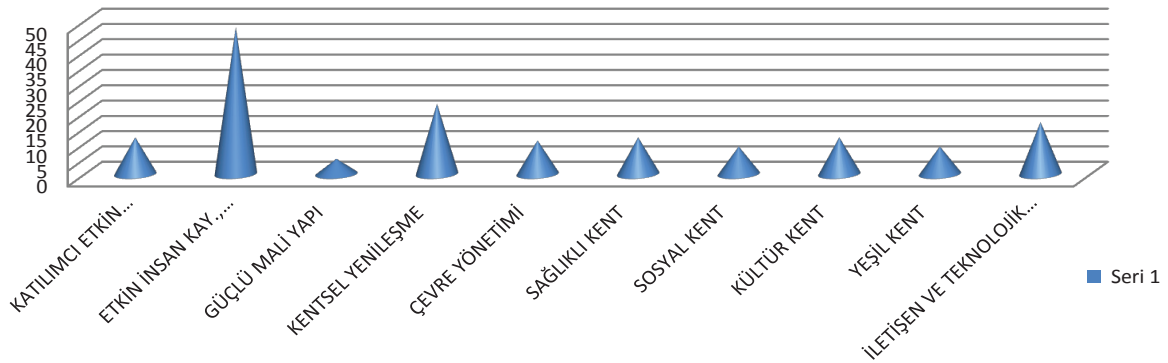
SÖZLEŞME (ADET)	Sunucu yazılımları vb. lisans güncelleme bedelleri ile yeni yazılım alımları	5	6	7
Satın Alma Dosyası (Adet)	Başkanlık makamı ve genel hizmetleri hakkında haber takipleri ve arşivleme (medya takip)	1	1	1
Satın Alma Dosyası (Adet)	Başkanlık çalışmalarının ve hizmetlerinin medyaya ulaştırılması	0	1	1
İlan Sayısı (Adet)	Belediye başkanlığımızın faaliyet ve etkinliklerinin duyurulması amacı ile ulusal basına ilanlar verilmesi	7	2	4
SATINALMA DOSYASI/AVANS (ADET)	Baskı, cilt, periyodik yayın ve diğer yayın harcamaları	1	2	2
FATURA (ADET) (313 adetx12ay)	Telefon, posta, hat kira ve diğer haberleşme ve iletişim giderleri	12	3756	3756
Dosya sayısı (adet)	Büro işyeri ve makina teçhizat alımı			2
Dosya sayısı (adet)	Periyodik yayın alımları ve baskı cilt giderleri			1
KAYNAK İHTİYACI (t+1) (TL)				
BÜTÇE				
BÜTÇE DIŞI TOPLAM				
YEREL VE ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ		22.000,00 TL	0,00 TL	22.000,00 TL
AFETLERE HAZIRLIK AMAÇLI EYLEM PLANI		1.200.000,00 TL	0,00 TL	1.200.000,00 TL
DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARI		1.200.000,00 TL	0,00 TL	1.200.000,00 TL
KİRALAMALAR		575.000,00 TL	0,00 TL	575.000,00 TL
BAKIM ANTLAŞMALARI		600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
BAKIM ANTLAŞMALARI		500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ		300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
YAZILIM VE DONANIM DIŞINDAKİ HİZMET ALIMLARI		460.000,00 TL	0,00 TL	460.000,00 TL
DONANIM TEÇHİZAT ALIMLARI		785.000,00 TL	0,00 TL	785.000,00 TL
YAZILIM VE LİSANS ALIMLARI		1.600.000,00 TL	0,00 TL	1.600.000,00 TL
MEDYA TAKİP		24.000,00 TL	0,00 TL	24.000,00 TL
ÇALIŞMALARIN MEDYAYA ULAŞTIRILMASI		56.000,00 TL	0,00 TL	56.000,00 TL
ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
BASKI VE CİLT GİDERLERİ		55.000,00 TL	0,00 TL	55.000,00 TL
HABERLEŞME VE İLETİŞİM GİDERLERİ		626.000,00 TL	0,00 TL	626.000,00 TL
BURO İÇİN FAKS FOTOKİPI		38.000,00 TL	0,00 TL	38.000,00 TL
RUHSAT MATBU EVRAK BASKI		15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
GENEL TOPLAM		8.156.000,00 TL	0,00 TL	8.156.000,00 TL

EKONOMİK KODLAR BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYACININ DAĞILIMI



Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tabloda; performans hedefi bazında yapılacak faaliyetlerin listesi ve bu faaliyeti yerine getirmekle sorumlu birimlerin isimlerine yer verilmiştir.

HEDEFLER BAZINDA FAALİYETLERİN DAĞILIMI



(T- 3)

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2014 Bütçe
PERFORMANS
PROGRAMI

İdare Adı		T.C. MALTEPE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM		
			TL	% PAY	TL	% PAY	TL	% PAY	
1.1	1.1.1	TANITMA, TEMSİL VE AĞIRLAMA	1.275.000,00 TL	0,44%	0,00 TL	0,00%	1.275.000,00 TL	0,44%	
1.1	1.1.2	YASAMA ORGANLARINA DESTEK	26.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	26.000,00 TL	0,01%	
1.1	1.1.3	BELEDİYE KÜTÜPHANESİ KURULMASI	65.600,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	65.600,00 TL	0,02%	
1.1	1.1.4	STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI	185.000,00 TL	0,06%	0,00 TL	0,00%	185.000,00 TL	0,06%	
		PERFORMANS PROGRAMI							
1.1	1.1.5	HAZIRLANMASI	2.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	2.500,00 TL	0,00%	
1.1	1.1.6	FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI	62.500,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	62.500,00 TL	0,02%	
		AB İLİŞKİLERİ VE KARDEŞ BEL.							
1.1	1.1.7	ÇALIŞMALARİ	90.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	90.000,00 TL	0,03%	
1.1	1.1.8	YARIŞMA DÜZENLENMESİ	102.000,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	102.000,00 TL	0,04%	
1.1	1.1.9	VERİ TOPLAMA FAALİYETİ	100.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	100.000,00 TL	0,03%	
1.1	1.1.10	EĞİTİM FAALİYETİ	140.000,00 TL	0,05%	0,00 TL	0,00%	140.000,00 TL	0,05%	
1.1	1.1.11	MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI	745.000,00 TL	0,26%	0,00 TL	0,00%	745.000,00 TL	0,26%	
1.1	1.1.12	KÜLTÜREL FAALİYETLER	3.003.000,00 TL	1,04%	0,00 TL	0,00%	3.003.000,00 TL	1,04%	
1.2	1.2.1	EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENMESİ	185.000,00 TL	0,06%	0,00 TL	0,00%	185.000,00 TL	0,06%	
1.2	1.2.2	KURUM İÇİ ETKİNLİK DÜZENLENMESİ	10.000,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	10.000,00 TL	0,00%	
		SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİK							
1.2	1.2.3	DÜZENLENMESİ	10.000,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	10.000,00 TL	0,00%	
		KURUM DIŞI EĞİTİMLERE KATILIM							
1.2	1.2.4	SAĞLANMASI	80.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	80.000,00 TL	0,03%	
1.2	1.2.5	ÖDÜL SİSTEMİNİN KURULMASI	71.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	71.000,00 TL	0,02%	
1.2	1.2.6	KURUM İÇİ BÜLTEN YAYIMLANMASI	10.000,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	10.000,00 TL	0,00%	
		STAJYER ORYANTASYON SİSTEMİ							
1.2	1.2.7	KURULMASI	250.000,00 TL	0,09%	0,00 TL	0,00%	250.000,00 TL	0,09%	
1.2	1.2.8	ENERJİ ALIMLARI	2.452.000,00 TL	0,85%	0,00 TL	0,00%	2.452.000,00 TL	0,85%	
1.2	1.2.9	YİYECEK ALIMLARI	3.180.000,00 TL	1,10%	0,00 TL	0,00%	3.180.000,00 TL	1,10%	
1.2	1.2.10	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	18.122.000,00 TL	6,25%	0,00 TL	0,00%	18.122.000,00 TL	6,25%	
		GÖREV, YOLLUK VE DİĞER VERGİ VE							
1.2	1.2.11	RESMİ HARÇLAR	55.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	55.000,00 TL	0,02%	
		RUHSAT PERSONELİ EĞİTİM							
1.2	1.2.12	FAALİYETİ	16.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	16.000,00 TL	0,01%	
1.2	1.2.13	ARAÇ KİRALAMA	4.506.000,00 TL	1,55%	0,00 TL	0,00%	4.506.000,00 TL	1,55%	
1.2	1.2.14	ARAÇ ALIMI	800.000,00 TL	0,28%	0,00 TL	0,00%	800.000,00 TL	0,28%	
1.2	1.2.15	İŞ MAKİNESİ ALIMI	350.000,00 TL	0,12%	0,00 TL	0,00%	350.000,00 TL	0,12%	
1.2	1.2.16	HAREKETLİ İŞ MAK.ALIMI	400.000,00 TL	0,14%	0,00 TL	0,00%	400.000,00 TL	0,14%	
1.2	1.2.17	YEDEK PARÇA ALIMI	684.000,00 TL	0,24%	0,00 TL	0,00%	684.000,00 TL	0,24%	

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	% PAY	TL	% PAY	TL	% PAY
1.2	1.2.18	İŞLETME RUHSAT GİDERLERİ	87.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	87.000,00 TL	0,03%
1.2	1.2.19	SİGORTA GİDERLERİ	75.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	75.000,00 TL	0,03%
1.2	1.2.20	YOL HARCIRAHİ GİDERLERİ	11.000,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	11.000,00 TL	0,00%
1.2	1.2.21	AKARYAKIT GİDERLERİ	5.002.000,00 TL	1,72%	0,00 TL	0,00%	5.002.000,00 TL	1,72%
1.2	1.2.22	ETKİN ÖZEL KALEM FAALİYETLERİ	337.600,00 TL	0,12%	0,00 TL	0,00%	337.600,00 TL	0,12%
		ETKİN İNSAN KAYNAKLARI						
1.2	1.2.23	FAALİYETLERİ	431.400,00 TL	0,15%	0,00 TL	0,00%	431.400,00 TL	0,15%
1.2	1.2.24	ETKİN BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ	193.100,00 TL	0,07%	0,00 TL	0,00%	193.100,00 TL	0,07%
1.2	1.2.25	ETKİN YAZI İŞLERİ FAALİYETLERİ	547.000,00 TL	0,19%	0,00 TL	0,00%	547.000,00 TL	0,19%
		ETKİN STRATEJİ GELİŞTİRME						
1.2	1.2.26	FAALİYETLERİ	575.500,00 TL	0,20%	0,00 TL	0,00%	575.500,00 TL	0,20%
1.2	1.2.27	ETKİN HUKUK FAALİYETLERİ	265.200,00 TL	0,09%	0,00 TL	0,00%	265.200,00 TL	0,09%
1.2	1.2.28	ETKİN BASIN YAYIN FAALİYETLERİ	317.000,00 TL	0,11%	0,00 TL	0,00%	317.000,00 TL	0,11%
		ETKİN EMLAK VE İSTİMLAK						
1.2	1.2.29	FAALİYETLERİ	452.000,00 TL	0,16%	0,00 TL	0,00%	452.000,00 TL	0,16%
1.2	1.2.30	ETKİN FEN İŞLERİ FAALİYETLERİ	11.121.000,00 TL	3,83%	0,00 TL	0,00%	11.121.000,00 TL	3,83%
1.2	1.2.31	ETKİN MALİ HİZMETLER FAALİYETLERİ	2.699.000,00 TL	0,93%	0,00 TL	0,00%	2.699.000,00 TL	0,93%
		ETKİN DESTEK HİZMETLERİ						
1.2	1.2.32	FAALİYETLERİ	11.890.700,00 TL	4,10%	0,00 TL	0,00%	11.890.700,00 TL	4,10%
		ETKİN RUHSAT VE DENETİM						
1.2	1.2.33	FAALİYETLERİ	524.200,00 TL	0,18%	0,00 TL	0,00%	524.200,00 TL	0,18%
1.2	1.2.34	ETKİN İMAR FAALİYETLERİ	1.099.900,00 TL	0,38%	0,00 TL	0,00%	1.099.900,00 TL	0,38%
		ETKİN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL						
1.2	1.2.35	FAALİYETLERİ	164.600,00 TL	0,06%	0,00 TL	0,00%	164.600,00 TL	0,06%
1.2	1.2.36	ETKİN PLAN VE PROJE FAALİYETLERİ	544.800,00 TL	0,19%	0,00 TL	0,00%	544.800,00 TL	0,19%
		ETKİN SAĞLIK HİZMETLERİ						
1.2	1.2.37	FAALİYETLERİ	637.000,00 TL	0,22%	0,00 TL	0,00%	637.000,00 TL	0,22%
1.2	1.2.38	ETKİN TEFTİŞ FAALİYETLERİ	333.600,00 TL	0,12%	0,00 TL	0,00%	333.600,00 TL	0,12%
1.2	1.2.39	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ	10.509.300,00 TL	3,62%	0,00 TL	0,00%	10.509.300,00 TL	3,62%
		ETKİN VETERİNER HİZMETLERİ						
1.2	1.2.40	FAALİYETLERİ	423.200,00 TL	0,15%	0,00 TL	0,00%	423.200,00 TL	0,15%
1.2	1.2.41	ETKİN ZABITA FAALİYETLERİ	5.249.000,00 TL	1,81%	0,00 TL	0,00%	5.249.000,00 TL	1,81%
1.2	1.2.42	ETKİN KÜLTÜR FAALİYETLERİ	106.200,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	106.200,00 TL	0,04%
1.2	1.2.43	ETKİN PARK BAHÇE FAALİYETLERİ	565.300,00 TL	0,19%	0,00 TL	0,00%	565.300,00 TL	0,19%
		ETKİN İŞLETME VE İŞTİRAK						
1.2	1.2.44	FAALİYETLERİ	633.000,00 TL	0,22%	0,00 TL	0,00%	633.000,00 TL	0,22%
		ETKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM						
1.2	1.2.45	FAALİYETLERİ	285.500,00 TL	0,10%	0,00 TL	0,00%	285.500,00 TL	0,10%
1.2	1.2.46	ETKİN SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	199.500,00 TL	0,07%	0,00 TL	0,00%	199.500,00 TL	0,07%

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	% PAY	TL	% PAY	TL	% PAY
1.2	1.2.47	ETKİN ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	205.900,00 TL	0,07%	0,00 TL	0,00%	205.900,00 TL	0,07%
1.2	1.2.48	ETKİN MECLİS FAALİYETLERİ	300.000,00 TL	0,10%	0,00 TL	0,00%	300.000,00 TL	0,10%
1.3	1.3.1	YEVİMİYE DEFTERİ HAZIRLANMASI	12.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	12.500,00 TL	0,00%
1.3	1.3.2	BÜYÜK DEFTER HAZIRLANMASI	12.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	12.500,00 TL	0,00%
1.3	1.3.3	BÜTÇE KİTAPÇIĞI	12.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	12.500,00 TL	0,00%
1.3	1.3.4	KESİN HESAP	12.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	12.500,00 TL	0,00%
1.3	1.3.5	TEBLİGAT	100.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	100.000,00 TL	0,03%
1.4	1.4.1	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	5.000,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	5.000,00 TL	0,00%
1.4	1.4.2	KİRALAMA GİDERLERİ	3.000.000,00 TL	1,03%	0,00 TL	0,00%	3.000.000,00 TL	1,03%
1.4	1.4.3	DİĞER GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	14.000.000,00 TL	4,83%	0,00 TL	0,00%	14.000.000,00 TL	4,83%
1.4	1.4.4	ASFALT YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	6.971.000,00 TL	2,40%	0,00 TL	0,00%	6.971.000,00 TL	2,40%
1.4	1.4.5	TAŞ KAPLAMA YOL, TRETUAR VB. YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	12.060.000,00 TL	4,16%	0,00 TL	0,00%	12.060.000,00 TL	4,16%
1.4	1.4.6	YAMUR SUYU KANALI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	700.000,00 TL	0,24%	0,00 TL	0,00%	700.000,00 TL	0,24%
1.4	1.4.7	DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI	13.540.000,00 TL	4,67%	0,00 TL	0,00%	13.540.000,00 TL	4,67%
1.4	1.4.8	BELEDİYE HİZMET BİNALARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	6.520.000,00 TL	2,25%	0,00 TL	0,00%	6.520.000,00 TL	2,25%
1.4	1.4.9	KAMUSAL TESİSLER YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	14.920.000,00 TL	5,14%	0,00 TL	0,00%	14.920.000,00 TL	5,14%
1.4	1.4.10	YIKIM İHALESİ GİDERLERİ	1.225.000,00 TL	0,42%	0,00 TL	0,00%	1.225.000,00 TL	0,42%
1.4	1.4.11	PROJELENDİRME GİDERLERİ	525.000,00 TL	0,18%	0,00 TL	0,00%	525.000,00 TL	0,18%
1.4	1.4.12	PLAN VE HARİTA BASILMASI	115.000,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	115.000,00 TL	0,04%
1.4	1.4.13	ÖLÇÜM VE HARİTA HAZIRLANMASI	350.000,00 TL	0,12%	0,00 TL	0,00%	350.000,00 TL	0,12%
1.4	1.4.14	KENTSEL ANALİZ HAZIRLANMASI	15.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	15.000,00 TL	0,01%
1.4	1.4.15	DEĞERLEME	55.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	55.000,00 TL	0,02%
1.4	1.4.16	ÖLÇÜM VE HARİTA DOSYALANMASI	100.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	100.000,00 TL	0,03%
1.4	1.4.17	YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIM İŞİ	1.200.000,00 TL	0,41%	0,00 TL	0,00%	1.200.000,00 TL	0,41%
1.4	1.4.18	YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ (GALVANİZ) ALIM İŞİ	800.000,00 TL	0,28%	0,00 TL	0,00%	800.000,00 TL	0,28%
1.4	1.4.19	YOL ÇİZGİ BOYASI ALIM İŞİ	200.000,00 TL	0,07%	0,00 TL	0,00%	200.000,00 TL	0,07%
1.4	1.4.20	BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ	100.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	100.000,00 TL	0,03%
1.4	1.4.21	TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERLERİ	440.000,00 TL	0,15%	0,00 TL	0,00%	440.000,00 TL	0,15%
1.4	1.4.22	BİNA TESPİTLERİNİN YAPILMASI	116.600,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	116.600,00 TL	0,04%
1.4	1.4.23	PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	2.341.100,00 TL	0,81%	0,00 TL	0,00%	2.341.100,00 TL	0,81%

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	% PAY	TL	% PAY	TL	% PAY
1.5	1.5.1	GENEL ÇEVRE DENETİM HİZMETLERİ	45.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	45.000,00 TL	0,02%
1.5	1.5.2	GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DENETLEME İŞİ	402.750,00 TL	0,14%	0,00 TL	0,00%	402.750,00 TL	0,14%
1.5	1.5.3	BITKİSEL ATIK YAĞ KONTROL VE DENETLEME İŞİ	105.750,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	105.750,00 TL	0,04%
1.5	1.5.4	ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ	328.500,00 TL	0,11%	0,00 TL	0,00%	328.500,00 TL	0,11%
1.5	1.5.5	ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİ	38.000.000,00 TL	13,10%	0,00 TL	0,00%	38.000.000,00 TL	13,10%
1.5	1.5.6	GIYECEK ALIMLARI	145.000,00 TL	0,05%	0,00 TL	0,00%	145.000,00 TL	0,05%
1.5	1.5.7	SAVUNMA AMAÇLI VE DİĞER MALZEME ALIMLARI	16.500,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	16.500,00 TL	0,01%
1.5	1.5.8	EĞİTİM , KURS VE YURTIÇI GÖREVLENDİRME YOLLUKLARI	55.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	55.000,00 TL	0,02%
1.5	1.5.9	İLAN GİDERLERİ	6.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	6.500,00 TL	0,00%
1.5	1.5.10	İŞ MAKİNESİ KİRALAMA GİDERLERİ	7.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	7.500,00 TL	0,00%
1.5	1.5.11	BÜRO İŞYERİ TEÇHİZAT MALZ. ALIMI, TAŞIT VE MALZEME BAKIM ONARIMI	51.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	51.000,00 TL	0,02%
1.6	1.6.1	ALTIN KART	4.078.500,00 TL	1,41%	0,00 TL	0,00%	4.078.500,00 TL	1,41%
1.6	1.6.2	TELEDESTEK	2.035.500,00 TL	0,70%	0,00 TL	0,00%	2.035.500,00 TL	0,70%
1.6	1.6.3	EVLİLİK TESTİ	157.500,00 TL	0,05%	0,00 TL	0,00%	157.500,00 TL	0,05%
1.6	1.6.4	TETKİKLER	520.000,00 TL	0,18%	0,00 TL	0,00%	520.000,00 TL	0,18%
1.6	1.6.5	SÜNNET HİZMETLERİ	47.500,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	47.500,00 TL	0,02%
1.6	1.6.6	TIP MERKEZİ	1.826.500,00 TL	0,63%	0,00 TL	0,00%	1.826.500,00 TL	0,63%
1.6	1.6.7	TIBBİ CİHAZ ALIMI	400.000,00 TL	0,14%	0,00 TL	0,00%	400.000,00 TL	0,14%
1.6	1.6.8	POLİKLİNİK HİZMETLERİ	198.000,00 TL	0,07%	0,00 TL	0,00%	198.000,00 TL	0,07%
1.6	1.6.9	SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	778.000,00 TL	0,27%	0,00 TL	0,00%	778.000,00 TL	0,27%
1.6	1.6.10	SAHİPLİ ve SAHİPSİZ HAYVANLARININ KAYIT EDİLMESİ	12.500,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	12.500,00 TL	0,00%
1.6	1.6.11	AÇIK ve KAPALI ALAN İLAÇLAMALARI	398.400,00 TL	0,14%	0,00 TL	0,00%	398.400,00 TL	0,14%
1.6	1.6.12	YIYECEK VE İÇECEK ALIMLARI	67.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	67.000,00 TL	0,02%
1.7	1.7.1	YARDIM YAPILMASI	500.000,00 TL	0,17%	0,00 TL	0,00%	500.000,00 TL	0,17%
1.7	1.7.2	ASKER AİLESİ	1.000.000,00 TL	0,34%	0,00 TL	0,00%	1.000.000,00 TL	0,34%
1.7	1.7.3	EĞİTİM	25.900,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	25.900,00 TL	0,01%
1.7	1.7.4	DİĞER GİDERLER	107.000,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	107.000,00 TL	0,04%
1.7	1.7.5	NAKDİ YARDIM	2.400.000,00 TL	0,83%	0,00 TL	0,00%	2.400.000,00 TL	0,83%
1.7	1.7.6	GIDA YARDIMI	2.650.000,00 TL	0,91%	0,00 TL	0,00%	2.650.000,00 TL	0,91%
1.7	1.7.7	GIYIM VE HASTA BEZİ VE TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI	558.000,00 TL	0,19%	0,00 TL	0,00%	558.000,00 TL	0,19%
1.7	1.7.8	EĞİTİM VE ORYANTASYON	21.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	21.000,00 TL	0,01%
1.7	1.7.9	DAĞITIM FAALİYETİ	60.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	60.000,00 TL	0,02%

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	% PAY	TL	% PAY	TL	% PAY
1.8	1.8.1	MALTEPE BELGESELİ HAZIRLANMASI	150.000,00 TL	0,05%	0,00 TL	0,00%	150.000,00 TL	0,05%
1.8	1.8.2	MALTEPENİN VE ÇALIŞMALARIN TANITILMASI	940.000,00 TL	0,32%	0,00 TL	0,00%	940.000,00 TL	0,32%
1.8	1.8.3	HEDİYE KİTAP DAĞITIMI	270.000,00 TL	0,09%	0,00 TL	0,00%	270.000,00 TL	0,09%
1.8	1.8.4	SERGI VE TANITIM HİZMETLEERİ	343.000,00 TL	0,12%	0,00 TL	0,00%	343.000,00 TL	0,12%
1.8	1.8.5	DERNEKLERE YAPILAN YARDIMLAR - SOSYAL TRANSFERLER	503.000,00 TL	0,17%	0,00 TL	0,00%	503.000,00 TL	0,17%
1.8	1.8.6	YİYECEK ALIMLARI	525.000,00 TL	0,18%	0,00 TL	0,00%	525.000,00 TL	0,18%
1.8	1.8.7	EĞİTİM FAALİYETLERİ	997.000,00 TL	0,34%	0,00 TL	0,00%	997.000,00 TL	0,34%
1.8	1.8.8	DIĞER MAL ve HİZMET ALIMLARI	839.000,00 TL	0,29%	0,00 TL	0,00%	839.000,00 TL	0,29%
1.8	1.8.9	KÜLTÜREL GEZİ FAALİYETLERİ	121.000,00 TL	0,04%	0,00 TL	0,00%	121.000,00 TL	0,04%
1.8	1.8.10	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	631.000,00 TL	0,22%	0,00 TL	0,00%	631.000,00 TL	0,22%
1.8	1.8.11	MEFRUŞAT MALZEME GİDERLERİ	500.000,00 TL	0,17%	0,00 TL	0,00%	500.000,00 TL	0,17%
1.8	1.8.12	MOBİLYA MALZEME GİDERLERİ	1.947.000,00 TL	0,67%	0,00 TL	0,00%	1.947.000,00 TL	0,67%
1.9	1.9.1	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	40.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	40.000,00 TL	0,01%
1.9	1.9.2	EĞİTİM FAALİYETLERİ	50.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	50.000,00 TL	0,02%
1.9	1.9.3	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ	60.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	60.000,00 TL	0,02%
1.9	1.9.4	ORGANİZASYON VE ETKİNLİKLER	900.000,00 TL	0,31%	0,00 TL	0,00%	900.000,00 TL	0,31%
1.9	1.9.5	SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ	1.891.250,00 TL	0,65%	0,00 TL	0,00%	1.891.250,00 TL	0,65%
1.9	1.9.6	YENİ PARK YAPIM İŞİ	72.500,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	72.500,00 TL	0,03%
1.9	1.9.7	EĞİTİM FAALİYETLERİ	11.578.750,00 TL	3,99%	0,00 TL	0,00%	11.578.750,00 TL	3,99%
1.9	1.9.8	PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM HİZMETLERİ	1.341.250,00 TL	0,46%	0,00 TL	0,00%	1.341.250,00 TL	0,46%
1.9	1.9.9	PARK DONATI ELEMANLARI ve İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ	332.250,00 TL	0,11%	0,00 TL	0,00%	332.250,00 TL	0,11%
1.10	1.10.1	PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM MALZ.	22.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	22.000,00 TL	0,01%
1.10	1.10.2	YEREL VE ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ	1.200.000,00 TL	0,41%	0,00 TL	0,00%	1.200.000,00 TL	0,41%
1.10	1.10.3	AFETLERE HAZIRLIK AMAÇLI EYLEM PLANI	1.200.000,00 TL	0,41%	0,00 TL	0,00%	1.200.000,00 TL	0,41%
1.10	1.10.4	DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARI	575.000,00 TL	0,20%	0,00 TL	0,00%	575.000,00 TL	0,20%
1.10	1.10.5	KİRALAMALAR	600.000,00 TL	0,21%	0,00 TL	0,00%	600.000,00 TL	0,21%
1.10	1.10.6	BAKIM ANTLAŞMALARI	500.000,00 TL	0,17%	0,00 TL	0,00%	500.000,00 TL	0,17%
1.10	1.10.7	BAKIM ANTLAŞMALARI	300.000,00 TL	0,10%	0,00 TL	0,00%	300.000,00 TL	0,10%
1.10	1.10.8	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ	460.000,00 TL	0,16%	0,00 TL	0,00%	460.000,00 TL	0,16%
1.10	1.10.9	YAZILIM VE DONANIM DIŞINDAKİ HİZMET ALIMLARI	785.000,00 TL	0,27%	0,00 TL	0,00%	785.000,00 TL	0,27%
1.10	1.10.10	DONANIM TEÇHİZAT ALIMLARI						

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	% PAY	TL	% PAY	TL	% PAY
1.10	1.10.10	YAZILIM VE LİSANS ALIMLARI	1.600.000,00 TL	0,55%	0,00 TL	0,00%	1.600.000,00 TL	0,55%
1.10	1.10.11	MEDYA TAKİP	24.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	24.000,00 TL	0,01%
1.10	1.10.12	ÇALIŞMALARIN MEDYAYA ULAŞTIRILMASI	56.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	56.000,00 TL	0,02%
1.10	1.10.13	ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ	100.000,00 TL	0,03%	0,00 TL	0,00%	100.000,00 TL	0,03%
1.10	1.10.14	BASKI VE CİLT GİDERLERİ	55.000,00 TL	0,02%	0,00 TL	0,00%	55.000,00 TL	0,02%
1.10	1.10.15	HABERLEŞME VE İLETİŞİM GİDERLERİ	626.000,00 TL	0,22%	0,00 TL	0,00%	626.000,00 TL	0,22%
1.10	1.10.16	BURO İÇİN FAKS FOTOKİPİ	38.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	38.000,00 TL	0,01%
1.10	1.10.17	RUHSAT MATBU EVRAK BASKI	15.000,00 TL	0,01%	0,00 TL	0,00%	15.000,00 TL	0,01%
		PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	261.404.600,00 TL	90,14%	0,00 TL	0,00%	261.404.600,00 TL	90,14%
		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	6.332.050,00 TL	2,18%	0,00 TL	0,00%	6.332.050,00 TL	2,18%
		DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR	2.229.000,00 TL	0,77%	0,00 TL	0,00%	2.229.000,00 TL	0,77%
		YEDEK ÖDENEK	20.034.350,00 TL	6,91%	1,00 TL	0,00%	20.034.351,00 TL	6,91%
		GENEL TOPLAM	290.000.000,00 TL	100,00%	0,00 TL	0,00%	290.000.000,00 TL	100,00%

(T- 4)

D) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Bu bölümde İdare Performans Tablosu ve Toplam Kaynak ihtiyacı Tablosuna yer verilmiştir. İdare Performans Tablosunda Performans hedefi, faaliyet numarası ve faaliyet isimleri yer almakta olup, faaliyetlerin toplam bütçe içindeki ve dışındaki mevcut yüzdelerini belirtmektedir. Burada hedef-faaliyet ilişkilerini tablonun baş kısmında numerolojik olarak da ifade edilmiştir. Burada ki numaralandırma şekli;

İlk numara stratejik amacı, ikinci numara performans hedefini ve üçüncü numara ise bu performans hedefine yönelik faaliyeti temsil etmektedir.

Burada Kodlar şu şekildedir:

1. Katılımcı etkin yönetim
2. Etkin insan kaynakları, Güçlü kurumsal yapı
3. Güçlü mali yapı
4. Kentsel Yenileşme
5. Çevre Yönetimi
6. Sağlıklı Kent
7. Sosyal Kent
8. Kültür Kent
9. Yeşil Kent
10. İletişen Teknolojik Belediye

Örnek

1.1.1 STRATEJİK AMACIMIZ DOĞRULTUSUNDA; KATILIMCI ETKİN YÖNETİM PERFORMANS HEDEFİMİZİN TANITMA ,TEMSİL AĞIRLAMA faaliyetini ifade eder ve tabloda bütçe içi ayrılmış 1,275,000.00 TL ve bütçe dışı 0.00 TL ayrılmış kaynağı ve bu kaynağın toplam kaynak ihtiyacı içindeki yüzdeler kısmına 0.44% yer verilir.

2014 Bütçe PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunda kaynak ihtiyacının bütün idare çapında bütçe içi ve dışı kaynakların; faaliyetler toplamı , Genel yönetim Giderleri Toplamı ,Diğer idarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamının ekonomik kodlar bazında dağılımına yer verilmiştir.						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		T.C. MALTEPE BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri	44,320,900.00	0.00	0.00	44,320,900.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6,539,600.00	0.00	0.00	6,539,600.00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151,136,100.00	5,622,550.00	0.00	156,758,650.00	
04	Faiz Giderleri	0.00	3,000.00	201,000.00	204,000.00	
05	Cari Transferler	1,776,000.00	0.00	2,016,000.00	3,792,000.00	
06	Sermaye Giderleri	57,632,000.00	706,500.00	0.00	58,338,500.00	
07	Sermaye Transferleri	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
08	Borç verme	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
09	Yedek Ödenek	20,034,350.00	0.00	1,000.00	20,035,350.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	281,438,950.00	6,332,050.00	2,229,000.00	290,000,000.00		
Döner Sermaye	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Diğer Yurt İçi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Yurt Dışı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00	0.00	0.00	0.00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	281,438,950.00	6,332,050.00	2,229,000.00	290,000,000.00		

(T- 5)

**FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE
İLİŞKİN TABLO**

2014 Bütçe
PERFORMANS
PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

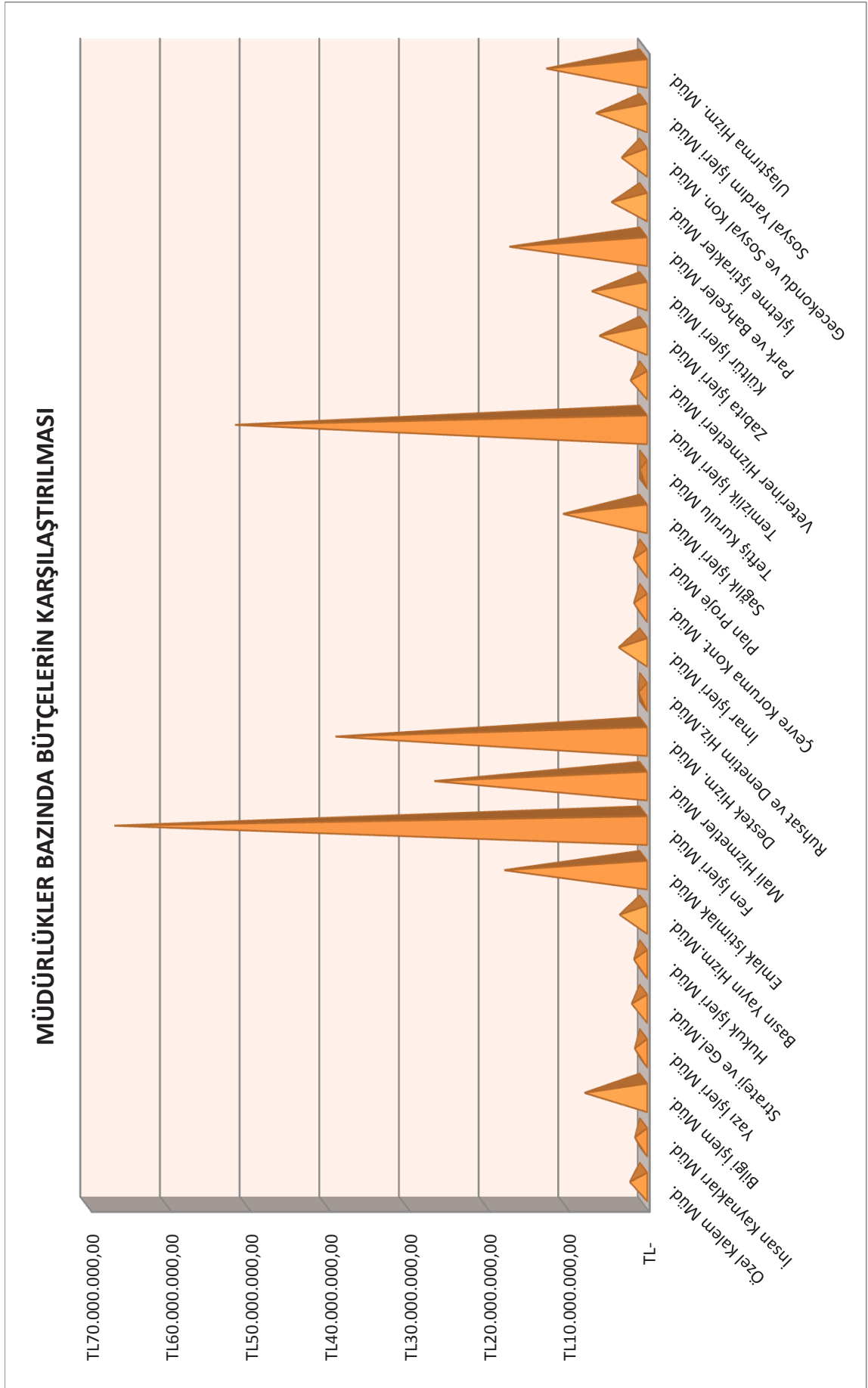
İdare Adı	T.C. MALTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	TANITMA, TEMSİL VE AĞIRLAMA	Özel Kalem Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	YASAMA ORGANLARINA DESTEK	Yazı İşleri Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	BELEDİYE KÜTÜPHANESİ KURULMASI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	AB İLİŞKİLERİ VE KARDEŞ BEL. ÇALIŞMALARI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	YARIŞMA DÜZENLENMESİ	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	VERİ TOPLAMA FAALİYETİ	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	EĞİTİM FAALİYETİ	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM	KÜLTÜREL FAALİYETLER	Kültür Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENMESİ	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	KURUM İÇİ ETKİNLİK DÜZENLENMESİ	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİK DÜZENLENMESİ	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	KURUM DIŞI EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLANMASI	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ÖDÜL SİSTEMİNİN KURULMASI	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	KURUM İÇİ BÜLTEN YAYIMLANMASI	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	STAJYER ORYANTASYON SİSTEMİ KURULMASI	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ENERJİ ALIMLARI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	YİYECEK ALIMLARI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	GÖREV ,YOLLUK VE DİĞER VERGİ VE RESMİ HARÇLAR	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	RUHSAT PERSONELİ EĞİTİM FAALİYETİ	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ARAÇ KİRALAMA	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ARAÇ ALIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	İŞ MAKİNESİ ALIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	HAREKETLİ İŞ MAK.ALIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	YEDEK PARÇA ALIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	İŞLETME RUHSAT GİDERLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	SİGORTA GİDERLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	YOL HARCIRAHİ GİDERLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	AKARYAKIT GİDERLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN ÖZEL KALEM FAALİYETLERİ	Özel Kalem Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN YAZI İŞLERİ FAALİYETLERİ	Yazı İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN STRATEJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN HUKUK FAALİYETLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN BASIN YAYIN FAALİYETLERİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN EMLAK VE İSTİMLAK FAALİYETLERİ	Emlak İstimlak Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN FEN İŞLERİ FAALİYETLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN MALİ HİZMETLER FAALİYETLERİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN İMAR FAALİYETLERİ	İmar İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN PLAN VE PROJE FAALİYETLERİ	Plan Proje Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN TEFTİŞ FAALİYETLERİ	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN VETERİNER HİZMETLERİ FAALİYETLERİ	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY.,	ETKİN ZABITA FAALİYETLERİ	Zabıta İşleri Müdürlüğü

GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI		
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN KÜLTÜR FAALİYETLERİ	Kültür Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN PARK BAHÇE FAALİYETLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN İŞLETME VE İŞTİRAK FAALİYETLERİ	İşletme İştirakler Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ	Gecekondu ve Sosyal Kon. Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ETKİN İNSAN KAY., GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI	ETKİN MECLİS FAALİYETLERİ	Yazı İşleri Müdürlüğü
GÜÇLÜ MALİ YAPI	YEVMIYE DEFTERİ HAZIRLANMASI	Mali Hizmetler Müdürlüğü
GÜÇLÜ MALİ YAPI	BÜYÜK DEFTER HAZIRLANMASI	Mali Hizmetler Müdürlüğü
GÜÇLÜ MALİ YAPI	BÜTÇE KİTAPÇIĞI	Mali Hizmetler Müdürlüğü
GÜÇLÜ MALİ YAPI	KESİN HESAP	Mali Hizmetler Müdürlüğü
GÜÇLÜ MALİ YAPI	TEBLİGAT	Mali Hizmetler Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	Emlak İstimlak Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	KİRALAMA GİDERLERİ	Emlak İstimlak Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	DİĞER GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	Emlak İstimlak Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	ASFALT YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	Fen İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	TAŞ KAPLAMA YOL, TRETUAR VB. YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	Fen İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	YAMUR SUYU KANALI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	Fen İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI	Fen İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	BELEDİYE HİZMET BİNALARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	Fen İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	KAMUSAL TESİSLER YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	Fen İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	YIKIM İHALESİ GİDERLERİ	İmar İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	PROJELENDİRME GİDERLERİ	İmar İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	PLAN VE HARİTA BASILMASI	Plan Proje Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	ÖLÇÜM VE HARİTA HAZIRLANMASI	Plan Proje Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	KENTSEL ANALİZ HAZIRLANMASI	Plan Proje Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	DEĞERLEME	Plan Proje Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	ÖLÇÜM VE HARİTA DOSYALANMASI	Plan Proje Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIM İŞİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ (GALVANİZ) ALIM İŞİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	YOL ÇİZGİ BOYASI ALIM İŞİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	BİNA TESPİTLERİNİN YAPILMASI	Gecekondu ve Sosyal Kon. Müdürlüğü
KENTSEL YENİLEŞME	PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARININ	Gecekondu ve Sosyal Kon.

	YAPILMASI	Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	GENEL ÇEVRE DENETİM HİZMETLERİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DENETLEME İŞİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	BİTKİSEL ATIK YAĞ KONTROL VE DENETLEME İŞİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	GIYECEK ALIMLARI	Zabıta İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	SAVUNMA AMAÇLI VE DİĞER MALZEME ALIMLARI	Zabıta İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	EĞİTİM , KURS VE YURTİÇİ GÖREVLENDİRME YOLLUKLARI	Zabıta İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	İLAN GİDERLERİ	Zabıta İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	İŞ MAKİNESİ KİRALAMA GİDERLERİ	Zabıta İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ	BÜRO İŞYERİ TEÇHİZAT MALZ. ALIMI, TAŞIT VE MALZEME BAKIM ONARIMI	Zabıta İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	ALTIN KART	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	TELEDESTEK	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	EVLİLİK TESTİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	TETKİKLER	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	SÜNNET HİZMETLERİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	TIP MERKEZİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	TIBBİ CİHAZ ALIMI	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	POLİKLİNİK HİZMETLERİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLARININ KAYIT EDİLMESİ	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	AÇIK VE KAPALI ALAN İLAÇLAMALARI	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT	YİYECEK VE İÇECEK ALIMLARI	İşletme İştirakler Müdürlüğü
SOSYAL KENT	YARDIM YAPILMASI	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
SOSYAL KENT	ASKER AİLESİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü
SOSYAL KENT	EĞİTİM	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
SOSYAL KENT	DİĞER GİDERLER	İşletme İştirakler Müdürlüğü
SOSYAL KENT	NAKTİ YARDIM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SOSYAL KENT	GIDA YARDIMI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SOSYAL KENT	GIYIM VE HASTA BEZİ VE TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SOSYAL KENT	EĞİTİM VE ORYANTASYON	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SOSYAL KENT	DAĞITIM FAALİYETİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	MALTEPE BELGESELİ HAZIRLANMASI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	MALTEPENİN VE ÇALIŞMALARIN	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

	TANITILMASI	Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	HEDİYE KİTAP DAĞITIMI	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	SERĞİ VE TANITIM HİZMETLERİ	Kültür Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	DERNEKLERE YAPILAN YARDIMLAR - SOSYAL TRANSFERLER	Kültür Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	YİYECEK ALIMLARI	Kültür Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	EĞİTİM FAALİYETLERİ DİĞER MAL VE HİZMET ALIMI	Kültür Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	KÜLTÜREL GEZİ FAALİYETLERİ	Kültür Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	İşletme İştirakler Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	MEFRUŞAT MALZEME GİDERLERİ	İşletme İştirakler Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	MOBİLYA MALZEME GİDERLERİ	İşletme İştirakler Müdürlüğü
KÜLTÜR KENT	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	İşletme İştirakler Müdürlüğü
YEŞİL KENT	EĞİTİM FAALİYETLERİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
YEŞİL KENT	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
YEŞİL KENT	ORGANİZASYON VE ETKİNLİKLER	Çevre Koruma Kont. Müdürlüğü
YEŞİL KENT	SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YEŞİL KENT	YENİ PARK YAPIM İŞİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YEŞİL KENT	EĞİTİM FAALİYETLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YEŞİL KENT	PARK,REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM HİZMETLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YEŞİL KENT	PARK DONATI ELEMANLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YEŞİL KENT	PARK,REFÜJ VE YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM MALZ.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	YEREL VE ULUSAL BASINA İLAN VERİLMESİ	Özel Kalem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	AFETLERE HAZIRLIK AMAÇLI EYLEM PLANI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	KİRALAMALAR	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	BAKIM ANTLAŞMALARI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	BAKIM ANTLAŞMALARI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	YAZILIM VE DONANIM DIŞINDAKİ HİZMET ALIMLARI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	DONANIM TEÇHİZAT ALIMLARI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	YAZILIM VE LİSANS ALIMLARI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	MEDYA TAKİP	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE	ÇALIŞMALARIN MEDYAYA	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler



EKLER

2014 Bütçe
PERFORMANS
PROGRAMI

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ



BÜTÇENİZİ GEREKÇELENDİRİN!



•Bütçe Dayalı Performans Programı önemlidir. Bu aşamada iyi gerekçelendirilmeyen bütçe teklifiyi tasarımla sağlamak için kesintiye uğrayacaktır. Bütçenin teklifiniz kesintiye uğramasını için ekteki formları dikkatlice doldurunuz.

DENETİMLERDE ZORLANMAYIN!



•Sayıştay müfettişlerinin kurumsal denetimleri Stratejik Plan, Bütçe Dayalı Performans Programı ve bu ikisinin bütçe ve gerçekleşen hedefler ile olan ilişkisi üzerinden yapacaklarını unutmayınız.

KOLAY YÖNETİN!



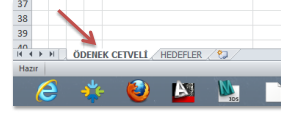
•Hedeflerinizin yazılı ve basılı olması üstlerinizin, personelin, vatandaşın diğer birimlerin ve kurumların ne yapacağını bilmesi ve daha iyi organize olmasını sağlar. Bu daha az sorun demektir.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

3.7.2013

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

- Müdürlüğünüzün 2014 Performans programı biriminize mail ile gönderilen ve ekte örneği bulunan formlardan [X_gelistirme_mudurlugu_2014_performans_programi_formu.xlsx](#) dosyası bilgisayarda doldurulacak hazırlanacaktır. Dosya isminde X olan yere müdürlüğünüzün adını yazıp kaydediniz.
- Ekte Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 2014 Performans Programı bulunmaktadır. Takıldığınız bölümlerde örnek olarak bakabilirsiniz. Formu doldurmak için Excel 2010 programının bilgisayarımda yükü olması gerekmektedir. Excel 2007 veya daha aşağı sürümüne sahipseniz Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden programın yenilenmesini isteyebilir ya da size gösterilecek bir bilgisayarda çalışmanızı tavsiye ederiz. Müdürlüğümüzden konu ile ilgili teknik destek isteyebilirsiniz.
- Formda iki sekme bulunmaktadır. Formu doldurmaya **ÖDENEK CETVELİ** sekmesinden başlınız.



- ÖDENEK CETVELİ, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarihinde yapmış olduğu BÜTÇE TEKLİF ÇAĞIRISI ile aynı formattadır. Bu sekmeye girdiğiniz veriler bütçe çağrısı ile aynı olmak zorundadır. Bu sebeple bütçenin ve performans programının aynı anda ve aynı kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir.
- ÖDENEK CETVELİ formu iki bölümden oluşmaktadır: **Bütçe Teklifi ve Hedeflere Dağıtım**.

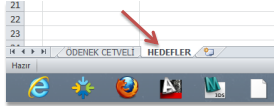
Bilgi ve teknik destek için 1164'nolu telefonundan Bahadır KEŞAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa 1

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

- ÖDENEK CETVELİ formunu Bütçe Teklifi bölümünden başlayarak doldurunuz. Bu bölüme Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndereceğiniz Bütçe Teklifi verilerinizi giriniz. Satırlar yetmezse ekranın solunda bulunan sayıların olduğu alana sağ tıklayıp yeni satır ekleyebilirsiniz. Satır ekledikten sonra bir üst satırı alta kopyalayarak formüllerin de yeni satıra geçmesini sağlınız.

- ÖDENEK CETVELİ formunun Bütçe Teklifi bölümü bittikten sonra Hedeflere dağıtım bölümünü doldurmanız, HEDEFLER sekmesine geçiniz.



- HEDEFLER sekmesinde bulunan formda 1 no'lu hedefte GENEL YÖNETİM GİDERLERİ bulunmaktadır. Bu harcama tüm müdürlüklerde bulunduğundan dolayı hücre şifrelenmiştir.

- Müdürlük olarak bütçeye dayalı performans hazırlanmasında GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hariç **en az 1, en fazla 9** faaliyet belirlenmelidir. Çok fazla faaliyet denetlenilebilir ve uygulanabilir olmadığı için 9'dan fazla faaliyet belirlenmemelidir. Böyle durumlarda küçük faaliyetler gruplanarak daha büyük bir faaliyete dönüşmeli ve faaliyet sayısı 10'un altına düşürülmelidir. (ÖRN: **Altayçeşme Sağlık Ocağı Yapılması** ve **Fındıklı Sağlık Ocağı Yapılması** diye iki faaliyet belirlemek yerine **Sağlık Ocakları Yapılması** şeklinde tek faaliyet belirlenmelidir.) Faaliyetlerden yalnızca bütçede ödenek istenilen (para harcanan) faaliyetler belirlenmelidir. **Bütçe gerektirmeyen faaliyetler** **bu çalışmanın kapsamı dışında** bulunmaktadır.
- 1. Sütunda faaliyet numaraları bulunmaktadır. Bu hücreler şifreli ve değiştirilemez. Bu numaraları nasıl kullanacağını ilereleyen bölümlerde anlatılacaktır.

Bilgi ve teknik destek için 1164'nolu telefonundan Bahadır KEŞAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa 2

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

- Faaliyetin tanımlı mümkün olduğunca az kelimeden oluşmalı ve 2. Sütuna yazılmalıdır. Faaliyetin ayrıntılı tanımlı 3. Sütuna yazılmalıdır. Faaliyetlerin sayısal yöntemlerle ölçülebilir olması ilereleyen aşamalar için önemlidir.

- 4. Sütunda faaliyetin hangi stratejik hedefin kapsamında bulunduğu listeden seçilmelidir. Liste dışında bir hedef yazılmaz. Hedef belirlemek için ilgili hücreyi seçiniz. Sağda açılan oka basınız. Ortaya çıkan listeden Stratejik Hedef seçiniz. (Hedefler 2009-2014 Stratejik Planından gelmektedir.)

Bilgi ve teknik destek için 1164'nolu telefonundan Bahadır KEŞAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa 3

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

5. Sütuna faaliyeti için ölçülebilir bir göstere yazılmalı yanına parantez içinde birimi yazılmalıdır. (ÖRN: adet, kg, m³ vb.). 6., 7., ve 8. Sütunlara 2014 yılı için hedeflenen, 2013 yılında bitirilmesi öngörülen ve 2012 yılında gerçekleşmiş olan miktarlar yazılmalıdır.

[illegible]

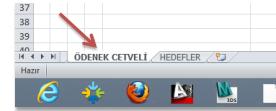
- ➡ 9. Sütunda faaliyetin hangi müdürlük kapsamında bulunduğu (istisnalar dışında kendi müdürlüğünüz) listeden seçilmelidir. Liste dışında bir hedef yazılamaz. Birim belirlemek için ilgili hücreyi seçiniz. Sağda açılan oka basınız. Ortaya çıkan listeden müdürlük seçiniz.

Bilgi ve teknik destek için 1164'nolu telefondan Bahadır KEŞAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa 4

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

- Şifrelenmiş 10. Sütunda bir şey yapmanız beklenmemektedir. İlerleyen aşamalarda yapılacak işlemler sonucu bu bölüm otomatik olarak kendiliğinden dolacaktır.
- Hedefler sekmesinde yapılan işlemler sona erdi. Formu doldurmaya **ÖDENEK CETVELİ** sekmesine geçerek devam ediniz.



- Hedefler sekmesinde daha önce girdiğimiz bütçe kalemlerinin hedeflere dağıtılması gerekmektedir. Bunun için hedef numaralarını ve bütçede hedef için kullanılan bütçe yüzdesini yazarak ödenğin hedefler içinde dağıtımını sağlınız. Gri renkli yazılar bulunan hücreler şifrelidir. Siyah yazılı hücrelere değerler girerek ayarlamaları yapınız.

ÖRNEK 1: ÖDENEĞİN TAMAMI TEK HEDEFTE (GENEL YÖNETİM GİDERLERİ)

3	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	25,000.00	1	100%	25,000.00	0%	0.00	0%	0.00
---	---	---	---	--	-----------	---	------	-----------	----	------	----	------

ÖRNEK 2: ÖDENEĞİN %20'Sİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİNDE, %80'İ 2 NO'LU HEDEFE

3	2	1	3	Periyodik Yıllık Alınan	3,000.00	1	20%	600.00	2	80%	2,400.00	0%	0.00
---	---	---	---	-------------------------	----------	---	-----	--------	---	-----	----------	----	------

ÖRNEK 3: ÖDENEĞİN %60'SI 3 NO'LU HEDEFTE, %20'İ 4 NO'LU HEDEFTE, %20'İ 5 NO'LU HEDEFTE

3	2	1	5	Baskı ve Çit Giderleri	250,000.00	3	60%	150,000.00	4	20%	50,000.00	5	20%	50,000.00
---	---	---	---	------------------------	------------	---	-----	------------	---	-----	-----------	---	-----	-----------

- Bütün değerleri dağıttıktan sonra kontrol etmek için her iki sekmede bulunan tabloların en altında bulunan GENEL TOPLAM karşısına denk gelen (toplam değerin otomatik olarak yazılı olduğu) hücrenin rengine bakınız. Hücre yeşil renkte ise bütçe performans ilişkisi kurulmuş ve hata yok demektir. Hücre rengi kırmızı ise tablolarla bakım hataları bulunuz. Tüm ödeneklerin bir hedefte karşılık bulduğundan emin olana kadar kontrol ediniz.

[illegible]

Bilgi ve teknik destek için 1164' nolu telefonda Bahadır KEŞAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa 5

BÜTÇEYE DAYALI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

FORM ÖRNEĞİ: HEDEFLER SEKİMESİNDE BULUNAN TABLO – STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

[illegible]

İ ve teknik destek için 1164'nolu telefondan Bahadır KESAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa 9



Bu raporu indirmek için
yukarıdaki kodu tarayabilirsiniz



Maltepe Belediye Başkanlığı
Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul
Tel: 0216 458 99 99 - Faks 0216 441 62 04