

2018

PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	sayfa no
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
İLKADIM BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI.....	3
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	7
İLKADIM İLÇESİ ve TARİHÇESİ.....	10
İLKADIM İLÇESİ HARİTASI.....	11
İLKADIM BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU.....	12
İLKADIM BELEDİYESİNİN MECLİS ÜYELERİ.....	13
İLKADIM BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI.....	15
İLKADIM BELEDİYESİ MİSYON-VİZYON VE İLKELERİ.....	16
GENEL BİLGİLER.....	18
BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI.....	19
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU.....	21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	22
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	27
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	29
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ.....	31
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	33
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	37
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	39
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ.....	42
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	44
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	46
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	48
ÇEVRE KORUMAVE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	52
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	54
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	56
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	58
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....	61
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	64
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	66
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	71
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	74
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	77
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	79
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	81
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	84
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	86
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	89
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	91
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ.....	93
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ.....	95
YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	97
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ.....	99
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	101
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	103

BAŞKAN'dan

Kamu yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca Kamu İdareleri; ilgili mevzuatlar ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler tespit etmek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 5 yıl boyunca uygulayacağı stratejik planlarını ve yıllık performans programlarını hazırlamak ve bütçelerini de bu planlara uygun olarak oluşturmak zorundadır denilmektedir.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda ve tüm harcama birimlerinin katılımıyla hazırlanan 2018 yılı İlkadım Belediyesi Performans Programı 2015-2019 stratejik planımıza uygun hazırlanan ve 5

yıllık stratejik planımızın 4. dilimi olan 2018 yılı İlkadım Belediyesi Performans Programı aynı zamanda 2018 yılı İlkadım Belediyesi Mali yılı Bütçesinin hazırlanmasına yön vermiştir.

2017 yılında birçok projemizi bitirdik ve açılışlarını yaptık yine halen devam etmekte olan projelerimiz var Belediye hizmet binaımızın projesini tamamladık ihalesini gerçekleştirdik ve yakın bir zamanda sizlerin, halkımızın katılımı ile açılış törenini gerçekleştireceğiz durmadan yorulmadan halkımızın hizmetinde söz verdiğimiz gibi koşturaya devam edeceğiz.

2018 yılı İlkadım Belediyesi Performans Programının hazırlanması kapsamında çalışmalarından dolayı Başkan yardımcılarımıza tüm birim Müdürlerimize performans programı hazırlama ekibimize teşekkür eder, Performans Programının Kurumumuz ve ilçemiz için hayırlı olmasını dilerim.


ERDOĞAN TOK
İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI



İLKADIM BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

*GENEL BİLGİLER

*PERFORMANS PROGRAMININ NİTELİĞİ

*Performans Programı Kavramı

Performans terimi özel sektörde olduğu kadar kamu kuruluşlarında da giderek önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Performans genel olarak planlanmış bir etkinlik sonucunda ulaşılanı anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Herhangi bir iş yapan kişi, grup ve şirketin yaptığı işle ilgili amaçlanan hedefe ne derece varabildiğinin nicel ve nitel olarak belirlenmesi performans kavramı ile ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile performans amaçlanan hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar kaynakların ne ölçüde verimli, etkin tutumlu kullanıldığını da anlatır.

Son dönemlerde kamu mali yönetiminde yaşanan krizler, kamu yönetiminde yozlaşma, hantallık, verimsizlik ve israf gibi durumlar, kamu yönetiminin işleyişinin daha rasyonel hale getirilmesi konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Teknolojik alandaki gelişmeler, yönetimin işleyişine önemli bir ivme kazandırmakla beraber toplam performansını iyileştirmede yeterli olamamıştır. Özellikle büro ortamında çalışanların performansını iyileştirme gayretleri, bütün dünyada kamu sektöründe stratejik planlama ve performans yönetimi çalışmalarını hızlandırmıştır.

Performans programı, belediyenin bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belgedir.

Performans programı, harcamaya yetkili birimler tarafından ve belediyenin yetkili birimleri tarafından hazırlanan ve belediyenin yetkili organlarında görüşüldükten sonra yürürlüğe giren idari anlamda bağlayıcı bir belgedir. Performans programı harcamaya yetkili birimlerce taslak halinde önce belediye encümeninde görüşülür ve daha sonra belediye meclisinde ele alınır. Performans programı bütçenin hazırlanmasında temel teşkil edeceği için bu programın bütçeden önce veya bütçe ile birlikte uyum içerisinde hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Performans programı, birim performans programı ve idari performans programı olmak üzere iki bölümden oluşur. Birim performans programı, harcamaya yetkili birimin stratejik planı çerçevesinde ilgili mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri, performans hedef göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren ve ilgili birimlerin faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belgedir.

İdari performans programı ise harcamaya yetkili tüm birimlerin, stratejik plan kapsamındaki yürütülmesi gereken faaliyetlerinden; kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapmayı sağlayan temel etkinlikleri hedef ve göstergelerini belirten bir dökümandır.

Belediyelerin idari performans programı ile birimlerin performans programını hazırlama görevi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun öngördüğü bir yükümlülüktür. Belediye yönetimi 2017 mali yılı içinde performans programı hazırlamak ve bütçelerini de bu programdaki mali kaynak ihtiyacına göre düzenlemek durumundadır.

Belediyenin iç ve dış denetimi performans programına bağlı olarak yapılacaktır. Yukarıda vurgulandığı üzere, belediye başkanının yıllık faaliyet raporu ile birimlerin faaliyet raporları da performans programları esas alınarak hazırlanacaktır. Dolayısıyla performans programı, belediye performans yönetiminin en önemli belgelerinden biri haline gelmiştir.

Performans Programının Yasal Dayanağı;

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve Performans Programının Yasal Dayanakları Şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılım yöntemleriyle stratejik plan hazırlamak durumundadır.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalite sunabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejisini oluşturmak,
- Bu stratejiye uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçülerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek
- Bununla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programını hazırlayıp belediye meclisine sunar.

-Stratejik plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce belediye encümeninde incelenir.

-Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

-Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (Md.41).

-Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

-Belediyeler stratejik planı hazırlarlar, İçişleri Bakanlığına ve DPT’ye gönderirler.

-Kamuoyuna duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.

-Başkan, stratejik planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur. -

En az iki yıl uyguladıktan sonra, stratejik planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.

-Güncelleştirme planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.

-Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilebilir:

-Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanması

-Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,

-Hükümet bakan ve mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,

-Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb. hallerde söz konusu olabilir.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi;

*Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçülerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayanak olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54).

*Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır.(Denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetim değerlendirmesi)

*İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

*Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

*Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar içinde stratejik plan yapılmalıdır.

*Faaliyet raporu, nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56).

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR BELEDİYE BAŞKANI İLKADIM BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

*Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

*İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım(su ve kanalizasyon ile ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri tarafından görülür) gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım kurtarma ve ambulans (İtfaiye ve kurtarma hizmetleri Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri tarafından görülür) ;ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.

*Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ve yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçlar bakım ve onarımını yapabilir, koruması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilir.

*Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve yetkileri de yapar veya yaptırır.

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

*Belediye hizmetleri, vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

*Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

*Belediye Meclisinin kararı ile mücevher alanlara da belediye hizmet götürebilir.

*4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununu hükümleri saklıdır.

İLKADIM BELEDİYESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

- ➔ a) İlçenin sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak
- ➔ b) Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde, yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek
- ➔ c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek
- ➔ d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su atık ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- ➔ e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek ve işlettmek
- ➔ f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek
- ➔ g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
- ➔ h) Mahalli müşterek nitelikli 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 ayrı hak tahsis etmek
- ➔ i) Borç almak, bağış kabul etmek
- ➔ j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak , işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek
- ➔ k) Vegi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasviyesine karar vermek
- ➔ l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
- ➔ m) İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt alanına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, ceza ödenmeyecek iki gün içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- ➔ r) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek
- ➔ o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; harfiyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrolü kentin belli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış 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
- ➔ p) Kara, deniz su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyeye verdiği trafik düzenlenmesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek
- ➔ l) Bendinde belirtilen Gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır

➔ Belediye (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirilebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir

İl sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını fark almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapılabilir veya yaptırılabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi gerçekleştirecek proje İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya biraz düşük bir bedel ile amacı dışında kullanılmak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, ilçe sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75. Maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında uygulanır.

Gelirleri haczedilmez.

İLKADIM İLÇESİ TARİHÇESİ

Dündar Tepe höyüğünde yapılan arkeolojik araştırma ve incelemeler Kalkolitik ve Bakır Çağlarına ait bir uygarlığın yaşadığını ortaya koymuştur. Anadolu'da Yunan kolonilerinin kurulduğu dönemde ilçe, Amisos adlı küçük bir yerleşim merkezi idi. Şehrin İon şehir devletlerinden (Miletoslular Millet) tarafından kurulduğu kabul edilmektedir.

M.Ö 47'de Romalı Sezar'ın kesin egemenliğine giren şehir, bu egemenliği izleyen ve Hristiyanlığın yayıldığı Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi olarak siyasal tarihte ve dinler tarihinde yer alır. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapılarının Türkler'e açılmasından sonra şehir, Anadolu'nun fethi ile görevli komutanlardan Melik Danişment Gazi ve onun kurduğu beyliğinden denetimi altına girmiştir.

Çelebi Sultan Mehmet eliyle 1413'de Osmanlı yönetimine katılmış, 1427 yılında da Canik adıyla ilk kez haritaya geçmiştir. Tütün ekiminin yaygınlaşması ve buharlı gemilerin Karadeniz'de işlemesiyle 19.yy'da şehir Karadeniz'de küçük bir iskele olma durumundan kurtulmuş, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeye başlamıştır. 1869 yılında büyük bir yangın geçirmiş ve hemen hemen tamamı yanarak kül olmuş, Fransa'dan getirilen bir mimarın planına göre sokak ve caddeler boyunca evler yeniden yapılmıştır. Zengin bir ticaret merkezi ve şehri olduğundan kısa zamanda kalkınmayı başarmıştır.

1.Dünya Savaşından sonra parçalanan ve düşman tarafından istila edilen vatanımızı kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattı.

Milli Mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen hikayesinin ilk cümlesi "1919 senesi mayısının19'uncu günü Samsuna çıktım" ile başlar. 19 Mayıs bir başlangıçtır; fikir ve karar sahibi Atatürk'ün hedefine varan yolda ilk adımdır.

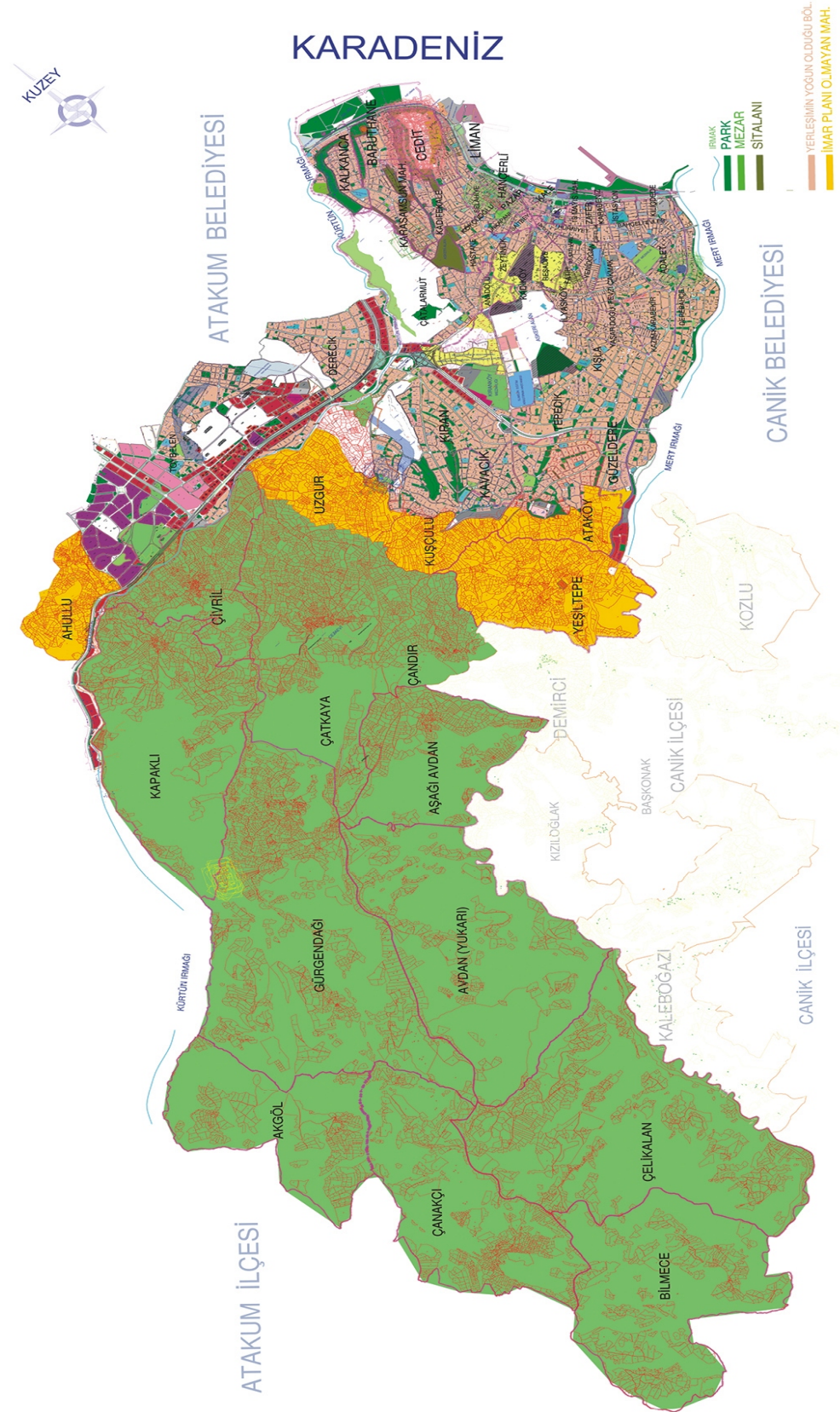
Şevket Süreyya Aydemir'e göre; "Mustafa Kemal'in yeni hayatı, yeni alemi onun 1919 mayısının 19'uncu günü Samsun kıyısında Anadolu karasına ayak basmasıyla başlar, yani onun zuhurunun, hem kendi kendine, hem milletimizin tarihine, hem çağımızın akışına çeşitli yönlerden yön ve şekil veren safhası o gün, orada ve Mustafa Kemal'in Samsun kıyısına "ilk adımı" atmasıyla başlamıştır." Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla birlikte Türk tarihinde ilk defa kişisel egemenlikten, Milli Egemenliğe geçiş süreci başlamıştır. Atatürk, Samsun'a ayak bastığından itibaren, hem içe hem de dışa dönük olarak, dini ve batılı fikirleri yanına almış ve bunların senteziyle Anadolu'da tek idare, tek devlet, tek egemenlik, tek kumandan, tek meclis ve tek millet fikirlerinden hareket ederek, her alanda gerçek Milli egemenlik ilkesini uygulamaya çalışmıştır.

İşte böyle bir tarihi adımın atıldığı bir bölgedir İLKADIM ve adını Türk Tarihinin kaderini değiştiren bu adımdan alır.

Mustafa Kemal Samsun'a ilk adımı attığında ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve milletime ait bütün tasavvurlarımın kararlarımın her halde yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve davranışlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarımı müspet bir inanca götürmeye yeter olmuştu." Demıştır.

Anlaşıldığı üzere Samsun demek İLKADIM demektir ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından her şey İLKADIM'la başlamıştır.

İLÇE SINIRLARI HARİTASI



383

İLKADIM BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ

MEMUR 227

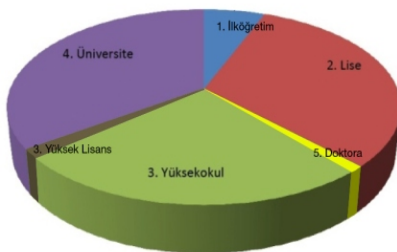
**[KADIN
32]**

LİSE	7
YÜKSEKOKUL	11
ÜNİVERSİTE	12
YÜKSEK LİSANS	2

**[ERKEK
195]**

İLKÖĞRETİM	11
LİSE	64
YÜKSEKOKUL	51
ÜNİVERSİTE	65
YÜKSEK LİSANS	3
DOKTORA	1

Memur Eğitim
Yüzdesi



İŞÇİ 156

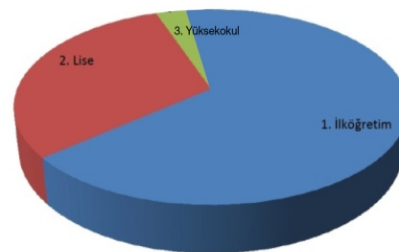
**[KADIN
15]**

İLKÖĞRETİM	-
LİSE	6
YÜKSEKOKUL	5
ÜNİVERSİTE	4

**[ERKEK
141]**

İLKÖĞRETİM	115
LİSE	25
YÜKSEKOKUL	1
ÜNİVERSİTE	-

İşçi Eğitim
Yüzdesi





Ahmet Varol
Ak Parti



Ahmet Yıldırım
Ak Parti



Ali Mutlu
Ak Parti



Erdal Dinç
Ak Parti



Erol Köroğlu
Ak Parti



Kemal Kaya Bodur
Ak Parti



Mustafa Numanoğlu
Ak Parti



Neriman Pala
Ak Parti



Hüsnü Özdemir
Ak Parti



İbrahim Arslan
Ak Parti



Kadir Ekiz
Ak Parti



Orhan Akdeniz
Ak Parti



Yavuz Yılmaz
Ak Parti



Hakan Akyüz
Ak Parti



Halil Gündoğdu
Ak Parti



R. Fikret Erdin
Ak Parti



Şerif Korkmaz
Ak Parti



Şuayip Sayın
Ak Parti



Turan Ordulu
Ak Parti



Uğur Etli
Ak Parti



Sabri Kolcu
Ak Parti



Bayram Erişgin
Mhp



Bora Teryaki
Mhp



Sezgin Aydın
Mhp



Sezai Onaran
Mhp



Ümit Altundal
Mhp



Yaşar Koldere
Mhp



Murat Aslanoğlu
Mhp



Mustafa Umar
Mhp



Mücahit Uydu
Mhp



Recep Güleroğlu
Mhp



Sebahattin Ayaz
Mhp



Nihal Tüfenk
Mhp



M. Cahit Kaya
Chp



Mehmet Pank
Chp



Naci Altuncu
Chp



Erkan Akyüz
Bağımsız

İlkadım Belediyesi MECLİS ÜYELERİ



ERDOĞAN TOK

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI



EROL KÖROĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

İşletme ve İştirakler

Destek Hizmetleri

Temizlik İşleri

Bilgi İşlem

Dış İlişkiler

Fen İşleri

Makina İkmal Bakım Onarım

Muhtarlık İşleri

Spor İşleri

Veteriner İşleri



MUSA YÜKSEL

BAŞKAN YARDIMCISI

İnsan Kaynakları

Yazı İşleri

Mali Hizmetler

Sosyal Yardım

Çevre Koruma Kontrol

Hukuk İşleri

Sivil Savunma

Ruhsat ve Denetim

Araştırma Geliştirme

Sağlık İşleri

Etüd Proje

Kütüphane



CEMAL KULEİN

BAŞKAN YARDIMCISI

İmar ve Şehircilik

Yapı Kontrol

Plan Proje

Emlak ve İstimlak

Kentsel Tasarım

Kentsel Dönüşüm

Yıkım İşleri



YAHYA ÇINKIL

BAŞKAN YARDIMCISI

Özel Kalem

Zabıta

Teftiş Kurulu

Ulaşım Hizmetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Kültür ve Sosyal İşler

Park ve Bahçeler



Misyon

Halkından Aldığı Güçle;
Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanarak Çevreye Ve İnsana
Saygılı, Adaletli, İlkeli, Kaliteli, Güvenilir, Şeffaf, Çalışkan,
Katılımcı, Geçmişine, Geleceğine Önem Veren Sosyal Ve
Kültürel Belediyecilikte Lider Olmak



Vizyon

Karadeniz'in Güzelliklerini Halkına ve Dünyaya
Sunan Örnek, Lider Belediye Olmak

İlke ve Değerlerimiz

- ✓ Dürüst, Güvenilir, Adil ve Tarafsız Olmak
- ✓ Hesap Verebilir Ve Şeffaf Olmak
- ✓ Katılımcı Ve Paylaşımçı Olmak
- ✓ Değişime Ve Gelişime Açık Olmak
- ✓ İletişime Önem Veren güler Yüzlü Olmak
- ✓ Tarihi Ve Kültürel Değerlerine Sahip Çıkmak
- ✓ Kararlı Tutarlı Ve Çalışkan Olmak
- ✓ Teknolojiye Ve Bilişime Önem Vermek

VİZYON UNSURLARININ STRATEJİK AMAÇLARLA İLİŞKİSİ

Samsun İlkadım Belediyesi; İlçenin eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir küresel kent yapan öncü ve önder belediye şeklinde ortaya koyduğu vizyonu;

“İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkması”

“Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

“Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak” unsurlarından meydana gelmektedir.

İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması

İlçenin doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkılması, bu mirasın korunması ve yaşanarak geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu vizyon unsuru özellikle Çevre Koruma, Planlama ve İmar başlıkları altındaki stratejik amaçlarla ilişkilidir. Ayrıca kamu düzeni ve afet yönetimi ile Kültür Turizm ve Tanıtım sektörel bağlılıkları altında yer alan stratejik amaçlar da bu vizyon unsuruna hizmet etmektedir.

İlkadım Belediyesi ilçedeki yaşam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir belediyecilik anlayışı ile hareket etmektedir. Stratejik plan bünyesinde gruplandırılan stratejik amaçların büyük bir bölümü bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması” Devamlılığın sağlanması masasına gelen sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması kavramları, diğer vizyon unsurlarını da etkileyen bir özellik taşımaktadır.

Bu çalışmalarımızda 5393 sayılı belediye kanunu ve 5018 sayılı kamu mahalli yönetim ve kontrol kanunu uyarınca stratejik plan, performans programı ve belediye bütçesinin arasındaki organik bağı sizlere sunmaktayız.

Kentlerin yarışının ülkelerin yarışından daha ön plana çıktığı günümüz dünyasında; kentin rekabet gücünün yükseltilmesi, doğal kaynakların koruma-kullanım dengesinin gözetilerek geleceğe aktarılması, kentsel gelişmenin yönetilmesi ve yönlendirilmesi hususlarında sürdürülebilirliğin sağlanması bu vizyon unsuru ile vurgulanmaktadır. Kentin sosyal, ekonomik, ekolojik, mekansal, kültürel ihtiyaçları ile bunlar arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurularak ilçe ile ilgili faaliyetlerin, bu doğrultuda, en etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Planlama ve imar sektörü bağılığı altında oluşturulan stratejik amaçlar bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.

TİCARİ DURUM

İlkadım Belediyesi Samsun’un Merkez yerleşim alanı olmasından dolayı yoğun bir ticaret bölgesi özelliğine sahiptir.

MEVCUT YAPILAŞMA

İlkadım Belediyesinde mevcut yapılaşma konut ve ticaret ağırlıklıdır. 100. Yıl Bulvarı ve 19 Mayıs Bulvarı arasında kalan bölge ticaret diğer kısımlar konut ağırlıklı gelişmiştir. Ticaret genelde zemin katlarda yer almaktadır.

Merkez alanda hizmet sektörü özel ve resmi kurum sayısı çok fazladır. 100.Yıl Bulvarı Boyunca zemin kat ticaret, bitişik nizam 9 katlı bir yapılaşma oluşmuştur.

Yakın ilçe ve köylerden göç almaktadır. Bu nedenle buralarda imarsız bir yapılaşma söz konusudur. Ancak yapılaşmanın büyük bir kısmı imar affından yararlanarak ruhsat almıştır.

COĞRAFİK VE ULAŞIM DURUMU

Kuzeyde Karadeniz, Doğuda Canik ilçesi, Batıda Atakum ilçesi, Güneyde Kavak ilçesi

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



KURUM KODU	MÜDÜRLÜKLER	2018 BÜTÇE
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.661.000,00
03	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	52.000,00
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	49.152.000,00
08	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	84.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.618.000,00
11	MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.149.000,00
12	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	845.000,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150.000,00
19	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	252.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	23.000,00
23	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	139.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.062.000,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.289.000,00
30	ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	60.000,00
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.349.000,00
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.094.000,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56.118.000,00
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.630.000,00
35	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.724.000,00
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.359.000,00
37	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	37.671.000,00
38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.006.000,00
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	62.000,00
40	SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.253.000,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.465.000,00
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	147.000,00
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	875.000,00
46	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	113.000,00
47	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	498.000,00
48	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.746.000,00

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



KURUM KODU	MÜDÜRLÜKLER	2018 BÜTÇE
49	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	3.278.000,00
50	YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.545.000,00
51	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	249.000,00
52	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	163.000,00
53	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	77.000,00
54	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.954.000,00
TOPLAM:		244.912.000,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

İdare Adı		İLKADIM BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı							
Hizmet Adı							
Açıklamalar							
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Açıklama							
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
1	Personel Giderleri	24.732.000,00					24.732.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.379.000,00					4.379.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	107.720.340,00					107.720.340,00
4	Faiz Giderleri	13.277.500,00					13.277.500,00
5	Cari Transferler	10.049.100,00					10.049.100,00
6	Sermaye Giderleri	65.276.160,00					65.276.160,00
7	Sermaye Transferleri	477.900,00					477.900,00
8	Borç Verme	0,00					0,00
9	Yedek Ödenek	19.000.000,00					19.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		244.912.000,00					244.912.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.661.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.661.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	245.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	45.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	45.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	200.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	200.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	3.924.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	835.000,00 TL
FAALİYET1	Vatandaşlarımız ile Belediye Başkanımızı Buluşturma Etkiliklerinin Yapılması	220.000,00 TL
FAALİYET 2	Mahalle Toplantılarının Yapılması	190.000,00 TL
FAALİYET 3	Sokak Kahvaltıları İle Sorunların Yerinde Tespit Edilmesi	245.000,00 TL
FAALİYET 4	İlçemizdeki Tüm STK'lar İle Periyodik Toplantılar Yapılması İletiminin Koparılmasında	180.000,00 TL
HEDEF 2	İLKİM Hizmet Biriminin Geliştirilmesi	575.000,00 TL
FAALİYET 1	Yapılan Başvuruların Hızlı Bir Şekilde Çözümlemesi ve Geri Bildirim Yapılması	60.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelimizin Donanımını Arttırmak Amacı İle Gelişim ve Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi	75.000,00 TL
FAALİYET 3	İlçemizin Ana Merkezlerinde Mobil İLKİM Projesi Uygulama	175.000,00 TL
FAALİYET 4	Tanıtım ve Ulaşım Broşürleri Hazırlanması	265.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 3	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi	260.000,00 TL
FAALİYET 1	İlçemizi ve Kurumumuzu Ziyaret Eden Devlet Büyüklerinin Ağırlanması ve İlçemizi Tanıtıcı Hediye Verilmesi	175.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Başkanın Katılmış Olduğu Yurt İçi ve Yurt Dışı Programlarda Kentimizi Tanıtıcı Hediye Takdim Edilmesi	85.000,00 TL
HEDEF 4	Vatandaşın Özel Günlerine Destek Verilmesi	359.000,00 TL
FAALİYET 1	Düğünlere Katılmak ve Hediye Takdim Edilmesi	289.000,00 TL
FAALİYET 2	Hac İbadetinden Dönen Vatandaşlarımızı Ziyaret Etmek ve Hediye Takdim Edilmesi	70.000,00 TL
HEDEF 5	Cenaze Hizmetleri Biriminin Etkili Çalışması	1.381.000,00 TL
FAALİYET 1	Cenaze Evlerine Çay Kazanı Kurulup Vatandaşa Çay İkramı Yapılması	245.000,00 TL
FAALİYET 2	Yeterli Sayıda Cenaze Nakil Aracının Belediyemiz Araç Parkında Bulunmasının Sağlanması	205.000,00 TL
FAALİYET 3	Cenaze Yakınlarına Mezarlık Ziyaretlerinde Kullanmak Üzere Servis Otobüsü Temin Edilmesi	202.000,00 TL
FAALİYET 4	Cenaze Evlerine Masa ve Sandalye Kurulması	310.000,00 TL
FAALİYET 5	Cenaze Evlerinin Önüne Taziye Çadırı Kurulması ve İçerisinde Gelenlere İkramda Bulunulması	300.000,00 TL
FAALİYET 6	Rahmetli Olan Vatandaşımızın Yakınlarına Taziye Mesajı Yollanması	34.000,00 TL
FAALİYET 7	İlçemizde Bulunan Camilerin İç ve Dış Temizliğinin Yapılması	85.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 6	Evlendirilme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	439.000,00 TL
FAALİYET 1	Evlenmiş Olan Çiftlerimize Evliliklerinin Yıl Dönümünde Başkanlığımız Tarafından Kutlama Mesajı ve Çiçek Gönderilmesi	90.000,00 TL
FAALİYET 2	Yeni Evlenen Çiftlerimize Hatıra Amacı Aile Cüzdanı Kutusu ve İmza Attıkları Kalemin Hediye Edilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Yeni Evlenen Çiftlerimize Çocuk Gelişim Kitabı, Fincan Takımı vb. Hediyeler Verilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 4	Aile Cüzdanı Alımı	149.000,00 TL
HEDEF 7	Diğer Kurumlarla Katılıcı Yönetim	75.000,00 TL
FAALİYET 1	Muhtarlarla Periyodik Toplantılar Düzenlenmesi	75.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI “	640.000,00 TL
HEDEF 1	Kent Markasının Oluşturulması	545.000,00 TL
FAALİYET 1	Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıran Özelliklerin Ön Plana Çıkarılması ve Markalaştırılması	305.000,00 TL
FAALİYET 2	Kentçilik Bilincinin Oluşturulması Yönünde Çalışmalar Yapılması	155.000,00 TL
FAALİYET 3	Kamu - Belediye - STK - Üniversite ' de Toplantılar Yapmak ve Bu Alanda Stratejiler Hazırlamak	85.000,00 TL
HEDEF 2	Yatırımcıların Özendirilmesi	95.000,00 TL
FAALİYET 1	Yatırımcılarla Görüşme Yapılması	95.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

STRATEJİK AMAÇ 4	" MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ "	315.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	315.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	315.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 5	" KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK "	537.000,00 TL
HEDEF 1	STK'lar İle İşbirliği Yapılması	537.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon (Bursa - Çanakkale Kültür Gezisi)	537.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Özel Kalem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.659.000,00				5.659.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00				1.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.661.000,00				5.661.000,00

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		49.152.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		21.079.643,00TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		28.072.357,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	21.079.643,00 TL
HEDEF 1	Kalite Yönetim Sisteminin Gerçekleştirilmesi	220.000,00 TL
FAALİYET 1	Personel Öneri Anketlerinin Yapılması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Personel Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	10.000,00 TL
FAALİYET 3	İş Sağlığı Sisteminin Kurulması	200.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	20.835.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	10.000,00 TL
FAALİYET 3	İhtiyaç Dahilinde Personel Hizmet Alımı Yapılması	20.675.000,00 TL
FAALİYET 4	Personelin Öğle Yemeklerinin Desteklenmesi	100.000,00 TL
HEDEF 3	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	24.643,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	24.643,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İnsan Kaynakları Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	23.694.704,00				23.694.704,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.377.653,00				4.377.653,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.969.643,00				20.969.643,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	100.000,00				100.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00				10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.152.000,00				49.152.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.618.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.618.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ TEKNOLOJİK YAPILANMA ”	1.435.000,00 TL
HEDEF 1	Teknolojik Alt Yapının Geliştirilmesi	1.435.000,00 TL
FAALİYET 1	Güvenli ve Akıllı Parklar Projesi Altyapı ve Donanım Çalışmaları	90.000,00 TL
FAALİYET 2	Gezici Ücretsiz İnternet Hizmeti	90.000,00 TL
FAALİYET 3	Halka Açık Alanlarda Ücretsiz İnternet Hizmeti	90.000,00 TL
FAALİYET 4	Otomasyon Sisteminin Tüm Birimlerde Kullanılması	90.000,00 TL
FAALİYET 5	Donanım ve Yazılım Güvenlik Sistemlerinin Kullanılması	95.000,00 TL
FAALİYET 6	Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 7	Yerel Ağın Güvenliğinin Sağlanması	120.000,00 TL
FAALİYET 8	Lisans Çalışmalarının Tamamlanması	400.000,00 TL
FAALİYET 9	İnternet Ulaşımının Daha Verimli ve Güçlü Sağlanması	200.000,00 TL
FAALİYET 10	Kent Bilgi Sistemi Hazırlık Çalışması	240.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	Vizyon Projeleri	183.000,00 TL
HEDEF 2	2015 - 2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri	183.000,00 TL
FAALİYET 1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası	183.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	503.000,00				503.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	1.115.000,00				1.115.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.618.000,00				1.618.000,00

MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.149.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.149.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	44.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar Panel ve Toplantılara Katılmak	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim İhtiyacının Karşılanması	15.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	19.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarında Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartmak	19.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	4.105.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	4.105.000,00 TL
FAALİYET 1	Temizlik Malzemesi Alımı	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Makine Parkı ve Araç Gereç Altyapısının Güçlendirilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Makine ve Araçlarının Akaryakıt ve Yağ İhtiyaçlarının Karşılanması	4.000.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.049.000,00				4.049.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00				100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.149.000,00				4.149.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		845.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		845.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	145.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Yabancı Dil Eğitiminin Desteklenmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	5.000,00 TL
HEDEF 2	Kişisel Gelişim ve Motivasyonun Arttırılması	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Personele Yönelik Etkinlikler ve Sosyal Programlar Düzenlenmesi	20.000,00 TL
HEDEF 3	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Personel Öneri Anketlerinin Yapılması	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Personel Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	10.000,00 TL
FAALİYET 3	Tüm Müdürlüklerde Kamu Hizmetleri Standartları Tablosunun Hazırlanması	5.000,00 TL
HEDEF 4	Kurumsal Engellerin Kaldırılması	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Engelliler İçin Danışma Merkezi Kurulması	10.000,00 TL
HEDEF 5	Sosyal-Kültürel Proje Çalışmalarının Yapılması	30.000,00 TL
FAALİYET 1	İstihdama Katkı Sağlayacak Projeler Yapılması	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Sosyal Kültürel Projeler Hazırlanması	10.000,00 TL

DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 6	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	55.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	55.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	99.000,00 TL
HEDEF 1	Stratejik Alt Yapıların Yapılması	39.000,00 TL
FAALİYET 1	Performans Programı ve Bütçenin Takip Edilmesi ve Periyodik Analiz Edilmesi	8.000,00 TL
FAALİYET 2	Stratejik Plan Güncelleme Çalışmalarının Yapılması	17.000,00 TL
FAALİYET 3	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	14.000,00 TL
HEDEF 2	Hedeflerle Yönetim Anlayışının Sağlanması	60.000,00 TL
FAALİYET 1	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirme Çalışmaları	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Yıllık Stratejik Takip-Analiz ve Uyumluluk Denetleme Çalışmaları	10.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “	135.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 1	İlçemizdeki Tüm Sivil Toplum Kuruluşları İle Periyodik Toplantılar Yapılması	25.000,00 TL
HEDEF 2	Kent Konseyinin Geliştirilmesi	115.000,00 TL
FAALİYET 1	Özel Gün ve Haftaların Kent Konseyi Olarak Desteklenmesi	80.000,00 TL
FAALİYET 2	Kent Konseyi Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	35.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK “	170.000,00 TL
HEDEF 1	STK ' lar İle İş Birliği Yapılması	170.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon Düzenlenmesi	170.000,00 TL

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

STRATEJİK AMAÇ 5	“ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI “	306.000,00 TL
HEDEF 1	Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması	60.000,00 TL
FAALİYET 1	Türkiye İçerisinden Bir Kardeş Belediye Belirlenmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 2	İller Arası Sempozyum	15.000,00 TL
FAALİYET 3	Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma İlçemizin Belediyemizin Tanınmışlığını Sağlamak	20.000,00 TL
HEDEF 2	Yurt Dışında Tanınmışlığın Sağlanması	75.000,00 TL
FAALİYET 1	Yabancı Dilde Tanıtım Bülteninin Hazırlanması	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Yurt Dışındaki Fuarlara Katılmak	35.000,00 TL
FAALİYET 3	AB İlişkilerini Takip Etmek	10.000,00 TL
FAALİYET 4	AB İlişkileri ve Uyum Politikası Çerçevesinde Eğitimlere Katılmak	10.000,00 TL
HEDEF 3	Kardeş Şehir Çalışmaları	171.000,00 TL
FAALİYET 1	Her Kıtada En Az Bir Kardeş Şehir Çalışmaları Yapmak	120.000,00 TL
FAALİYET 2	Kardeş Şehirlerimiz İle Personel Değişimi Programı Yapmak	25.000,00 TL
FAALİYET 3	Kardeş Şehirlerimiz İle Ortak Projeler Gerçekleştirmek	26.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Dış İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzyey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	842.000,00				842.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00				3.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.000,00				845.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	150.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	10.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	35.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	35.000,00 TL
HEDEF 3	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	105.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	105.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00				150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00				150.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		252.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		252.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	25.000,00 TL
HEDEF 1	Sivil Savunma Altyapısının Geliştirilmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 1	Personele İlk Yardım Eğitimi Verilmesi	25.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİ ”	145.000,00 TL
HEDEF 1	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	145.000,00 TL
FAALİYET 1	İlkadım Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi	120.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Tarafından Düzenleme Faaliyetlerde Sağlık Desteği Verilmesi	25.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ ÇEVRE SPOR VE SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	82.000,00 TL
HEDEF 1	Bilgilendirme Kampanyaları İle Geri Dönüşümün Güçlendirilmesi	37.000,00 TL
FAALİYET 1	Okullarda Sağlık Kampanyaları Düzenlenmesi	15.000,00 TL
FAALİYET 2	Hastanelerde Sağlık Bilgilendirme Toplantıları ve Kampanyaları Düzenlenmesi	22.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 2	Sağlık Alt Yapısının Güçlendirilmesi	45.000,00 TL
FAALİYET 1	İşgücü Kaybının Önlenmesi Amacıyla Müdürlüğümüze Doktor Alınması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Kan Bağışı Kampanyaları Düzenlenmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 3	Yaşlı Hasta ve Engellilere Yönelik Evde Sağlık Hizmeti Sunmak	5.000,00 TL
FAALİYET 4	Personelimize Yönelik Portör Muayenesi Yapılması	25.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	207.000,00				207.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00				45.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.000,00				252.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		23.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		23.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	23.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	7.500,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	7.500,00 TL
HEDEF 2	Kişisel Gelişim ve Motivasyon Düzeyinin Artırılması	1.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki ve Psikolojik Danışmanlık	1.000,00 TL
HEDEF 3	Belediyenin Hukuka Uygun ve Sistemli Çalışmasını Sağlamak	1.000,00 TL
FAALİYET 1	Başkanlık ve Müdürlüklere Danışmanlık Hizmeti Sunmak	1.000,00 TL
HEDEF 4	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	13.500,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	13.500,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.000,00				23.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00				23.000,00

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		139.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		139.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ ŞEHİRCİLİK ”	139.000,00 TL
HEDEF 1	Avan ve Uygulama Proje Çalışmaları	139.000,00 TL
FAALİYET 1	Spor Salonları Avan ve Uygulama	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Yüzme Havuzu Avan ve Uygulama	10.000,00 TL
FAALİYET 3	İlçe Mesire ve Piknik Alanı Avan ve Uygulama	6.000,00 TL
FAALİYET 4	Kongre ve Kültür Sarayı Avan ve Uygulama	100.000,00 TL
FAALİYET 5	Gök Teras Avan ve Uygulama Projeleri	10.000,00 TL
FAALİYET 6	Otopark Projeleri Avan ve Uygulama	8.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Plan Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.000,00				27.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	112.000,00				112.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.000,00				139.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.062.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		801.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.261.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	641.000,00 TL
HEDEF 1	Belediyenin Hukuka Uygun ve Sistemli Çalışması	600.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediyemiz Leh ve Aleyhinde Açılan Davalar İle İcra Takipleri Hakkında Gerekli İşlemlerin Yürütülmesi ve Dosyaların Mümkün Olduğunca Belediye Lehine Sonuçlanmasının Sağlanması Belediye Aleyhinde Açılan Davalarda Kanun Yollarına (Temyiz,İtiraz) Başvurularının Sağlanması	500.000,00 TL
FAALİYET 2	Tüm Yargı Mercilerinde ; Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde Müdürlük Avukatları Vasıtasıyla Belediye Tüzel Kişiliğinin Temsil Edilmesi (Serbest Avukatlardan Avukatlık Hizmeti Satın Alınması)	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Mevzuatın Elverdiği Ölçüde Uzlaşma Suretiyle İhtilafın Ortadan Kaldırılmasının Sağlanması	
FAALİYET 4	Tüm Dava Dosyalarının Konu Bazında Analiz Edilerek Raporlanması	
FAALİYET 5	Başkanlık ve Müdürlüklere Hukuki Destek ve Danışmanlık Hizmeti Sunmak	
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	41.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	41.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	150.000,00 TL
HEDEF 1	Gelirin Takip Edilmesi ve Tahsilatının Yapılması	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut Belediye Alacakları İçin Hukuki İşlemlerin Başlatılması ve İcra Takibinin Yapılması	150.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ ŞEHİRCİLİK ”	10.000,00 TL
HEDEF 1	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Mahkeme Kararına İstinaden Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesine Dayanarak Belediyemiz Aleyhine Açılan Davalara İlişkin Ödemeler	10.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	1.000.000,00				1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	796.000,00				796.000,00
04	Faiz Giderleri	250.000,00				250.000,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	16.000,00				16.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.062.000,00				2.062.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.289.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.289.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “	1.750.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	1.300.000,00 TL
FAALİYET 1	Vatandaşlarımızla Belediye Başkanımızı Buluşturma Etkinliklerinin Yapılması	125.000,00 TL
FAALİYET 2	Mahalle Toplantılarının Yapılması	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Hizmetlerin Her Yıl Hedef Kitlelere Anlatılması	425.000,00 TL
FAALİYET 4	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	550.000,00 TL
FAALİYET 5	Sokak kahvaltı programları ile Sorunların Yerinde Tespitini Sağlamak	80.000,00 TL
FAALİYET 6	İlçemizdeki Tüm STK' lar ile Periyodik Toplantılar Yapılması İletişimin Koparılmaması	20.000,00 TL
HEDEF 2	İLKİM Hizmet Biriminin Geliştirilmesi	450.000,00 TL
FAALİYET 1	Tanıtım Broşürleri ve Buzdolabı Yapışkanları Hazırlanması	200.000,00 TL
FAALİYET 2	İlkadım Dergisi Çıkarılması ve Halkımızın Ortak Kullanım Alanlarına Dağıtılması	250.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI “	1.639.000,00 TL
HEDEF 1	Kent Markasının Oluşturulması	640.000,00 TL
FAALİYET 1	Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıran Özelliklerin Ön Plana Çıkarılması ve Markalaştırılması	75.000,00 TL
FAALİYET 2	Kentcilik Bilincinin Oluşturulması Yönünde Çalışmalar Yapılması	75.000,00 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

FAALİYET 3	İlkadım Kimliğinin Kurumsallaştırılması	60.000,00 TL
FAALİYET 4	İlkadım İlçe Sembolünün Belirlenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Marka Sokaklar ve Caddelerle İlçemizi Tanıtmak	140.000,00 TL
FAALİYET 6	İlçemize Özgü Etkinliklerle İlçemizi Tanıtmak	240.000,00 TL
HEDEF 2	Yatırımcıların Özendirilmesi	534.000,00 TL
FAALİYET 1	Bilgilendirme Dosyaları	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Tanıtım	474.000,00 TL
FAALİYET 3	İlkadım Yatırım Rehberi	40.000,00 TL
HEDEF 3	Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması	520.000,00 TL
FAALİYET 1	İller Arası Sempozyum	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma İlçemizin, Belediyemizin Tanınmışlığını Sağlamak	200.000,00 TL
FAALİYET 3	İlçemizde Fuarlar Düzenlemek	300.000,00 TL
HEDEF 4	Yurt Dışında Tanınmışlığın Sağlanması	25.000,00 TL
FAALİYET 1	Yabancı Dilde Tanıtım Bülteni Hazırlanması	25.000,00 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	750.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	750.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Adına Aboneliklerin Takip Edilmesi ve Güncelleştirilmesi	300.000,00 TL
FAALİYET 2	Basın Yayın İlan Giderleri	450.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK “	150.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	150.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.289.000,00				4.289.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.289.000,00				4.289.000,00

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		60.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		60.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	50.000,00 TL
HEDEF 1	Çevre Koruma Kontrol Denetimleri	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Ambalaj Atıkları Konut Denetimi	15.000,00 TL
FAALİYET 2	Ambalaj Atıkları Kamu Kurum ve Kuruluşları Denetimi	10.000,00 TL
FAALİYET 3	Ambalaj Atıkları Satış Noktası Denetimi	7.500,00 TL
FAALİYET 4	Ambalaj Atıkları Sanayi Tesisleri Denetimi	10.000,00 TL
FAALİYET 5	Bitkisel Atık Yağ Denetimi	7.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	10.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar ve Panellere Katılma	10.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00				60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00				60.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.349.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.349.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ VİZYON PROJELER ”	4.900.000,00 TL
HEDEF 1	2015 - 2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeler	4.900.000,00 TL
FAALİYET 1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası	4.900.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	900.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	800.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	1.449.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	1.449.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Gayrimenkullerinin Elektrik, Su, Doğalgaz ve Aboneliklerinin Takip Edilmesi ve Güncellenmesi	1.250.000,00 TL
FAALİYET 2	Envanter Takip Sisteminin Oluşturulması	5.000,00 TL
FAALİYET 3	Tasarruf Tedbirlerine Yönelik Genelge Hazırlanması ve Takibi	9.000,00 TL
FAALİYET 4	Birim Alım Maliyetlerini Düşürmek İçin Toplu Alımlar Yapılması	140.000,00 TL
FAALİYET 5	Satın Alma Prosedürleri Oluşturularak Tüm Birimlerin Plan Dahilinde Hareket Etmesini Sağlamak	5.000,00 TL
FAALİYET 6	Alımlar Öncesinde Fiyat Analizleri Yapmak Üzere Bir Piyasa ve Fiyat Tespiti Ekibi Kurmak	10.000,00 TL
FAALİYET 7	İhale, İlan ve Hazırlık Giderleri	30.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.349.000,00				2.349.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00				4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.349.000,00				6.349.000,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.094.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.094.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	70.000,00 TL
HEDEF 1	Gelirlerin Takip Edilmesi ve Tahsilatının Yapılması	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Gelir Getirici Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi	40.000,00 TL
HEDEF 2	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Gayrimenkullerinin Bakım Onarım ve Diğer Giderlerinin Karşlanması	30.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	24.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	20.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	4.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel , Toplantılara ve Kurslara Katılmak	4.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KAMULAŞTIRMA ”	1.000.000,00 TL
HEDEF 1	Kamulaştırma	1.000.000,00 TL
FAALİYET 1	İmar Planında Park , Pazar Alanı , Dini Tesis Alanı vb. Olarak İşlevlendirilen Taşınmazlar İle İlgili Kamulaştırma İşlemlerin Yürütmek	1.000.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	94.000,00				94.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00				1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.094.000,00				1.094.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		56.118.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		56.118.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	1.070.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	70.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim İhtiyacının Karşıllanması	50.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	1.000.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarını Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartmak	1.000.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	24.500.000,00 TL
HEDEF 3	Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesi	22.500.000,00 TL
FAALİYET 1	Yeni Yol Açılması	8.500.000,00 TL
FAALİYET 2	Asfalt Kaplama Yapılması	4.500.000,00 TL
FAALİYET 3	Taş Kaplama Yapılması	6.000.000,00 TL
FAALİYET 4	Beton Kaplama Yapılması	3.500.000,00 TL
FAALİYET 5	Kaldırım Yapılması	2.000.000,00 TL
HEDEF 4	Kurumlar Arası İletişimin Geliştirilmesi ve Koordinasyonu	2.000.000,00 TL
FAALİYET 1	Kurumlarla Periyodik Toplantılar	1.000.000,00 TL
FAALİYET 2	Aydınlatma Çalışmaları	1.000.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

STRATEJİK AMAÇ 3	“ VİZYON PROJELER “	25.000.000,00 TL
HEDEF 1	2015-2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri	25.000.000,00 TL
FAALİYET 1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası Yapılması	25.000.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	5.548.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	5.548.000,00 TL
FAALİYET 1	Temizlik Malzemesi Alımı	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Makine Parkı ve Araç-Gereç Altyapısının Güçlendirilmesi	3.768.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Makine ve Araçlarının Akaryakıt ve Yağ İhtiyaçlarının Karşıllanması	500.000,00 TL
FAALİYET 4	İhale , İlan ve Hazırlık Giderleri	180.000,00 TL
FAALİYET 5	Temizlik Malzemesi Alımı Belediye Gayrimenkullerinin Elektrik,Su,Doğalgaz,İnternet Aboneliklerinin Takibi ve Güncellenmesi	1.050.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Fen İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.967.000,00				5.967.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	50.151.000,00				50.151.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.118.000,00				56.118.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.630.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.630.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	330.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar Panel ve Toplantılara Katılma	25.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	25.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	280.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkarılması	280.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	1.300.000,00 TL
HEDEF 1	İmar ve Planlama	400.000,00 TL
FAALİYET 1	İmar Planı Hazırlanacak Mahallelerde Halihazır Revizyonu	100.000,00 TL
FAALİYET 2	İmar Planı Yapımı İmar Uygulamaları Fizibilite Çalışması Yapılması	40.000,00 TL
FAALİYET 3	Program Güncelleme Kalibrasyon ve Bakım Hizmetleri	60.000,00 TL
FAALİYET 4	Müdürlük Teknolojik Gelişime Yönelik Altyapı Çalışmalarının Yapılması	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Ölçüm Çizim Aletleri Bakım Onarımı ve İhtiyaca Göre Yenilerinin Alınması	50.000,00 TL
FAALİYET 6	İdare Mahkemesi Kararına Ait İmar Uygulamaları ve Planları	50.000,00 TL
FAALİYET 7	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulamaları	50.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 2	İmar ve Planlama Çalışmaları	450.000,00 TL
FAALİYET 1	Ataköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu(76 Ha)	80.000,00 TL
FAALİYET 2	Ataköy Mahallesi İmar Planı Uygulaması(76 Ha)	80.000,00 TL
FAALİYET 3	Güzeldere Mahallesi İmar Planı Uygulaması(10 Ha)	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Uzgur Mahallesi İmar Planı Uygulaması(76 Ha)	80.000,00 TL
FAALİYET 5	Reşadiye-Fatih-İlyasköy-Kadıköy-Zeytinlik-Anadolu Mahalleleri İmar Planı Yapımı(76 Ha)	80.000,00 TL
FAALİYET 6	Reşadiye-Fatih-İlyasköy-Kadıköy-Zeytinlik-Anadolu Mahalleleri İmar Planı Yapımı(76 Ha)	80.000,00 TL
HEDEF 3	Jeolojik Etüt Sonrası İmar Çalışmaları	400.000,00 TL
FAALİYET 1	Ahullu Mahallesi	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Kuşçulu Mahallesi	40.000,00 TL
FAALİYET 3	Uzgur Mahallesi	40.000,00 TL
FAALİYET 4	Çatalarmut Mahallesi	80.000,00 TL
FAALİYET 5	Kıran Mahallesi	30.000,00 TL
FAALİYET 6	Çivril Mahallesi	45.000,00 TL
FAALİYET 7	Kapaklı Mahallesi	45.000,00 TL
FAALİYET 8	Toybelen Mahallesi	40.000,00 TL
FAALİYET 9	Derecik Mahallesi	40.000,00 TL
HEDEF 4	Kent Bilgi Çalışmalarının Yapılması	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Kent Bilgi Envanteri Çıkartılması	50.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.510.000,00				1.510.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00				120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.630.000,00				1.630.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		8.724.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		8.724.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	8.234.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	650.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması	250.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	200.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye İşletmelerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz Abonelik Takip Edilmesi ve Güncellenmesi	200.000,00 TL
HEDEF 2	Sosyal Faaliyet Alanında Daha Verimli Çalışılması	7.584.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut İştiraklerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi	5.484.000,00 TL
FAALİYET 2	İlkadım İlçemizin İhtiyaçlarının Tespit Edilip Yeni İştirakler Açılması	200.000,00 TL
FAALİYET 3	İşletme ve İştiraklerin Tadilatlarının Yapılması ve Geliştirilmesi	1.750.000,00 TL
FAALİYET 4	Mevcut İşletme ve İştiraklerin Tanıtımının ve Reklamının Yapılması	90.000,00 TL
FAALİYET 5	Mevcut İşletmelerde Müşteri Memnuniyetinin En Üst Seviyeye Çıkartılması	60.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	40.000,00 TL
HEDEF 1	Amatör Spor Klüplerinin Desteklenmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Spor Faaliyetlerinde Her Türlü İhtiyacın Karşlanması	40.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	450.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	450.000,00 TL
FAALİYET 1	Kira, Vergi ve Hazırlık Giderleri	450.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	40.000,00				40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.318.000,00				8.318.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	1.000,00				1.000,00
06	Sermaye Giderleri	265.000,00				265.000,00
07	Sermaye Transferleri	100.000,00				100.000,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.724.000,00				8.724.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.359.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.359.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	810.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	60.000,00 TL
FAALİYET 1	Okuma Kampanyalarının Düzenlenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Personele Yönelik Etkinlikler, Sosyal Programlar Düzenlenmesi	10.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	750.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	750.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	30.000,00 TL
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Sosyal İşlerle İlgili Kurumlar Arası Koordinasyon Toplantıları	30.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİCİLİK ”	3.129.000,00 TL
HEDEF 1	Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 1	İLMEK (İlkadım Meslek Edindirme Merkezi) Projesi	100.000,00 TL
HEDEF 2	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	2.248.000,00 TL
FAALİYET 1	Okula Uyum Şenlikleri	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Türk Tasavvuf Müziği Konserleri	50.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

FAALİYET 3	Yağlı Güreş Festivali	60.000,00 TL
FAALİYET 4	Açık Hava Sinema Şenlikleri	60.000,00 TL
FAALİYET 5	Babalar Günü (Babama Bir Mektup Projesi)	30.000,00 TL
FAALİYET 6	Anneler Günü (Anneme Bir Mektup Projesi)	30.000,00 TL
FAALİYET 7	Eğitim Şenlikleri Her Okula Bir Proje	60.000,00 TL
FAALİYET 8	Çanakkale Zaferi Programı	50.000,00 TL
FAALİYET 9	Gölle Bayramı Kutlamaları	50.000,00 TL
FAALİYET 10	Konferans- Panel- Sempozyum Düzenlenmesi	300.000,00 TL
FAALİYET 11	Engelliler Festivali	30.000,00 TL
FAALİYET 12	Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi	299.000,00 TL
FAALİYET 13	Ramazan Ayı Etkinlikleri	250.000,00 TL
FAALİYET 14	Kutlu Doğum Haftası	50.000,00 TL
FAALİYET 15	Hıdrellez Şenlikleri	30.000,00 TL
FAALİYET 16	23 Nisan Çocuk Şenlikleri	50.000,00 TL
FAALİYET 17	Öğretmenler Günü Etkinlikleri	20.000,00 TL
FAALİYET 18	Milli Eğitim İş Birliği İle Yazar ve Şiir Günleri Etkinliği	130.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

FAALİYET 19	Okur Yazar Buluşmaları	30.000,00 TL
FAALİYET 20	Kültür Sanat Festivalleri	60.000,00 TL
FAALİYET 21	Eğitici Çocuk Kitapları	100.000,00 TL
FAALİYET 22	Sanata İLKADIM Projesi	70.000,00 TL
FAALİYET 23	Yeni Doğan Bebeklere Bebek Paketi	100.000,00 TL
FAALİYET 24	Kitap Fuarı	200.000,00 TL
FAALİYET 25	Bilim Şenliği	100.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 3	STK' lar ile İş Birliği Yapılması	400.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon	300.000,00 TL
FAALİYET 2	Yurtiçi Kültür Faaliyetleri	100.000,00 TL
HEDEF 4	Hobi Kurslarının Yaygınlaştırılması	230.000,00 TL
FAALİYET 1	Musiki Çalışmalar Düzenlenmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Geleneksel El Sanatları Düzenlenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 3	Güzel Sanatlar Düzenlenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Okuma Yazma Kursları	40.000,00 TL
FAALİYET 5	Halk Oyunları Kursları	50.000,00 TL
HEDEF 5	Eğitim Altyapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Eğitim Araç-Gereç Temini	75.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Kurslar Geliştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 3	MEB , İşveren ve İŞKUR ile Ortak Çalışmalar Yapılması	25.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	" MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ "	350.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	350.000,00 TL
FAALİYET 1	Kira, Vergi ve Hazırlık Giderleri	350.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.197.340,00				4.197.340,00
04	Faiz Giderleri	16,500,00				16,500,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	145.160,00				145.160,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.359.000,00				4.359.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		37.671.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.739.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		35.932.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	299.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağın Geliştirilmesi	89.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	89.000,00 TL
HEDEF 2	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	20.000,00 TL
HEDEF 3	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	190.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	190.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	1.440.000,00 TL
HEDEF 1	Gelirlerin Takip Edilmesi ve Tahsilatın Yapılması	200.000,00 TL
FAALİYET 1	Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması Yoklama ve Denetimlerin Arttırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 3	Mevcut Belediye Alacakları İçin Hukuki İşlemlerin Başlatılması ve İcra Takibinin Yapılması	40.000,00 TL
FAALİYET 4	Emekli Taraması Yapılması	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Gelir Getirici Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi	10.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 2	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	1.040.000,00 TL
FAALİYET 1	Demirbaşların Disipline Edilmesi	30.000,00 TL
FAALİYET 2	Tasarruf Tedbirlerine Yönelik Genelge Hazırlanması ve Takibi	10.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Gayrimenkullerinin Elektrik,Su,Doğalgaz ve İnternet Aboneliklerinin Takip Edilmesi ve Güncellenmesi	1.000.000,00 TL
HEDEF 3	Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Arsa M² Birim Değerlerinin Yeniden Tespit Edilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 2	İlan Reklam Servisi Sokak ve Caddelerde Bulunan Reklam Tabelalarının Mobil Teknik Araç Desteği İle Taranması	10.000,00 TL
HEDEF 4	Stratejik Alt Yapı Çalışmalarının Yapılması	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Stratejik Plan Takip Yazılım Programının Temin Edilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Performans Programı ve Bütçenin Takip Edilmesi ve Periyodik Analiz Edilmesi	10.000,00 TL
HEDEF 5	Hedeflerle Yönetim Anlayışının Sağlanması	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Bütçe Aylık ve Yıllık Takip Analiz Çalışmaları	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Performans Programı Takip Analiz Çalışmaları	40.000,00 TL
FAALİYET 3	Bütçe Kesin Hesabı Analiz Çalışmaları	5.000,00 TL
FAALİYET 4	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirme Çalışmaları	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Yıllık Stratejik Plan Takip Analiz ve Uyumluluk Denetleme Çalışmaları	50.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.747.000,00				2.747.000,00
04	Faiz Giderleri	13.000.000,00				13.000.000,00
05	Cari Transferler	2.401.100,00				2.401.100,00
06	Sermaye Giderleri	145.000,00				145.000,00
07	Sermaye Transferleri	377.900,00				377.900,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	19.000.000,00				19.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.671.000,00				37.671.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.006.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.006.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	2.276.000,00 TL
HEDEF 1	Spor Alt Yapısının Güçlendirilmesi	2.276.000,00 TL
FAALİYET 1	Yeni Spor Tesisleri Yapılması	2.276.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	3.600.000,00 TL
HEDEF 1	Yeşil İlkadımın Geliştirilmesi	3.600.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut Park Envanteri Çıkarılması Park Olmayan Mahallelere Park Yapılması	2.960.000,00 TL
FAALİYET 2	Mevcut Parkların Geliştirilmesi	300.000,00 TL
FAALİYET 3	Mevcut Parklara Spor Aletleri Eklenmesi	150.000,00 TL
FAALİYET 4	Heyelan Alanlarını Yeşillendirme Çalışmaları	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Kamusal Alanlarda Çevre Düzenlemeleri	30.000,00 TL
FAALİYET 6	Engellilere Yönelik Park ve Oyun Alanlarının Sayısının Arttırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 7	Fidan Dikimi İle İlgili Kampanyalar	30.000,00 TL
FAALİYET 8	Kişi Başı Yeşil Alan Miktarının Artırılması	30.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

HEDEF 2	Vizyon Parklar Yapılması	60.000,00 TL
FAALİYET 1	Güvenli Parklar Projesi	60.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	70.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim Kuşam İhtiyacının Karşıllanması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılma	10.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	50.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	60.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	60.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	30.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Gayrimenkullerinin Elektrik , Su , Doğalgaz ve İnternet Aboneliklerinin Takip Edilmesi ve Güncellenmesi	30.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.006.000,00				3.006.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00				3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.006.000,00				6.006.000,00

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ RUHSAT BAŞVURULARINI HIZLI VE EKSİKSİZ ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASI”	62.000,00 TL
HEDEF 1	İşyerlerinin Ruhsat Şartları Bakımından Kontrol Edilmesi	62.000,00 TL
FAALİYET 1	Sıhhi Müessese İşyerlerine Ruhsat Vermek	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Gayrisıhhi Müessese İşyerlerine Ruhsat Vermek	10.000,00 TL
FAALİYET 3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İşyerlerine Ruhsat Vermek	20.000,00 TL
FAALİYET 4	Hafta Tatili Ruhsatı Vermek	2.000,00 TL
FAALİYET 5	Canlı Müzik İzin Belgesi Vermek	10.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	62.000,00				62.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000,00				62.000,00

SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.253.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.253.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ”	5.643.000,00 TL
HEDEF 1	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi	5.643.000,00 TL
FAALİYET 1	STK’lar ve Yardım Kuruluşları İle Ortak Bilgi Havuzu ve Envanter Oluşturulması	210.000,00 TL
FAALİYET 2	Ekmek Markası Yardımı	1.500.000,00 TL
FAALİYET 3	İhtiyaç Sahibi Kişilere Sıcak Yemek Yardımı	500.000,00 TL
FAALİYET 4	Komşu İftarlarında Sıcak Yemek Verilmesi	1.000.000,00 TL
FAALİYET 5	Hızır Kart Yardımı (Alışveriş Kartı)	1.700.000,00 TL
FAALİYET 6	Eğitim Yardımı	500.000,00 TL
FAALİYET 7	Yolda Kalmış İhtiyaç Sahiplerine Otobüs Bileti Yardımı	33.000,00 TL
FAALİYET 8	Mültecilere Sosyal Destekte Bulunulması	200.000,00 TL
HEDEF 2	STK ‘ lar İle İş Birliği Yapılması	210.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyonlar	210.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	1.400.000,00 TL
HEDEF 1	Cenaze Hizmetleri Biriminin Etkin Çalışması	1.400.000,00 TL
FAALİYET 1	Cenazelerde İkramda Bulunulması	1.400.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sosyal Yardım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	417.000,00				417.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	6.836.000,00				6.830.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.253.000,00				7.253.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		35.465.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		35.465.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	25.000,00 TL
HEDEF 1	Diğer Kurumlara Katılımcı Yönetim	25.000,00 TL
FAALİYET 1	Kurumlar Arası Alt Yapıya Yönelik Toplantılar Yapılması	25.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	31.633.000,00 TL
HEDEF 1	Bilgilendirme Kampanyaları ve Geri Dönüşüm	31.633.000,00 TL
FAALİYET 1	Geri Dönüşüm ve Temizlik Hizmetleri	31.500.000,00 TL
FAALİYET 2	Temizlik Alt Yapısının Güçlendirilmesi	120.000,00 TL
FAALİYET 3	Etkinlik ve Tanıtıcı Faaliyetler Yapılması	13.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	3.158.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	3.158.000,00 TL
FAALİYET 1	Temizlik Malzemesi Alımı	508.000,00 TL
FAALİYET 2	Temizlik Araç Gereç Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi	2.650.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK ”	279.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	85.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim İhtiyacının Karşıllanması	40.000,00 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

FAALİYET 2	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılmak	45.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	194.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Binalarının Strandartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	194.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 5	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	370.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	370.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin Verimli Kullanımı	370.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.202.000,00				35.202.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	263.000,00				263.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.465.000,00				35.465.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		147.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		147.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	109.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	65.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	30.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	35.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	44.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	44.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	38.000,00TL
HEDEF 1	Yapı Kontrol Denetimlerinin Yapılması	38.000,00 TL
FAALİYET 1	Ruhsatlandırma ve Yapı Kontrol İzin Belgelerinin Değerlendirilmesi	28.000,00 TL
FAALİYET 2	Kaçak Yapılanmanın Önlenmesi ve Metruk Binaların Tespiti	3.000,00 TL
FAALİYET 3	Uygulama Projelerinin İmar Mevzuatına Uygunluğunun Denetlenmesi	3.000,00 TL
FAALİYET 4	Yapılan Projelerin Uygunluğunun Enerji Verimliliği Yönünden Denetlenmesi	2.000,00 TL
FAALİYET 5	Asansör İle İlgili Uygunluk Kontrolü Yapılması	2.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	142.000,00				142.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00				5.000,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.000,00				147.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		875.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		875.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	505.000,00 TL
HEDEF 1	Zabıta Biriminin Geliştirilmesi	305.000,00 TL
FAALİYET 1	Zabıta Personeline Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesi	60.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelin Güvenlik Ekipman İhtiyaçlarının Karşılanması	65.000,00 TL
FAALİYET 3	İşyeri Denetim Ekibinin Kurulması	60.000,00 TL
FAALİYET 4	Zabıta Personelinin Yazlık-Kışık Giyim İhtiyacının Karşılanması	120.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	200.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	200.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	290.000,00 TL
HEDEF 1	Zabıta Denetimleri	290.000,00 TL
FAALİYET 1	Kaldırım İşgali Denetimi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	İşyeri Denetimlerinin Yapılması	30.000,00 TL
FAALİYET 3	Semt Pazarlarında Gıda ve Hijyene Yönelik Denetim	100.000,00 TL
FAALİYET 4	Canlı Müzik Yapan Yerlerin Kontrolü	30.000,00 TL
FAALİYET 5	Seyyar Satıcılarla Mücadele ve Denetim	20.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

FAALİYET 6	Dilencilerle Mücadele ve Denetim	40.000,00 TL
FAALİYET 7	Harfiyat , Moloz Dökenlerle İlgili Denetim ve Caydırıcılık Sağlanması	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	80.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	80.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	80.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Zabıta Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	860.000,00				860.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00				5.000,00
05	Cari Transferler	10.000,00				10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.000,00				875.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		113.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		113.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	10.000,00 TL
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Kurumlar Arası Alt Yapıya Yönelik Toplantılar Yapılması	10.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	46.000,00 TL
HEDEF 1	Bilgilendirme Kampanyaları ve Geri Dönüşüm	46.000,00 TL
FAALİYET 1	Aşılama ve Kısırlaştırma Hizmetleri	45.000,00 TL
FAALİYET 2	Eğitim Bilgilendirme Çalışmaları	1.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	11.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	3.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	3.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	8.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	8.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	113.000,00				113.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.000,00				113.000,00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		497.561,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		497.561,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	497.561,00 TL
HEDEF 1	Sosyal-Kültürel Proje Yapılması	387.561,00 TL
FAALİYET 1	AR-GE Biriminin Geliştirilmesinin Desteklenmesi	90.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet Veriminin Artırılmasına Yönelik Projeler Oluşturulması	70.000,00 TL
FAALİYET 3	Sosyal ve Kültürel Projeler Hazırlanması	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Doğal Yapının ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Projeler Hazırlanması	70.000,00 TL
FAALİYET 5	Yenilenebilir Enerji Projeleri Yapılması	50.000,00 TL
FAALİYET 6	Tarihi ve Kültürel Değerleri Korumak ve Tanıtmak Amaçlı Projeler Hazırlanması	57.561,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarını Geliştirmek	110.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar ve Panellere Katılma	110.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Etüd Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	471.561,00				471.561,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	26.000,00				26.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		497.561,00				497.561,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.746.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.746.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	46.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	46.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	46.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	1.700.000,00 TL
HEDEF 1	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	1.700.000,00 TL
FAALİYET 1	Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 465 Ada 1 Nolu Parselin Kamulaştırılmasının Sağlanması	850.000,00 TL
FAALİYET 2	Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 465 Ada 1 Nolu Parseldeki Tescilli Binanın Restorasyon Çalışmalarının Yapılması	350.000,00 TL
FAALİYET 3	Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 133 Ada 2 Nolu Parselin Kamulaştırma İşleminin Başlatılması	500.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Kentsel Tasarım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	246.000,00				246.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00				1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.746.000,00				1.746.000,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.277.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.277.500,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	45.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	45.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim İhtiyacının Karşıllanması	45.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	3.000.000,00 TL
HEDEF 1	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	3.000.000,00 TL
FAALİYET 1	Hastahane Mahallesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	1.500.000,00 TL
FAALİYET 2	Yerinde Dönüşüm Çalışmaları	1.500.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ VİZYON PROJELER ”	232.500,00 TL
HEDEF 1	2015-2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri	232.500,00 TL
FAALİYET 1	Eski Samsun Evleri Yaşatma Projeleri	132.000,00 TL
FAALİYET 2	Mahalle Konağı	100.500,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	77.500,00				77.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	3.200.000,00				3.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.277.500,00				3.277.500,00

YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.545.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.545.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	2.500.000,00 TL
HEDEF 1	Yapı Kontrol Müdürlüğünün Almış Olduğu Kararların İfasını Sağlamak	2.500.000,00 TL
FAALİYET 1	Metruk Binaların Yıkımını Sağlayarak Güzel Bir Çevre Oluşturmak	2.500.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	45.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	45.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	45.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yıkım İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.543.000,00				2.543.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00				2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.545.000,00				2.545.000,00

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		249.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		249.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	189.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	20.000,00 TL
HEDEF 2	Sosyal-Kültürel Proje Çalışmalarının Yapılması	169.000,00 TL
FAALİYET 1	AR-GE Biriminin Geliştirilmesinin Desteklenmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet Veriminin Artırılmasına Yönelik Projeler Oluşturulması	20.000,00 TL
FAALİYET 3	Sosyal ve Kültürel Projeler Hazırlanması	30.000,00 TL
FAALİYET 4	Doğal Yapının ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Projeler Hazırlanması	25.000,00 TL
FAALİYET 5	İstihdama Katkı Sağlayacak Projeler Yapılması	25.000,00 TL
FAALİYET 6	Yenilebilir Enerji Projeleri Yapılması	15.000,00 TL
FAALİYET 7	Tarihi ve Kültürel Değerleri Korumak ve Tanıtmak Amaçlı Projeler Hazırlamak	14.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	40.000,00 TL
HEDEF 1	Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması	40.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	20.000,00 TL
HEDEF 1	Kamuoyu Yoklamaları	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Anket Yapılması	20.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Araştırma Geliştirme Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	237.000,00				237.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	12.000,00				12.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		249.000,00				249.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		163.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		163.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	5.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	5.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	3.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	3.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	3.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	155.000,00 TL
HEDEF 1	Halka İlişkilerin Geliştirilmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 1	Vatandaşlarımızla Belediye Başkanımızı Buluşturma Etkinlikleri Oluşturulması	2.000,00 TL
FAALİYET 2	Sokak Kahvaltı Programları ile Sorunların Yerinde Tespitini Sağlamak	3.000,00 TL
HEDEF 2	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Muhtarla Periyodik Toplantılar Düzenlenmesi	150.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	163.000,00				163.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.000,00				163.000,00

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2018

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.954.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.954.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	762.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	562.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	390.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Hizmet Binalarında Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması	56.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Belediye İşletmelerinin Elektrik , Su ve Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması	66.000,00 TL
HEDEF 2	Sosyal Faaliyet Alanında Daha Verimli Çalışılması	200.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut İştiraklerin Geliştirilmesi ve İşletilmesi	200.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	340.000,00 TL
HEDEF 1	Amatör Spor Klüplerinin Desteklenmesi	340.000,00 TL
FAALİYET 1	Spor Faaliyetlerinde Her Türlü İhtiyacın Karşlanması	340.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	152.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	152.000,00 TL
FAALİYET 1	Kira, Vergi ve Hazırlık Giderleri	152.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK ”	700.000,00 TL
HEDEF 1	STK ' lar ve Diğer Klüpler İle İşbirliği Yapılması	700.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon Düzenlenmesi ve Desteklenmesi	700.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Spor İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.214.000,00				1.214.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	700.000,00				700.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00				40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.954.000,00				1.954.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	000				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	77.000,00				77.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00				77.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Kütüphane Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	000				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	84.000,00				84.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.000,00				84.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sivil Savunma Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	000				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	46.000,00				46.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000,00				6.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00				52.000,00

