

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----|
| BAŞKANIN SUNUŞU | 1 |
| MİSYON VİZYON ve AMAÇLARIMIZ | 2 |
| I- GENEL BİLGİLER | 3 |
| A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 3 |
| B-Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Organizasyon Şeması | 12 |
| C- Fiziki Kaynaklar | 13 |
| D- İnsan Kaynakları | 14 |
| E-Temel Politikalar | 15 |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI..... | 16 |
| <i>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 16 |
| <i>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 39 |
| <i>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 52 |
| <i>DIŞ İLİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 65 |
| <i>FEN İLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 78 |
| <i>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 93 |
| <i>İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 108 |
| <i>İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 119 |
| <i>KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 128 |
| <i>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 161 |
| <i>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 174 |
| <i>PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 183 |
| <i>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 206 |
| <i>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 217 |
| <i>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 232 |
| <i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 241 |
| <i>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 254 |
| <i>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 261 |
| <i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 270 |
| <i>İDARE PERFORMANSLARI</i> | 277 |
| III- PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARINA AİT AÇIKLAMALAR | 282 |
| IV – DİĞER HUSUSLAR..... | 290 |

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUŞU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi altında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı'' Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname '' uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuş ve 06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı ''Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüştür.

Tepebaşı Belediyesi 1 Hizmet binası, 1 Şantiye binası, 1 Ek bina, Belde evleri ve Sosyal Tesisleri ile bölge halkına hizmet etmektedir.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmaktadır.

Belediyemiz İlk Stratejik Planını 2007–2009 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamıştır. 2009 Mali Yılı Performans Programı da bu stratejik plandaki amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2009 Mali yılı performans programında belediyemiz birimleri 2007–2009 stratejik planı doğrultusunda birimlerince yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren tabloları doldurarak idare performansı hazırlanmasına rehber oluşturmuşlardır.

Performans programı, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma gerektirmektedir. Bu aşamamada gösterilen dikkat ve özen performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Titiz bir ön çalışma gerektiren 2009 mali yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hazırladığımız performans programımızın Tepebaşı Belediyemizi ''ulusal ve uluslar arası düzeyde örnek belediye olma'' vizyonuna yaklaştıracığını ümit ederim.

Geleceğe birlikte...
Dr.M.Tacettin SARIOĞLU
Belediye Başkanı

MİSYON, VİZYON ve AMAÇLARIMIZ

Vatandaşların kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi boyutların birlikte değerlendirilmesini gerektiren bir süreçtir. Bu süreç kapsamında, Eskişehir'deki paydaşların ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak, Tepebaşı Belediyesi'nin kısıtlı kaynaklarının etkili biçimde kullanılması için öncelikli stratejik amaçları tespit etmektedir.

Hazırlanan stratejik planlamada 3 ana stratejik amaç tespit edilmiştir. Bunlar:



I - GENEL BİLGİLER

A - YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi altında ilk kademe belediye olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi, 9 Eylül 1993 tarih 21693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 sayılı “Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulmuş ve 28 Aralık 1993 tarihli 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 mahalleden teşekkül etmiştir. 18.10.1996 tarih ve 24/160 sayılı Belediye Meclis kararı ile 1 mahalle daha eklenerek mahalle sayısı 32’ye çıkmıştır. Yeni Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Meclisi’nin 09.08.2005 tarih ve 9/60 sayılı kararı ile 11 adet köyün mahalle statüsüne dönüşmesi ile mahalle sayısı 43’e ulaşmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Yasası gereğince kentin geneline ilişkin üst ölçekli nazım imar planları ile altyapı (su ve kanalizasyon) ve ulaşım hizmetleri, ana caddelerin ve büyük parkların yapımı ve bakımı Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olup; alt ölçekli uygulama imar planları, katı atık toplama, defin işlemleri, parkların ve sokakların yapımı ve bakımı ilk kademe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Tepebaşı Belediyesi, bu sorumluluklar kapsamında Belediye Başkanı Dr. M. Tacettin Sarıoğlu ile 1 başkan yardımcısının oluşturduğu yönetim kadrosu ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda oluşturulan 19 adet Müdürlükle çalışmalarını yürütmektedir. Müdürlüklerin yetki görev sorumlulukları;

1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Kitle iletişim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.
- b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
- c) Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin küpür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırarak arşivlemek.
- d) Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi kaset, CD, slâyt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek.
- e) Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili CD, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmak.
- f) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerini ilgili birimlerden sağlayarak basına vermek.
- g) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek, değişiklikleri takip etmek.
- h) Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.
- i) Belediyenin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.
- j) Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak
- k) Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak
- l) Vatandaşların basın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takip etmek
- m) Belediyemiz çalışmalarısıyla ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak
- n) Birimde çalışan personele gerekli eğitimi vererek daha verimli çalışmalarını sağlamak.
- o) Belediye sınırları içinde yaşayanlara dönük çeşitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karşılamak.

- p) Belde sakinlerinin faydalanabileceği kütüphaneleri kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak.
- q) Çeşitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenleri tertiplemek
- r) Çeşitli gün ve haftalarda şenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak
- s) Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, bez döviz yaptırmak, afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak

2-Bilgi İşlem Müdürlüğü:

Görev, yetki ve sorumluluklar:

- a) Belediyemiz kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve gelişen bilgisayar teknolojisini takip etmek.
- b) Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalışmaları açısından gerekli olan bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ışığında kuruma ve beldeye daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalışmalar yapmak.
- c) Belediyemiz otomasyon sistemine bağlı bilgi işlem cihazlarının bakım ve kontrolünü yaparak teknik destek vermek, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak.
- d) Belediyemiz birimlerinde kullanılan bilgisayar programlarını hazırlamak veya gerekli programları satın alarak sistem çözümlenme, tasarım, programlama ve işletim konusunda standartlaşmayı sağlamak.
- e) Zamanla değişen kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre programlarla ilgili gerekli düzenlemeleri takip ederek teknik destek ve eğitimini vermek.
- f) Belediyemiz birimlerindeki bilgisayar ve bilgi işlem cihaz ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu konuda gerekli araştırmaları yaparak bilgisayar otomasyon sistemine uygun olanları gerekli satın alma işlemlerinde karar alınmak üzere ilgili birimin bilgisine sunmak.
- g) Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi, sistem programları ve diğer paket programların kullanılması için her türlü eğitim imkânlarını araştırmak, bilişim teknolojilerini takip ederek bilgisayar otomasyon sistemine uygulanabilirliğini araştırmak, yetkililere ve birim personellerine gerekli eğitimler verilmesini sağlayarak yetişmiş eleman sayısını artırmak.
- h) Belediyede kullanılan bilgisayar programlarından kaynaklanan sorunlarla ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğü ve ilgili birimler arasında toplantı ve görüşmeler gerçekleştirmek
- i) Belediye Başkanlığını bilişim ile ilgili gerek bilimsel gerek diğer toplantılarda temsil etmek.

3-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Diğer müdürlükler tarafından ihaleye çıkılacak işler ile ilgili ihale dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
- b) Satın almalar ile ilgili olarak tahmini (yaklaşık maliyet) bedel tespitine dayanak olmak üzere piyasadan teklif almak, piyasa araştırmaları yapmak.
- c) İhale Onayı alınan dosyaların ihale ilanlarını hazırlamak gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak.
- d) İhale komisyonlarının sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.
- e) İhale onayının alınmasını müteakip ihalenin ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte ihale ilgili olarak idare adına gerekli yazışmaları yapmak.
- f) Belediyenin taşınmazlarının kiralamaları ile ilgili talepleri takip etmek,
- g) Her türlü yapım işleri, mal ve hizmet alımları ihaleleri için gerekli idari ve teknik şartnameleri ilgili birimlere hazırlamak.
- h) Belediye Merkez bina ve şantiye binası ile diğer hizmet binalarının güvenliğini ve temizliğini sağlamak.
- i) Belediyeye bağlı hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak, birimlere tahsisini yapmak ve her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.

- j) Belediyeye bağlı birimlerin genel haberleşme ve santral hizmetlerini sağlamak
- k) Nikâh memurluğu aracıyla evlenmek üzere müracaatta bulunan vatandaşların evlenme işlemlerini tamamlamak ve nikâh akitlerini gerçekleştirmek.
- l) Belediye tarafından ihale edilecek tüm işlerin, ihale talebinde bulunan Müdürlük tarafından hazırlanmış ihale keşif(maliyet), dosya, sözleşme ve eklerine göre ihale işlemlerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak.
- m) Belediye hizmet binalarının bakım, onarım işleri ile ısınma, ısıtma, aydınlatma ve benzeri ünitelerinin çalışmasını sevk ve idare etmek.
- n) Belediye hizmet araçlarının sigorta işlemlerini yaptırmak ve takip ettirmek.

4-Dış İlişkiler Müdürlüğü **Görev, yetki ve sorumluluklar**

- a) Belediye'nin ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak
- b) Belediyemize gelen çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaştırılmasını sağlamak
- c) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.
- d) Kardeş Şehir uygulamaları ve farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirerek etkinlikler düzenlemek.
- e) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı mekânların Eskişehir'e kazandırılması için girişimlerde bulunmak.
- f) Ulusal ve uluslar arası açık oturum bilgi şöleni, tören ve festivallere katılmak, tertip yapmak.

5-Fen İşleri Müdürlüğü **Görev, yetki ve sorumluluklar**

- a) Yeni yol açılması ve stabilizasyonunu yapmak veya yaptırmak.
- b) Yolların ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak
- c) Hizmet binalarının ve sosyal tesislerin bakım ve onarımını yapmak.
- d) Belediyede kullanılan her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak
- e) Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek
- f) Yeni açılan yollarda ve daha önceden yapılmasına rağmen kullanım ömrünü tamamlamış sokaklarda asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak
- g) Bina ve tesis inşa etmek veya ettirmek
- h) Gereken çalışmalarda projeler yapmak
- i) Keşif çıkarmak, hakediş yapmak ve iş kabullerini gerçekleştirmek.
- j) Kesin hesap çıkarmak.
- k) Teknik kontrolörlük yapmak.

6-Hukuk İşleri Müdürlüğü **Görev, yetki ve sorumluluklar:**

- a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları, Başkanlık Makamı ve müdürlükler tarafından görüş istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında hukuki mütalaa vermek.
- b) Belediye leh ve aleyhinde Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak; Başkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekâletnamelerdeki yetkileri Başkanlık adına kullanmak.
- c) Başkanlık emirleri ile kovuşturulması istenen veya Belediye aleyhine girişilen vergi, rüsum ve harçlara müteallik işleri yetkili makam ve merciler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak.
- d) Dava ve icra işlerini usul ve esas yönünden doğru ve süratli işleyişini sağlamak.
- e) (a) bendine göre Hukuki mütalaa verilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur. Müdürlükler tarafından istenilen mütalaa Başkanlık Makamınca havale edilmedikçe Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından incelenemez. Mütalaa verecek avukat veya avukatlar, Müdür tarafından havale edilen

evrakı mevzuat hükümleri çerçevesinde inceler ve görüşlerini Müdüre bildirirler. Mütalaa beyanının ön hazırlık safhasında gerekli evrakın temini, işlem belgelerinin eksik olanlarının araştırılması ve tamamlanması ile ilk tetkiki müşavir avukat ya da avukatın havalesi üzerine ilgili müdürlükçe tekemmül ettirilir ve esas tetkike hazır şekilde en kısa sürede getirilir. Görevli müşavir avukat ya da avukat tarafından verilen mütalaa Müdür tarafından uygun bulunursa aynen, uygun bulunmadığı takdirde değişiklik yapılarak imzalanır. Bu şekilde tekemmül eden mütalaa yazısı Başkanlık Makamının Olurları suretiyle ilgili müdürlüğe iletilir. Hukuk İşleri Müdürü yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa verir. Mütalaalar istişari mahiyete olup, ilgili müdürlük, Hukuk İşleri Müdürlüğünün mütalaa ile bağlı değildir. İş sahipleri tarafından elden evrak takibi suretiyle mütalaa istenmeyeceği gibi yazılan mütalaalarda hiçbir suretle iş sahibinin eline verilmez.

- f) İmar ve Zabıta uygulamalarından kaynaklanan suç duyuruları ile Encümenenden havale edilen konular dışında kalan ve Tepebaşı Belediyesi Tüzel kişiliğini ilgilendiren hukuki ihtilaflarda dava açılması veya suç duyurusunda bulunulması Başkanlık makamının konu hakkında yazılı onay vermesine bağlıdır.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Yeni yerleşim alanları planlamak
- b) Doğal ve SİT alanlarını korumak
- c) Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritalarının ihale dosyalarını hazırlamak
- d) 3194 ve 2981 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek
- e) Parselasyon planlarını kontrol etmek
- f) İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak
- g) İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek
- h) İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak
- i) Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek paftalarını işlemek
- j) Kamulaştırma evraklarını hazırlamak ve takibini yapmak
- k) Arsa bağış, yol fazlası satış, takas işlemlerini yapmak
- l) Belediye mal varlığının tespiti, işlenmesi ve satış işlemlerini yapmak
- m) Yeni yapı ve yapı tadilatı izin belgeleri vermek
- n) Mimari, statik ve tesisat projelerini izlemek
- o) Yapı ruhsatı verilen yapıları imar planını işlemek
- p) Yapı kullanım izin belgesi vermek
- q) Biten inşaatların onaylı projelerinin uygunluğunu incelemek
- r) İmar ve gece kondu mevzuatlarına aykırı yapılara, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi vermek
- s) 2981 sayılı yasa hükümlerinden yararlanabilecek yapılara ruhsat ve kullanma izni belgesi düzenlemek
- t) Tapu tahsisi belgesi alanların satış işlemlerini yapmak
- u) Ruhsatlı inşaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek
- v) Ruhsatsız yapıları takip, tespit ve yasal işlemlerini yapmak
- w) Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek
- x) Kentsel veri toplamak
- y) Gerektiğinde gayrimenkul değerlendirme taleplerini karşılamak

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Belediyemizde çalışan tüm memur ve işçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük işlerini takip etmek.
- b) Belediyede çalışan tüm memur ve işçi kadro ihdas ve iptal işlemlerini düzenlemek
- c) Geçici işçi vize işlemlerini sağlamak.
- d) Belediyede çalışan tüm personelin maaş bordrolarının düzenlenerek, ödenmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlamak

- e) Belediyede çalışan tüm personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek
- f) Memur ve işçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek
- g) Memur gizli sicil raporlarını ve mal beyannamelerini kanun yönetmeliklerine uygun olarak muhafaza etmek.
- h) Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin kanun ve yönetmeliklere uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak
- i) Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek

9-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Tepebaşı Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
- b) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,
- c) Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, eşya vb. yardımlarda bulunmak.
- d) Bölgedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor branşlarında kurslar düzenlemek.
- e) Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak,
- f) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,
- g) Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,
- h) Gençlik Merkezi ile Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.
- i) Beldede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,
- j) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlemek, düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak
- k) Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek
- l) Kadın Sığınma Evi ile kadınların ihtiyaçlarını karşılamak ve konaklamaları amacıyla hizmet sağlamak.
- m) Çocuklar için eğitim ve eğlence amaçlı merkez açmak ve burada çocuklar ve ebeveynler için eğitici seminer, toplantı, çocuklar için eğitim faaliyetleri yapmak
- n) Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak
- o) Bölge halkının öncelikle anne ve çocukların sağlıklı gelişimi için proje geliştirmek ve uygulamak

10-Mali Hizmetler Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
- e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

- g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- i) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
- j) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

11-Özel Kalem Müdürlüğü Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi'ni kullanmak,
- b) Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek
- c) Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesini; Belediye Başkanı'nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
- d) Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.b yerlerde başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
- e) Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
- f) Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
- g) Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek. Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
- h) Başkanı'nın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- i) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye'de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
- j) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
- k) Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek
- l) Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek

12-Park Bahçeler Müdürlüğü Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak
- b) Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak
- c) Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak
- d) Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak ve yaptırmak
- e) Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak
- f) Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek v.b bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmak
- g) Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak
- h) Çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak
- i) İmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak
- j) Belediye fidanlığının kontrolünü, işletimini ve çalışmasını yürütmek

- k) Tepebaşı Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, büro malzemeleri v.b her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi işlerini yapmak

13-Sağlık İşleri Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Belediyeye ait görevli personelin sağlık hizmetlerini noksansız görmek,
b) Belediyeye ait sağlık teşkilat ve müesseselerinin denetim ve teftişini yapmak,
c) Belediyede çalışan memur, eş ve çocuklarının, işçilerin muayenesini yapmak, gerekli durumlarda hastaneye sevkini yapmak,
d) Belde sınırları içindeki esnafın yılda 1 kere akciğer filmi ve portör muayeneleri ile 3 aylık vize işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
e) Kanun, nizamname, talimatname ve emirlere göre halkın sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak,
f) Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce tanzim edilen gıda ve ilaç maddelerinin kontrolünü yapmak,
g) Haşaratlar ve özellikle karasinek ve sivrisineklerle mücadele işini düzenlemek, bunların üreme yerlerinde yayılmayı önleyici tedbirler alınmasını temin etmek, evler ve diğer bölgelerde kemiricilerle mücadele etmek,
h) Belde sınırları içindeki köpek barınak evlerinin kontrolünü yapmak,
i) Belde sınırları içindeki et ve et ürünleri satışı yapılan işyerlerini periyodik olarak denetlemek ve kontrolünü yapmak,
j) Yeni açılan işyerlerinin sağlık açısından kontrolünü yapmak,
k) Çöplerin toplama, nakil ve yok edilmesi konusunda Umumi Hıfzısıhha Kanununun bu işe ait hükümleri ışığında tespit ettiği aksaklıkları gidermesi için ilgili birimlerle çalışmak,
l) Belde sınırları içinde vuku bulan ölümlerde defin ruhsatı vermek. Ancak ölüm sebebi kesin saptanamayan ve kimliği kesin saptanamayan ve kimliği bilinmeyen ölümleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, cenazelerin ölümün vuku bulduğu yerde muayene edilmesi lazım geldiği durumlarda bu yerlerde doktorun gidebilmesi için gerekli araçları sağlamak,
m) Hastaneler ve buna benzer yerlerde ölenlere, bu yerlerin ilgililerince düzenlenen ilmühaber üzerine ve bu belgelerin mevzuata uygun olması durumunda defin ruhsatı vermek,(Bu durumda muayene gerekmez.)
n) Başka yerlerden ve dış memleketlerden usulüne göre getirilmiş cenazelere, bu husustaki talimatname hükümlerine uygun evrakları bulunduğu takdirde muayenesiz defin ruhsatını vermek.(Evraklara dip koçanı eklenir.)
o) Ölüme neden olan hastalık esnasında tedavi eden doktorun verdiği ve resmi doktorlarca tasdikli rapor üzerine muayenesiz defin ruhsatı vermek,
p) Muhafaza edilecek ya da uzaklara nakledilecek ölümlerin naklini sağlamak.

14-Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar ve anketler yapmak/ yaptırmak.
e) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

15-Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine,

- a) Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak,
- b) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,
- c) İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
- d) Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,
- e) Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek,
- f) Belediye Başkanı ve yardımcılarının katılımı ile yılda en az bir defa, müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek.

16-Temizlik İşleri Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Genel cadde ve sokakların temizliğini yapmak ve yaptırmak
- b) Katı atıkların toplanmasını yapmak/yaptırmak
- c) Katı atıkların depolanma yerine kadar taşınmasını yapmak veya yaptırmak
- d) Kapalı ve açık alanların haşere ve zararlılara karşı ilaçlanmasını sağlamak
- e) Geri Dönüşüm faaliyetleri ile ilgili eğitim ve çalışmalar yapmak
- f) Çevrenin korunması ile ilgili eğitim ve proje faaliyetlerinde bulunmak.

17-Yapı Kontrol Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) İlgili mevzuat doğrultusunda yapılan yapıların, sonraki kontrolünü sağlamak
- b) Mimari, statik ve tesisat projelerini izlemek
- c) Yapı ruhsatı verilen yapıları imar planına işlemek
- d) Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek
- e) Kentsel veri toplamak

18-Yazı İşleri Müdürlüğü
Görev, yetki ve sorumluluklar

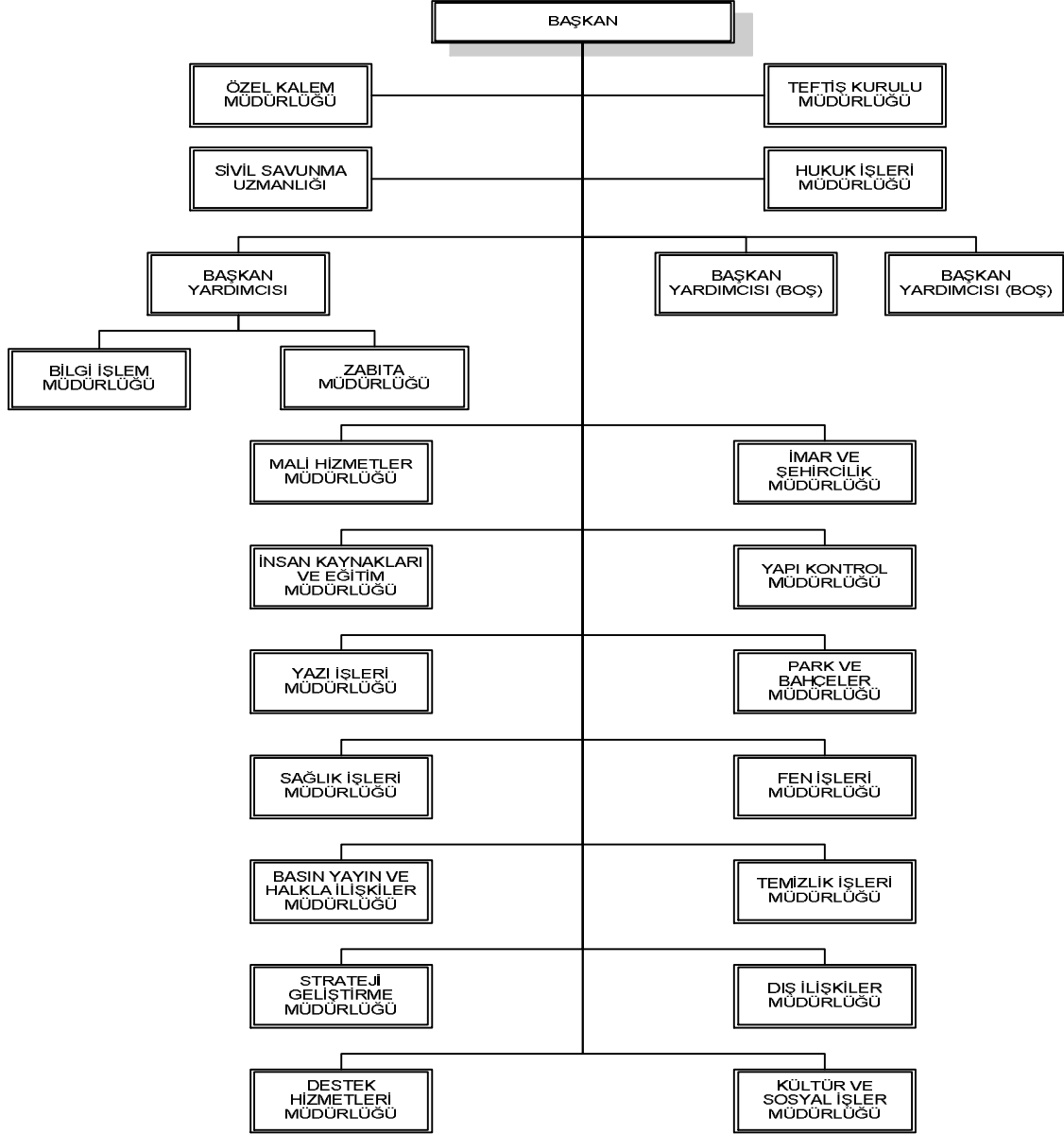
- a) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek, konu hakkında Başkan ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek.
- b) Belediye dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen esaslara uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek,
- c) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 Sayılı Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini takip etmek,
- d) Meclis Kararlarını ilgili Müdürlüğe sevk etmek,
- e) Encümen toplantılarında sekretarya görevini yapmak,
- f) Encümen kararlarının Kanunlara uygun olarak yazılmasını sağlamak,
- g) Kararları ilgili Müdürlüklere göndermek,
- h) Meclis işlerinde görevli elemanların çalışmalarını organize etmek, yardımcı olmak,
- i) Belediye Meclisi'nin toplanması ile ilgili 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde belirtilen aylık toplantıların yapılması konusunda gereken tüm işlevleri yerine getirmek.

19-Zabıta Müdürlüğü

Görev, yetki ve sorumluluklar

- a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
- b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de, mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta Kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
- c) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle diğer Belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili Belediye organlarıncaya Belediye Zabıtası'ndan istenen hizmetleri ifa etmek.
- d) Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde Zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek.
- e) Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
- f) Belediye Başkanın hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
- g) Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak.
- h) Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili kılındığı hallerde re'sen bunun dışında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak.
- i) Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak.
- j) Sıhhi, 2. 3. Sınıf GSM ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence İşyerlerini yasanın ve yönetmeliklerin öngördüğü yöntem ve sürelerde ruhsatlandırmak.
- k) 2972 Sayılı Çevre Kanununa ve kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre gürültü ile ilgili ölçümler yapmak, kanuni değerleri ihlal edenlere yasal işlem yapmak.
- l) 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlemler yapmak.

B - ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C - FİZİKİ KAYNAKLAR

Mülkiyeti Belediyemize Ait Menkul ve Gayrimenkullerimiz:

| ADET | BİNALARIMIZ | ADET | BİNALARIMIZ |
|------|--|------|---|
| 1 | Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası* | 1 | Gençlik Merkezi |
| 1 | Şantiye Binası | 1 | Doğal Yaşam Merkezi ve Rehabilitasyon ve Eğitim Evi |
| 7 | Belde evi** | 1 | Çocuk Kütüphanesi |
| 1 | Yeşiltepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi | 1 | Batıkent Gündüzlü Bakım Evi |
| 2 | Kapalı Pazar Yerleri (Uluönder ve Çamlıca) | 1 | Eğriöz Mahallesi sosyal Tesis Binası |
| 1 | Umut Evi ve Kadın Spor Merkezi | 1 | Aşağı Söğütönü Muhtarlık Binası ve Mahalle Konağı |
| 1 | Düşünen Çocuk Evi | 1 | Gençlik Merkezi |
| 1 | Çamlıca Mahallesi Aş Evi | | |

*2006 yılında temeli atılan, yaklaşık 21.000 m² kapalı alana sahip Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın tamamlanmış olup 2008 yılında tek merkezden hizmet verilmeye başlanmıştır.

**1 adet mülkiyetimizde değildir.

Bir kurumun en önemli fiziki kaynağı, sahip olduğu taşınmazlardır. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi toplamda 798.030,56 m2 Arazi (Tarla) ve 857.372,61m2 Arsaya sahiptir.

Araçlarımız:

TAŞIT PARKINDA BULUNAN ARAÇLARIMIZ

| ADET | CİNS | ADET | CİNS |
|------|-------------------------------------|------|------------------------|
| 8 | Binek Otomobil | 2 | Lastikli Yükleyici |
| 5 | Minibüs | 1 | Paletli Yükleyici |
| 3 | Panelvan | 3 | Beko Loder |
| 2 | Cenaze Aracı | 3 | Mini Loder |
| 2 | Açık Kasa Kamyonet | 4 | Silindir |
| 22 | (Çeşitli Sınıf ve Tonajlarda)Kamyon | 1 | Forklift |
| 2 | Su Arazözü | 1 | Römorklu Traktör |
| 1 | Asfalt Yol Bakım Aracı | 1 | Mini Römorklu Traktör |
| 1 | Paletli Dozer | 2 | Süpürge Aracı |
| 2 | Greyder | 1 | Mini Yol Süpürge Aracı |

Teknolojik Kaynaklarımız:

BİLGİ VE BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ

| ADET | CİNS | ADET | CİNS |
|------|-------------|------|----------------------|
| 15 | Server | 5 | Projeksiyon |
| 189 | PC | 5 | Scanner |
| 63 | Thin Client | 16 | ADSL Bağlantı cihazı |
| 11 | Notebook | 16 | Kamera |
| 104 | Yazıcı | 8 | Güç Kaynağı |

D- İNSAN KAYNAKLARI

Tepebaşı Belediyesi 1 hizmet binası, 1 şantiye alanı ve 6 belde evinde toplam 19 müdürlük dâhilinde; 123 memur, 24 sözleşmeli personel 145 daimi işçi, 16 geçici işçi ve olmak üzere toplam 308 personel ile hizmet vermektedir.

2009 Mali Bütçe Yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı iş kanunu ve mevcut mevzuat hükümlerince personel istihdamları yapılacaktır.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ MEVCUT PERSONEL DURUMU

| Memur Personel | | | Sözleşmeli Personel | | | Daimi İşçi Personel | | Geçici İşçi Personel | |
|----------------|---------------------------|-------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Hizmet Sınıfı | Kadro Ünvanı | Adedi | Hizmet Sınıfı | Kadro Ünvanı | Adedi | Kadro Ünvanı | Adedi | Kadro Ünvanı | Adedi |
| G.İ.H. | Memur | 27 | A.H. | Avukat | 3 | işçi | 114 | işçi | 16 |
| G.İ.H. | Bilgisayar İşletmeni | 3 | G.İ.H. | Çözümleyici | 1 | Şoför | 21 | | |
| G.İ.H. | Ambar Memuru | 1 | G.İ.H. | Kameraman | 1 | Operatör | 7 | | |
| G.İ.H. | Evlendirme Memuru | 1 | T.H. | Mühendis | 12 | Usta | 3 | | |
| G.İ.H. | Müfettiş Yardımcısı | 2 | T.H. | Şehir Plancısı | 1 | | | | |
| G.İ.H. | Tahsildar | 6 | T.H. | Mimar | 1 | | | | |
| G.İ.H. | Veri Hazırlama Kont. İşl. | 2 | T.H. | Tekniker | 1 | | | | |
| G.İ.H. | Zabita Komiser Muavini | 4 | S.H. | Veteriner Hekim | 2 | | | | |
| G.İ.H. | Zabita Memuru | 43 | S.H. | Kimyager | 1 | | | | |
| G.İ.H. | Müdür | 11 | S.H. | Psikolog | 1 | | | | |
| G.İ.H. | Belediye Başkan Yard. | 1 | | | | | | | |
| T.H. | Peyzaj Mimarı | 1 | | | | | | | |
| T.H. | Teknik Ressam | 1 | | | | | | | |
| T.H. | Tekniker | 1 | | | | | | | |
| T.H. | Teknisyen | 9 | | | | | | | |
| T.H. | Topograf | 1 | | | | | | | |
| Y.H. | Teknisyen Yardımcısı | 1 | | | | | | | |
| S.H. | Tabip | 1 | | | | | | | |
| Toplam | | 123 | | | 24 | | 145 | | 16 |

E-TEMEL POLİTİKALAR

- ◆ Eskişehir'in geleceğini etkileyecek her türlü önemli projede paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alırız.
- ◆ Hizmetlerin üretiminde ve dağıtımında asla ayrımcılık yapmayız.
- ◆ Belediyemizde, vizyonumuza inanan, nitelikli ve gelişim potansiyeli olan kişileri istihdam ederiz.
- ◆ Personelimizle belirlediğimiz kriterler doğrultusunda, periyodik olarak iş performansını ve davranış özelliklerini ölçeriz. Yüksek performansa sahip çalışanlarımızı ödüllendiririz.
- ◆ Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem veririz.
- ◆ Çalışanlarımızın kişilik haklarına ve haysiyetlerine saygı gösteririz.
- ◆ Kent yönetimini ve planlamasını sağlıklı verilere dayandırırız.
- ◆ Kurumsal yapıyı ve süreçleri belediyenin sorumluluklarına, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde geliştiririz.
- ◆ Çalışanlarımıza huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı amaçlarız.
- ◆ Çalışanlarımızın kurumun sahibi gibi davranmalarını teşvik ederiz.
- ◆ Tüm birimler için üzerinde hemfikir olunan ölçülebilir hedefler geliştiririz.
- ◆ Belirlenmiş amaçlar, ilkeler ve değerlerle uyum içinde çalışırız.
- ◆ Sorumluluk almayı ve yetki devretmeyi teşvik eder ve destekleriz.
- ◆ Çalışanları yenilik ve iyileştirme için önerilerde bulunmaya teşvik ederiz.
- ◆ Bilgiyi kolay anlaşılır biçimde sunarız.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.33 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.2.33- F1Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. |
| <i>Açıklamalar:2009 yılında Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.3 "Bizim Yuvalar Projesi" Yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.3-F2 En fazla 50 çift evlendirilecektir. |
| <i>Açıklamalar 2009 yılında: Bizim Yuvalar Projesi" kapsamında en fazla 50 çift evlendirilecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.16 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.16-F3 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. |
| <i>Açıklamalar: 2009 Yılında da Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.915,00 | | | 1.915,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 185,00 | | | 185,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.100,00 | | | 7.100,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.21 Özel gün ve haftalar nedeniyle 11 adet etkinlik düzenlenecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.21.a.F4 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Anneler Günü,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü ,24 Kasım Öğretmenler Günü, 6-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü,İlköğretim Haftası olmak üzere toplam 11 adet etkinlik düzenlenecektir. |

Açıklamalar:2009 Mali Bütçe Yılında özel günler ve haftalar nedeni ile 11 Adet etkinlik düzenlenecektir.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 | | | 220.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H. 3.24 Sünnet Şöleni'nde yapılacaktır. (Yeterli başvuru alındığı takdirde) |
| Faaliyet-Proje adı | H. 3.24-F5 Sünnet Şöleni'nde 150 çocuğun sünneti yapılacaktır. |
| <i>Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılında da Sünnet Şöleni yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-6

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H. 3.26 Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Bizim Masa'ya ulaşan taleplere cevap verilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H. 3.26 F6 Bizim Masa'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir. |
| <i>Açıklamalar: Bizim Masa'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 28.400,00 | | | 28.400,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-7

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H. 3.27 "Diş Dostları Projesi" devam edecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H. 3.27-F7 İlköğretim 2. sınıf öğrencilerine 5000 diş macunu, diş fırçası ve kitap dağıtılacaktır. |
| <i>Açıklamalar:2009 Mali Yılında Diş Dostları Projesi devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-8

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H. 3.29 Kentin sosyo- kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar basılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H. 3.29.1.F8 4000 Adet Kitap bastırılacaktır. |
| <i>Açıklamalar: Belediyemiz Faaliyet Raporu ve Eskişehir'in yetiştirdiği ünlüler</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-9

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | PH.1.F9 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. |
| <i>Açıklamalar:2009 Mali Bütçe Yılında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 125.000,00 | | | 125.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan 2 memur,7 işçi,1 sözleşmeli personel giderleri toplamı 223.420,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 50.700,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 1.217.550,00 YTL olarak memurlara öğle yemeği yardımı olarak 6.500,00 YTL tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama 2 memur,7 işçi,1 sözleşmeli personel giderleri toplamı | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 207.419,76 | 237.550,00 | 223.420,00 | 237.942,30 | 251.029,13 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 223.420,00 | | | 223.420,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 50.700,00 | | | 50.700,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.217.550,00 | | | 1.217.550,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.498.170,00 | | | | 1.498.170,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.33 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.33 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. | 15.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.2.33- F1 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|
| 2 | Adet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|------|---|---|---|---|---|

Açıklama :3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.3 "Bizim Yuvalar Projesi" Yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.3 "Bizim Yuvalar Projesi" Yapılacaktır. | 26.500,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.3-F2 En fazla 50 çift evlendirilecektir. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|----|----|----|
| 2 | Adet(En Fazla) | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 |
|---|----------------|---|---|----|----|----|

Açıklama :En fazla 50 çift evlendirilecektir.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.16 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.16 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. | 3.800,00 | 4.300,00 | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.16-F3 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.21 Özel gün ve haftalar nedeniyle 11 adet etkinlik düzenlenecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.21 Özel gün ve haftalar nedeniyle 11 adet etkinlik düzenlenecektir. | 140.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.21.a.F4 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Anneler Günü,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü ,24 Kasım Öğretmenler Günü, 6-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü,İlköğretim Haftası olmak üzere toplam 11 adet etkinlik düzenlenecektir. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | | |
|---|------|----|----|----|----|----|
| 2 | Adet | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|---|------|----|----|----|----|----|

Açıklama:Özel gün ve haftalar nedeniyle 11 adet etkinlik düzenlenecektir.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H. 3.24 Sünnet Şöleni'nde yapılacaktır. (Yeterli başvuru alındığı takdirde) |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 3.24 Sünnet Şöleni'nde yapılacaktır. (Yeterli başvuru alındığı takdirde) | 80.000,00 | 42.000,00 | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H. 3.24-F5 Sünnet Şöleni'nde 150 çocuğun sünneti yapılacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 Adet(Yeterli başvuru alındığı takdirde) | 150 | 248 | 150 | 150 | 150 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

Açıklama (Yeterli başvuru alındığı takdirde)

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H. 3.26 Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Bizim Masa'ya ulaşan taleplere cevap verilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 3.26 Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Bizim Masa'ya ulaşan taleplere cevap verilecektir. | 19.900,00 | 21.000,00 | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H. 3.26 F6 Bizim Masa'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | | |
|---|------------|----|----|----|----|----|
| 2 | Süre(Saat) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|---|------------|----|----|----|----|----|

Açıklama: Bizim Masa'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H. 3.27 "Diş Dostları Projesi" devam edecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 3.27 "Diş Dostları Projesi" devam edecektir. | 4.125,00 | 4.250,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H. 3.27-F7 İlköğretim 2. sınıf öğrencilerine 5000 diş macunu, diş fırçası ve kitap dağıtılacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| 2 Adet | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|--------|------|------|------|------|------|

Açıklama : 5000 diş macunu, diş fırçası ve kitap dağıtılacaktır.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H. 3.29 Kentin sosyo- kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar basılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 3.29 Kentin sosyo- kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar basılacaktır. | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| H. 3.29.1.F8 4000 Adet Kitap bastırılacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Açıklamalar: Belediyemiz Faaliyet Raporu ve Eskişehir'in yetiştirdiği ünlüler

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | Adet | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Açıklama: 4000 Adet Kitap bastırılacaktır. | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.1 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | 84.375,38 | 110.000,00 | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| PH.1.F9 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:2009 Mali Bütçe Yılı

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2 | H.2.33 | H.2.33 | H.2.33-F1 | FPM Tablo 1 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 42.600,00 | | 42.600,00 | 44.943,00 | | 44.943,00 |
| S.A.3 | H.2.33 | H.2.33 | H.3.3-F2 | FPM Tablo 2 | 26.500,00 | | 26.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 31.950,00 | | 31.950,00 | 33.707,25 | | 33.707,25 |
| S.A.3 | H.3.16 | H.3.16 | H.3.16-F3 | FPM Tablo 3 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 7.100,00 | | 7.100,00 | 7.561,50 | | 7.561,50 | 7.977,38 | | 7.977,38 |
| S.A.3 | H.3.21 | H.3.21 | H.3.21.a.F4 | FPM Tablo 4 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 234.300,00 | | 234.300,00 | 247.186,56 | | 247.186,56 |
| S.A.3 | H. 3.24 | H. 3.24 | H. 3.24-F5 | FPM Tablo 5 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 79.875,00 | | 79.875,00 | 84.268,13 | | 84.268,13 |
| S.A.3 | H. 3.26 | H. 3.26 | H. 3.26 F6 | FPM Tablo 6 | 19.900,00 | | 19.900,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 28.400,00 | | 28.400,00 | 30.246,00 | | 30.246,00 | 31.909,53 | | 31.909,53 |
| S.A.3 | H. 3.26 | H. 3.26 | H. 3.27-F7 | FPM Tablo 7 | 4.125,00 | | 4.125,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.617,88 | | 5.617,88 |
| S.A.3 | H. 3.29 | H. 3.29 | H. 3.29.1.F8 | FPM Tablo 8 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.650,00 | | 10.650,00 | 11.235,75 | | 11.235,75 |
| S.A.2 | PH.1 | PH.1 | PH.1.F9 | FPM Tablo 9 | 84.375,38 | | 84.375,38 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 133.125,00 | | 133.125,00 | 140.446,88 | | 140.446,88 |
| İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler | | | | | 378.700,38 | | 378.700,38 | 397.050,00 | | 397.050,00 | 540.500,00 | | 540.500,00 | 575.632,50 | | 575.632,50 | 607.292,36 | | 607.292,36 |
| Toplam | | | | | 378.700,38 | | 378.700,38 | 397.050,00 | | 397.050,00 | 540.500,00 | | 540.500,00 | 575.632,50 | | 575.632,50 | 607.292,36 | | 607.292,36 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek.S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. | | | | |
| Hedef | | BASIN YAY.- Belediyenin en temel işlevlerinden biri, çeşitli kültürel ve yaratıcı etkinliklerin hazırlanması, sunulması ve bunlara göre halkın katılımının sağlanmasıdır | | | | |
| Performans Hedefi | | BASIN YAY.- Bilgi ve haber toplama, bilgi ve haber yayma | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | BASIN YAY.- H.2.33- F1 | 15.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 2 | BASIN YAY.- H.3.3-F2 | 26.500,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 |
| 3 | BASIN YAY.- H.3.16-F3 | 3.800,00 | 4.300,00 | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |
| 4 | BASIN YAY.- H.3.21.a.F4 | 140.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |
| 5 | BASIN YAY.- H. 3.24-F5 | 80.000,00 | 42.000,00 | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 |
| 6 | BASIN YAY.- H. 3.26 F6 | 19.900,00 | 21.000,00 | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |
| 7 | BASIN YAY.- H. 3.27-F7 | 4.125,00 | 4.250,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 8 | BASIN YAY.- H. 3.29.1.F8 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |
| 9 | BASIN YAY.- PH.1.F9 | 84.375,38 | 110.000,00 | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 |
| Toplam | | 378.700,38 | 397.050,00 | 540.500,00 | 575.632,50 | 607.292,29 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 482.187,50 | 953.970,00 | 997.670,00 | 1.062.518,55 | 1.120.957,07 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 860.887,88 | 1.351.020,00 | 1.538.170,00 | 1.638.151,05 | 1.728.249,36 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 860.887,88 | 1.351.020,00 | 1.538.170,00 | 1.638.151,05 | 1.728.249,36 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 860.887,88 | 1.351.020,00 | 1.538.170,00 | 1.638.151,05 | 1.728.249,36 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 23.193,55 | 207.419,76 | 237.550,00 | 223.420,00 | 237.942,30 | 251.029,13 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.622,45 | 36.073,05 | 53.600,00 | 50.700,00 | 53.995,50 | 56.965,25 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.133.190,84 | 599.124,12 | 1.029.180,00 | 1.217.550,00 | 1.296.690,75 | 1.368.008,74 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | 3.270,95 | 2.690,00 | 6.500,00 | 6.922,50 | 7.303,24 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 1.159.006,84 | 845.887,88 | 1.323.020,00 | 1.498.170,00 | 1.595.551,05 | 1.683.306,36 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.159.006,84 | 845.887,88 | 1.323.020,00 | 1.498.170,00 | 1.595.551,05 | 1.683.306,36 |
| Bütçe Ödeneği | | 1.159.006,84 | 845.887,88 | 1.323.020,00 | 1.498.170,00 | 1.595.551,05 | 1.683.306,36 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.159.006,84 | 845.887,88 | 1.323.020,00 | 1.498.170,00 | 1.595.551,05 | 1.683.306,36 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
| H.2.33- F1 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| H.3.3-F2 "Bizim Yuvalar Projesi" kapsamında en fazla 50 çift evlendirilecektir. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| H.3.16-F3 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| H.3.21.a.F4 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Anneler Günü,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü ,24 Kasım Öğretmenler Günü, 6-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü,İlköğretim Haftası olmak üzere toplam 11 adet etkinlik düzenlenecektir. | Bütçe | Yüksek | Vatandaş Memnuniyeti |
| H. 3.24-F5 Sünnet Şöleni'nde 150 çocuğun sünneti yapılacaktır. (Yeterli başvuru alındığı takdirde) | Bütçe | Orta | Vatandaş Memnuniyeti |
| H. 3.26 F6 Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Bizim Masa'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| H. 3.27-F7 "Diş Dostları Projesi" kapsamında ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine 5000 diş macunu, diş fırçası ve kitap dağıtılacaktır. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| H. 3.29.1.F8 4000 Adet Kitap bastırılacaktır. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| PH.1.F9 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | Bütçe | Yüksek | Vatandaş Memnuniyeti |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.17 Belediye birimlerinde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak ve E-belediye uygulamasını geliştirmek. |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.17.1-2 E-belediye uygulamaları için İnternet üzerinden başvuran mükelleflerin şifre onaylarının yapılması Web sayfasının vatandaşlara daha iyi hizmet verecek şekilde geliştirilmesi |
| Açıklamalar: <i>Belediyemiz web sayfasında yer alan mükelleflerin vergi borcu öğrenip ödeme yapabildikleri e-belediye uygulamasına müracaat eden mükelleflerin şifre onaylarının verilmesi, web sayfasının güncel tutulması ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.160,00 | | | 8.160,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 28.160,00 | | | 28.160,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1. Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır |
| Faaliyet-Proje adı | PH.F1.1 Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır |
| Açıklamalar: | |
| <i>Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimleri (Donanım) Makine Teçhizat, sarf malzemelerin temini</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 269.901,00 | | | 269.901,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 269.901,00 | | | 269.901,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.2. Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL) |
| Faaliyet-Proje adı | PH.F.2.1 Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL) |
| Açıklamalar: | |
| <i>Belediyemiz hizmet binalarındaki birimlerimizin internet bağlantısı (ADSL) giderlerinin temini</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.3.Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak |
| Faaliyet-Proje adı | PH.F.3.1 Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak |
| Açıklamalar: | |
| <i>Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için belediye personelinin eğitim seminerlerine gönderilerek konularında yetişmelerinin sağlanması ve belediyede kullanılan donanım arızaları ve yazılım programlarının güncel tutulması için sözleşme yapılması</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 114.870,00 | | | 114.870,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 114.870,00 | | | 114.870,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalışan 1işçi,1 memur,3 sözleşmeli personel giderleri toplamı 131.590,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 22.850,00 YTL tahmin edilmiştir</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları ,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderler, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 410.250,00YTL olarak tahmin edilmiştir.Memurlara öğle yemeği yardımı olarakda 3.250,00YTL.tahmin edilmiştir</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalışan 1işçi,1 memur,3 sözleşmeli personel | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama Mali Bütçe dönemi | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 0 | 519.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 131.590,00 | | | 131.590,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 22.850,00 | | | 22.850,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 410.250,00 | | | 410.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 3.250,00 | | | 3.250,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 567.940,00 | | | | 567.940,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.17 Belediye birimlerinde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak ve E-belediye uygulamasını geliştirmek. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.17 Belediye birimlerinde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak ve E-belediye uygulamasını geliştirmek, | 0,00 | 14.150,00 | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |

| | |
|---|--|
| Birim Performans Hedefi | F.1.17.1 E-belediye uygulamaları için İnternet üzerinden başvuran mükelleflerin şifre onaylarının yapılması Web sayfasının vatandaşlara daha iyi hizmet verecek şekilde geliştirilmesi |
| Açıklamalar ; Belediyemiz web sayfasında yer alan mükelleflerin vergi borcu öğrenip ödeme yapabildikleri e-belediye uygulamasına müracaat eden mükelleflerin şifre onaylarının verilmesi, web sayfasının güncel tutulması ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Web sayfası ve e-belediye uygulamaları | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklama Belediyemiz web sayfasında yer alan mükelleflerin vergi borcu öğrenip ödeme yapabildikleri e-belediye uygulamasına müracaat eden mükelleflerin şifre onaylarının verilmesi, web sayfasının güncel tutulması ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.1. Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1. Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır | 0,00 | 169.860,00 | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,02 |

| | |
|--|---|
| Birim Performans Hedefi | PH.F1.1 Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır |
| Açıklamalar ; Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimleri (Donanım) Makine Teçhizat, sarf malzemelerin temini | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Malzeme ve Yedek Parça | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklama Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimleri (Donanım) Makine Teçhizat, sarf malzemelerin temini | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,03 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,03 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,03 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,03 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.2. Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL) |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.2. Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

| | |
|--|--|
| Birim Performans Hedefi | PH.F.2.1 Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL) |
| Açıklamalar ; Belediyemiz hizmet binalarındaki birimlerimizin internet bağlantısı (ADSL) giderlerinin temini | |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|---------|------|------|
| 1 Bilgiye Abonelik | 0 | 100% | 100,00% | 100% | 100% |
| Açıklama Belediyemiz hizmet binalarındaki birimlerimizin internet bağlantısı (ADSL) giderlerinin temini | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.3.Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.3.Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak | 0,00 | 90.000,00 | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Birim Performans Hedefi | PH.F.3.1 Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak |
|--------------------------------|--|

Açıklamalar ; Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için belediye personelinin eğitim seminerlerine gönderilerek konularında yetişmelerinin sağlanması ve belediyede kullanılan donanım arızaları ve yazılım programlarının güncel tutulması için sözleşme yapılması

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Eğitim, Bakım ve Yazılım | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Açıklama Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için belediye personelinin eğitim seminerlerine gönderilerek konularında yetişmelerinin sağlanması ve belediyede kullanılan donanım arızaları ve yazılım programlarının güncel tutulması için sözleşme yapılması

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| SA2 | H.2.17 | H.2.17 | F.1.17.1-2 | FPM Tablo1 | 0,00 | | 0,00 | 14.150,00 | | 14.150,00 | 28.160,00 | | 28.160,00 | 29.990,40 | | 29.440,40 | 31.639,88 | | 31.639,88 |
| SA2 | PH.1. | PH.1. | PH.1.1 | FPM Tablo2 | 0,00 | | 0,00 | 169.860,00 | | 169.860,00 | 269.901,00 | | 269.901,00 | 287.444,57 | | 287.444,57 | 303.254,03 | | 303.254,03 |
| SA2 | PH.2. | PH.2. | PH.2.1 | FPM Tablo3 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 42.600,00 | | 42.600,00 | 44.943,00 | | 44.943,00 |
| SA2 | PH.3 | PH.3. | PH.3.1 | FPM Tablo4 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 114.870,00 | | 114.870,00 | 122.336,55 | | 122.336,55 | 129.065,06 | | 129.065,06 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 0,00 | | 0,00 | 314.010,00 | | 314.010,00 | 863.181,00 | | 863.181,00 | 919.287,77 | | 918.737,77 | 969.848,62 | | 969.848,62 |
| Toplam | | | | | 0,00 | | 0,00 | 314.010,00 | | 314.010,00 | 863.181,00 | | 863.181,00 | 919.287,77 | | 918.737,77 | 969.848,62 | | 969.848,62 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesinin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | |
| Hedef | | BİL.İŞ.M.- Belediyelerin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak Tepebaşı Belediyesi'ne ait tüm birimlerde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini ve güncel teknolojiden en yüksek seviyede fayda sağlanabilmesi için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını sağlar. | | | | |
| Performans Hedefi | | BİL.İŞ.M.- Kent Bilgi Sistemi ile güncel verilerin sistemde uygun veri modeline göre girilmesini koordine etmek. Kent Bilgi Sisteminden alınan veriler doğrultusunda bilgiyi yöneten, paylaşım ve analiz ederek hızlı ve doğru karar verilmesini sağlayacak karar ve destek sistemlerinin harekete geçirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | BİL.İŞ.M.- F.1.17.1 | 0,00 | 14.150,00 | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |
| 2 | BİL.İŞ.M.- PH.F1 | 0,00 | 169.860,00 | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,02 |
| 3 | BİL.İŞ.M.- PH.F.2.1 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 4 | BİL.İŞ.M.- PH.F.3.1 | 0,00 | 90.000,00 | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 0,00 | 314.010,00 | 452.931,00 | 482.371,52 | 508.901,96 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 190.960,54 | 115.009,00 | 122.484,59 | 129.221,24 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 13.893,26 | 0,00 | 91.800,00 | 131.590,00 | 140.143,35 | 147.851,23 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.351,50 | 0,00 | 19.100,00 | 22.850,00 | 24.335,25 | 25.673,69 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 547.879,02 | 0,00 | 391.430,54 | 410.250,00 | 436.916,25 | 460.946,64 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 2.640,00 | 3.250,00 | 3.461,25 | 3.651,62 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 175.709,11 | 0,00 | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 738.832,89 | 0,00 | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 738.832,89 | 0,00 | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bütçe Ödeneği | 738.832,89 | 0,00 | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 738.832,89 | 0,00 | 504.970,54 | 567.940,00 | 604.856,10 | 638.123,19 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi /östergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Web sayfası ve e-belediye uygulamaları | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |
| Malzeme ve Yedek Parça | Bütçe | Yüksek | TSE Garantisi, Tecrübe |
| Bilgiye Abonelik | Bütçe | Orta | Kullanıcı Memnuniyeti |
| Eğitim, Bakım ve Yazılım | Bütçe | Orta | Sözleşmeler |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.5.Doğrudan temin yolu ile yapılacak işlemlerde satın alma talebinin, talep formunun ulaşmasından itibaren hazır mallar için 3 gün, üretim gerektiren mallar için ise üretimin niteliğine göre 7-10 gün içerisinde yerine getirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | F. 2.5.1 F1 Konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır |

Açıklamalar:2009 yılında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 700,00 | | | 700,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 160,00 | | | 160,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 860,00 | | | 860,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | P.H. 1. Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | P.H. 1.F2 Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir. |

Açıklamalar:Nikah işlemleri 2009 yılında belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 20.980,00 | | | 20.980,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.820,00 | | | 4.820,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.800,00 | | | 45.800,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | P.H. 2. Birimlerden gelen araç talebi en çok 30 dakika içerisinde karşılanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.P.H. 2.1.F3Müdürlüklerin araç temini gerektiren periyodik işlerini gün, saat ve araç tipi olarak belirterek yazılı olarak alınması. |
| Açıklamalar: | |
| | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | P.H. 3.Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | P.H. 3. F4 Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir. |
| Açıklamalar: | |
| | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 204.240,00 | | | 204.240,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 38.420,00 | | | 38.420,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 892.000,00 | | | 892.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.134.660,00 | | | 1.134.660,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> Destek Hizmetler Müdürlüğünde çalışan 4 memur, 5 işçi, giderleri toplamı 225.920,00 YTL tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 43.400,00 YTL tahmin edilmiştir. Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplam. 1.637.675,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 13.000,00YTL tahmin edilmiştir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Kişi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Açıklama Destek Hizmetler Müdürlüğünde 4 memur, 5 işçi | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 1.581.046,08 | 1.919.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 225.920,00 | | | 225.920,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 43.400,00 | | | 43.400,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.637.675,00 | | | 1.637.675,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.919.995,00 | | | | 1.919.995,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.5.Doğrudan temin yolu ile yapılacak işlemlerde satın alma talebinin, talep formunun ulaşmasından itibaren hazır mallar için 3 gün, üretim gerektiren mallar için ise üretimin niteliğine göre 7-10 gün içerisinde yerine getirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.5.Doğrudan temin yolu ile yapılacak işlemlerde satın alma talebinin, talep formunun ulaşmasından itibaren hazır mallar için 3 gün, üretim gerektiren mallar için ise üretimin niteliğine göre 7-10 gün içerisinde yerine getirilecektir. | 550,00 | 635,00 | 860,00 | 915,90 | 966,27 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F. 2.5.1 F1 Konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama:Mali Bütçe yılında yapılacaktır.

| | | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|--|
| 2 | Adet | | | 1 | | |
|---|------|--|--|---|--|--|

Açıklama:1 Adet toplantı

| | | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|--|
| 3 | Kişi | | | 3 | | |
|---|------|--|--|---|--|--|

Açıklama:3 Adet personele bilgilendirme yapılacaktır.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | | |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | | | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | P.H. 1. Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.H. 1. Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir. | 26.500,00 | 34.050,00 | 45.800,00 | 48.777,00 | 51.459,74 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | P.H. 1.F2 Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama :Nikah akdinin gerçekleştirildiği tarihlerde hediye verilecektir

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--|--|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | |
| | Döner Sermaye | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | |
| Genel Toplam | | | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | P.H. 2.Birimlerden gelen araç talebi en çok 30 dakika içerisinde karşılanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.H. 2.Birimlerden gelen araç talebi en çok 30 dakika içerisinde karşılanacaktır. | 85.800,00 | 99.000,00 | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F.P.H. 2.1.1.F3 Müdürlüklerin araç temini gerektiren periyodik işlerini gün, saat ve araç tipi olarak belirterek yazılı olarak alınması. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Zaman(Dakika) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Açıklama: Birimlerden yazılı talep geldiğinde 30 dakika içinde araç temin edilecektir.

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|
| 2 Araç | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|--------|---|---|---|---|---|

Açıklama :Kiralama sureti ile temin edilen araçlardan.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | P.H. 3.Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.H. 3.Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir. | 895.762,00 | 1.097.000,00 | 1.134.660,00 | 1.208.412,90 | 1.274.875,61 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | P.H. 3. F4 Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:Mali bütçe yılı | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|-----------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--|--|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | |
| | Döner Sermaye | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | |
| Genel Toplam | | | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2 | H. 2.5. | H. 2.5. | F. 2.5.1 F1 | FPM Tablo 1 | 550,00 | | 550,00 | 635,00 | | 635,00 | 860,00 | | 860,00 | 915,90 | | 915,90 | 966,27 | | 966,27 |
| S.A.2 | P.H. 1. | P.H. 1. | P.H. 1.F2 | FPM Tablo 2 | 26.500,00 | | 26.500,00 | 34.050,00 | | 34.050,00 | 45.800,00 | | 45.800,00 | 48.777,00 | | 48.777,00 | 51.459,74 | | 51.459,74 |
| S.A.2 | P.H. 2. | P.H. 2. | F.P.H. 2.1.F3 | FPM Tablo 3 | 85.800,00 | | 85.800,00 | 99.000,00 | | 99.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 127.800,00 | | 127.800,00 | 134.829,00 | | 134.829,00 |
| S.A.2 | P.H. 3. | P.H. 3. | P.H. 3. F4 | FPM Tablo 4 | 895.762,00 | | 895.762,00 | 1.097.000,00 | | 1.097.000,00 | 1.134.660,00 | | 1.134.660,00 | 1.208.412,90 | | 1.208.412,90 | 1.274.875,61 | | 1.274.875,61 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 1.008.612,00 | | 1.008.612,00 | 1.230.685,00 | | 1.230.685,00 | 1.301.320,00 | | 1.301.320,00 | 1.385.905,80 | | 1.385.905,80 | 1.462.130,61 | | 1.462.130,62 |
| Toplam | | | | | 1.008.612,00 | | 1.008.612,00 | 1.230.685,00 | | 1.230.685,00 | 1.301.320,00 | | 1.301.320,00 | 1.385.905,80 | | 1.385.905,80 | 1.462.130,61 | | 1.462.130,62 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | |
| Hedef | | DESTEK M.- Belediyelerde, bina güvenliğinden, hizmet araçlarının çalışma düzenine, araçları kullanacak personelin sevk ve idaresine, binaların telefon santrali, kazan dairesi, jeneratör dairesi gibi destek ünitelerinin işlerliklerine kadar pek çok konunun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | Destek hizmetleri doğrudan bir yatırım birimi değil destek hizmetlerini yürüten bir birim olacaktır | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | DESTEK M.-F. 2.5.1 F1 | 550,00 | 635,00 | 860,00 | 915,90 | 966,27 |
| 2 | DESTEK M.-P.H. 1.F2 | 26.500,00 | 34.050,00 | 45.800,00 | 48.777,00 | 51.459,74 |
| 3 | DESTEK M.-F.P.H. 2.1.F3 | 85.800,00 | 99.000,00 | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 112.850,00 | 133.685,00 | 166.660,00 | 177.492,90 | 187.255,01 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 1.414.196,08 | 1.776.145,00 | 1.753.335,00 | 1.867.301,78 | 1.970.003,37 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.527.046,08 | 1.909.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.527.046,08 | 1.909.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.527.046,08 | 1.909.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 Personel Giderleri | 61.430,28 | 239.168,45 | 294.150,00 | 225.920,00 | 240.604,80 | 253.838,06 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 8.490,50 | 46.594,40 | 79.600,00 | 43.400,00 | 46.221,00 | 48.763,16 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.084.228,47 | 1.065.837,54 | 1.502.600,00 | 1.637.675,00 | 1.744.123,88 | 1.840.050,69 |
| 04 Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 Cari Transferler | 282.457,03 | 175.445,69 | 43.480,00 | 13.000,00 | 13.845,00 | 14.606,48 |
| 06 Sermaye Giderleri | 26.951,20 | | | | | |
| 07 Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | 1.463.557,48 | 1.527.046,08 | 1.919.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | |
| Genel Toplam | 1.463.557,48 | 1.527.046,08 | 1.919.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Ödeneği | 1.463.557,48 | 1.527.046,08 | 1.919.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 1.463.557,48 | 1.527.046,08 | 1.919.830,00 | 1.919.995,00 | 2.044.794,68 | 2.157.258,38 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| F. 2.5.1 F1 Konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |
| P.H. 1.F2 Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir. | Bütçe | Orta | Vatandaş Memnuniyeti |
| F.P.H. 2.1.F3Müdürlüklerin araç temini gerektiren periyodik işlerini gün, saat ve araç tipi olarak belirterek yazılı olarak alınması. | Bütçe | Yüksek | Kurum Kayıtları |
| P.H. 3. F4 Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir. | Bütçe | Yüksek | Kurum Kayıtları |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | F.3.2.1.F1 3 yeni işletmeye sertifika vermek, toplam 72 denetleme yapmak. |
| <i>Açıklamalar:2009 Mali Bütçe yılında Altın işletme projesi kapsamında işletmelere sertifika verme ve denetlemeler devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 25.920,00 | | | 25.920,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.550,00 | | | 4.550,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 36.470,00 | | | 36.470,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | F.3.2.4.F2 Toplam 72 ilaçlama yapmak. |
| <i>Açıklamalar:2009 Mali Bütçe yılında Altın işletme projesi kapsamında ilaçlama faaliyetleri devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | F.3.2.5.F3 Sertifika alan işyerlerinin mutfak personellerinden 100 kişiye gıda hijyeni eğitimi vermek. |
| <i>Açıklamalar:2009 Mali Bütçe yılında Altın işletme projesi kapsamında sertifika alan işyerlerinin mutfak personellerine gıda hijyeni eğitimi verilecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.35. Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır |
| Faaliyet-Proje adı | H. 2.35.F4 Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl 2 eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır |
| <i>Açıklamalar:2009 Mali Bütçe yılında eşdeğer belediye ile karşılaştırma yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Dış İlişkiler Müdürlüğünde çalışan 1 memurun personel giderleri toplamı 25.920,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 4.550,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 203.450,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.Memurlara öğle yemeği yardımı ve hane halkına yapılan yardım olarak 71.000,00 YTL. tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | | | |
| 2 | Zaman | - | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | - | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 25.920,00 | | | 25.920,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.550,00 | | | 4.550,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 203.450,00 | | | 203.450,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 304.920,00 | | | 304.920,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir. | | 30.640,00 | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F.3.2.1.F1. 3 yeni işletmeye sertifika vermek,toplam 72 denetleme yapmak. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:2009 Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | Sertifika verilecek yeni İşletme Sayısı | | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Açıklama :3 adet yeni işletme | | | | | | |
| 3 | Denetleme Sayısı | | 80 | 72 | 72 | 72 |
| Açıklama :72 Adet denetleme | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir. | | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F.3.2.4.F2 Toplam 72 ilaçlama yapmak. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama: 2009 Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | İlaçlanacak İşletme Sayısı | | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Açıklama: Toplam 72 ilaçlama yapılacak. | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.2 "Altn İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.2 "Altn İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| F.3.2.5.F3 Sertifika alan işyerlerinin mutfak personellerinden 100 kişiye gıda hijyeni eğitimi vermek. | | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama :2009 Bütçe Yılı | | | | | |
| 2 Gıda hijyeni eğitimi verilecek kişi sayısı | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama:Sertifika alan işyerlerinin mutfak personellerinden 100 kişiye gıda hijyeni eğitimi verilecek. | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.35. Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.35. Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır | | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H. 2.35.F4 Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl 2 eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:2009 Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | Karşılaştırılacak Belediye Sayısı | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama :2 eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.3. | H.3.2 | H.3.2 | F.3.2.1.F1 | FPM Tablo 1 | | | | 30.640,00 | | 30.640,00 | 36.470,00 | | 36.470,00 | 38.840,55 | | 38.840,55 | 40.976,78 | | 40.976,78 |
| S.A.3 | H.3.2 | H.3.2 | F.3.2.4.F2 | FPM Tablo 2 | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.260,00 | | 4.260,00 | 4.494,30 | | 4.494,30 |
| S.A.3. | H.3.2 | H.3.2 | F.3.2.5.F3 | FPM Tablo 3 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| S.A.2 | H. 2.35. | H. 2.35. | H. 2.35.F4 | FPM Tablo 4 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.390,00 | | 6.390,00 | 6.741,45 | | 6.741,45 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | | | | ##### | | ##### | 48.470,00 | | 48.470,00 | 51.620,55 | | 51.620,55 | 54.459,68 | | 54.459,68 |
| Toplam | | | | | | | | ##### | | ##### | 48.470,00 | | 48.470,00 | 51.620,55 | | 51.620,55 | 54.459,68 | | 54.459,68 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak.S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | | |
| Hedef | Dış.İl.M.-Kültürleri ortak paydada buluşturarak ülkeler, kentler arası dostluk, kardeşlik bağlarını kurmak ve devam ettirmek. | | | | | |
| Performans Hedefi | Dış.İl.M.-Ülkeler, belediyeler, kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinin sağlanması | | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | DIŞ.İL.M.-F.3.2.1.F1. 3 | | 30.640,00 | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |
| 2 | DIŞ.İL.M.-F.3.2.4.F2 | | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| 3 | DIŞ.İL.M.-F.3.2.5.F3 | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 4 | DIŞ.İL.M.-H. 2.35.F4 | | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | | 39.540,00 | 48.470,00 | 51.620,55 | 54.459,68 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 2.150,00 | 256.450,00 | 273.119,25 | 288.140,81 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | | | 23.600,00 | 25.920,00 | 27.604,80 | 29.123,06 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | 4.050,00 | 4.550,00 | 4.845,75 | 5.112,27 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 11.400,00 | 203.450,00 | 216.674,25 | 228.591,33 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 2.640,00 | 71.000,00 | 75.615,00 | 79.773,83 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |
| Bütçe Ödeneği | | | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 41.690,00 | 304.920,00 | 324.739,80 | 342.600,49 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| F.3.2.1.F1 3 yeni işletmeye sertifika vermek,toplam 72 denetleme yapmak. | Bütçe | Düşük | Vatandaş ve İşletme Memnuniyeti |
| F.3.2.4.F2 Toplam 72 ilaçlama yapmak. | Bütçe | Düşük | Vatandaş ve İşletme Memnuniyeti |
| F.3.2.5.F3 Sertifika alan işyerlerinin mutfak personellerinden 100 kişiye gıda hijyeni eğitimi vermek. | Bütçe | Düşük | Vatandaş ve İşletme Memnuniyeti |
| H. 2.35.F4 Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl 2 eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır | Bütçe | Orta | Vatandaş Memnuniyeti |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.1. Kentin fiziki yapısını geliştirerek kentsel yaşam kalitesini arttırmak için F 1.1.1.'de verilen miktarlarda yol ve tretuvar yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.1.1. Yolların; 208.333 m ² ' lik bölümü asfalt ve/veya kilit taşı ile kaplanması, 60.000 m ² ' lik bölümün bordürlerinin yapılması ve 69.000 m ² ' lik parke taş ve/veya desenli asfalt ile tretuvarlarının yapılması |

Açıklamalar:

Birmimizin kendi ekipleri ve/veya isteklere ihale yolu ile yukarıda belirtilen miktarlarda özellikle alt yapı çalışmaları bitmiş muhtelif mahallelerimizin sokaklarında yapılması planlanan yol ve tretuvar çalışmalarıdır.

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 6.050.000,00 | | | 6.050.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 6.050.000,00 | | | | 6.050.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -2-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.2. Bozulan yol ve tretuvarlarda yapıların kullanım amaçlarının tekrar kazandırılması amacıyla her yıl 01 Nisan – 1 Aralık saha çalışmaları döneminde F.1.2.1' de verilmiş olan miktarlarda onarım işleri yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.2.1. Asfalt yolların 20.000 ton sıcak karışım asfalt ile yamalarının ve kilit taş yolların 9.600 m2 kilit taş ile onarımlarının yapılması, tretuvarlarda 9.600 mt bordür ve 19.600 m ² parke taş ile onarım yapılması. |

Açıklamalar:

Stratejik plan kapsamında verilmiş olan ortalama günlük hedeflerin yıllık ortalama 192 çalışma günü kapsamında çıkan değerler ve/veya üzeri değerler hesaplanarak belirlenmiş miktarlarda özellikle alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve tretuvarlarda onarım çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.

| Ekonomik Kod (I.Düzyer) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.655.000,00 | | | 3.655.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.655.000,00 | | | | 3.655.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -3-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.3. Kullanım amacı açıklama kısmında verilen hizmet tesisleri yapılacaktır: |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.3.1.Sazova Kültür Merkezi İnşaatının güçlendirme ve tamamlama çalışmalarının % 10' nu tamamlanacaktır. |
| Açıklamalar: | |
| <i>Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan devralınan Sazova Kültür ve Merkezi inşaatının eski yönetmelikler çerçevesinde başlamış olan inşaatında gerekli güçlendirmelerin ve tamamlama çalışmalarınının 2009 yılında başlanması planlanmaktadır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -4-

| | |
|---|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.4. Belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı olarak verilebilmesi için F.1.4.1.'de belirtilen türlerde iş makineleri belediye araç parkına kazandırılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.4.1. 2 adet damperli kamyon alımının yapılması |
| Açıklamalar: | |
| <i>Hizmetlerin daha etkin ve verimli yapılması amacıyla 2 adet damperli kamyon alınacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyen) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 275.000,00 | | | 275.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -5-

| | |
|---|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.19.Araçların F.2.19.1' de verilen zamanlarda ve miktarlarda bakımları yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.2.19.1. 12 adet ağır iş makinesinin 2kez/hafta, 16 adet hafriyat kamyonunun 1 kez/hafta, 8 adet hafif iş kamyonunun 1 kez/2 hafta, 67 adet diğer araçların 1 kez/ 5.000 km sıklıkla bakımları yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |
| <i>Stratejik planlarda verilen makine ve araç sayılarında oluşan artış sebebi ile hedeflenen değerlerde değişiklikler olmuştur.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 315.000,00 | | | 315.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 315.000,00 | | | 315.000,00 |

IDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <i>Açıklamalar</i> | |
| <p>Fen İşlerinde çalışan 5 memur,5 sözleşmeli personel ,52 işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 2.232.350,00 YTL tahmin edilmiştir.Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 5.424.863,00YTL ,İllerbankası kredi ödemeleri için 1.150.000,00YTL,memur yemek yardımı 13.000,00 ytl.sermaye gideri olarak 8.120.700,00ytl. tahmin edilmiştir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | KİŞİ SAYISI | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Açıklama : Fen İşlerinde çalışan 5 memur,5 sözleşmeli personel ,52 işçinin personel | | | | | | |
| 2 | SÜRE | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
| Açıklama : Fen İşleri Müdürlüğünün 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alımı giderleri | | | | | | |
| 3 | MALİYET | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 |
| Açıklama : Tahmini 15.790.913,00 YTL.dir. | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.881.750,00 | | | 1.881.750,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 350.600,00 | | | 350.600,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.424.863,00 | | | 5.424.863,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.120.700,00 | | | 8.120.700,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 16.940.913,00 | | | | 16.940.913,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -1-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.1.1. Kentin fiziki yapısını geliştirerek kentsel yaşam kalitesini arttırmak için F 1.1.1.'de verilen miktarlarda yol ve tretuvar yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.1.1. Kentin fiziki yapısını geliştirerek kentsel yaşam kalitesini arttırmak için F 1.1.1.'de verilen miktarlarda yol ve tretuvar yapılacaktır. | 3.991.721,01 | 5.885.250,00 | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Birim Performans Hedefi | F.1.1.1.1. Yolların; 208.333 m2 ' lik bölümü asfalt ve/veya kilit taşı ile kaplanması, 60.000 mt' lik bölümün bordürlerinin yapılması ve 69.000 m2 ' lik parke taş ve/veya desenli asfalt ile tretuvarlarının yapılması | 17,07% | 45,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Açıklamalar:Asfalt ve/veya kilit taşı ile kaplanması, bordürlerinin yapılmasıparke taş ve/veya desenli asfalt ile tretuvarlarının yapılması işi için bütçedeki payı oranı

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Miktar | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

yol yapımlar ödeneğin tamamı harcanmış veya harcanacaktır.

| | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zaman | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Yedi aylık süreçte

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 Toplam birim bütçesi içindeki yeri | 17,07% | 41,00% | 38,31% | 38,31% | 38,31% |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

Bütçedeki yeri

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -2-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.2. Bozulan yol ve tretuvarlarda yapıların kullanım amaçlarının tekrar kazandırılması amacıyla her yıl 01 Nisan – 1 Aralık saha çalışmaları döneminde F.1.2.1' de verilmiş olan miktarlarda onarım işleri yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.2. Bozulan yol ve tretuvarlarda yapıların kullanım amaçlarının tekrar kazandırılması amacıyla her yıl 01 Nisan – 1 Aralık saha çalışmaları döneminde F.1.2.1' de verilmiş olan miktarlarda onarım işleri yapılacaktır. | 2.484.063,43 | 3.164.062,16 | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | F.1.2.1. Asfalt yolların 20.000 ton sıcak karışım asfalt ile yamalarının ve kilit taş yolların 9.600 m2 kilit taş ile onarımlarının yapılması, tretuvarlarda 9.600 mt bordür ve 19.600 m2 parke taş ile onarım yapılması. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

Startejik plan kapsamında verilmiş olan ortalama günlük hedeflerin yıllık ortalama 192 çalışma günü kapsamında çıkan değerler ve/veya üzeri değerler hesaplanarak belirlenmiş miktarlarda özellikle alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve tretuvarlarda onarım çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Miktar | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Zaman | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 | 01/04-30/11 |
| 3 | Toplam birim bütçesi içindeki yeri | 18,00% | % 29 ve/veya altı | % 24 ve/veya altı | % 24 ve/veya altı | % 24 ve/veya altı |
| 4 | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -3-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.3. Kullanım amacı açıklama kısmında verilen hizmet tesisleri yapılacaktır: |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.3. Kullanım amacı açıklama kısmında verilen hizmet tesisleri yapılacaktır: | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | F.1.3.1.Sazova Kültür Merkezi İnşaatının güçlendirme ve tamamlama çalışmalarının % 10' nu tamamlanacaktır. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|

Kültür ve Truzim Bakanlığı'ndan devralınan Sazova Kültür ve Merkezi inşaatının eski yönetmelikler çerçevesinde başlamış olan inşaatında gerekli güçlendirmelerin ve tamamlama çalışmalarınının 2009 yılında başlanması planlanmaktadır.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Miktar | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Zaman | | | 01/04-30/11 | | |
| 3 | Toplam birim bütçesi içindeki yeri | | | % 6,5 ve/veya altı | % 6,5 ve/veya altı | % 6,5 ve/veya altı |
| 4 | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -4-

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.4. Belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı olarak verilebilmesi için F.1.4.1.'de belirtilenlerde iş makineleri belediye araç parkına kazandırılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.4. Belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı olarak verilebilmesi için F.1.4.1.'de belirtilenlerde iş makineleri belediye araç parkına kazandırılacaktır. | 107.891,95 | 100.000,00 | 275.000,00 | 292.875,00 | 308.983,13 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| F.1.4.1. 2 adet damperli kamyon alımının yapılması | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Hizmetlerin daha etkin ve verimli yapılması amacıyla 2 adet damperli kamyon alınacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Miktar | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Zaman | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
| 3 | Toplam birim bütçesi içindeki yeri | 1,30% | % 4,64 ve/veya altı | % 1,9 ve/veya altı | % 1,9 ve/veya altı | % 1,9 ve/veya altı |
| 4 | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 275.000,00 | 292.875,00 | 308.983,13 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 275.000,00 | 292.875,00 | 308.983,13 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 275.000,00 | 292.875,00 | 308.983,13 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -5-

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Amaç | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | | |
| Hedef | H.2.19.Araçların F.2.19.1' de verilen zamanlarda ve miktarlarda bakımları yapılacaktır. | | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar | | | | | |
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | | |
| H.2.19.Araçların F.2.19.1' de verilen zamanlarda ve miktarlarda bakımları yapılacaktır. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | 966.067,84 | 1.104.054,08 | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 | |
| Birim Performans Hedefi | F.2.19.1. 12 adet ağır iş makinesinin 2kez/hafta, 16 adet hafriyat kamyonunun 1 kez/hafta, 8 adet hafif iş kamyonunun 1 kez/2 hafta, 67 adet diğer araçların 1 kez/5.000 km sıklıkla bakımları yapılacaktır. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Performans Göstergeleri | | | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Miktar | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Zaman | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
| 3 | Toplam birim bütçesi içindeki yeri | % 3,2 ve/veya altı | % 2,93 ve/veya altı | % 2,03 ve/veya altı | % 2,03 ve/veya altı | % 2,03 ve/veya altı |
| 4 | | | | | | |
| Faaliyet-Projeler | | | | | | |
| | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Genel Toplam | | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 | | |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 | | |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 | | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|----------|---------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| SA.1. | H.1.1. | H.1.1. | F.1.1.1. | FPM TABLO -1- | 18.983.892,51 | | 18.983.892,51 | 9.953.525,46 | | 9.953.525,46 | 6.050.000,00 | | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 | | 6.797.628,75 |
| SA.1. | H.1.2. | H.1.2. | F.1.2.1. | FPM TABLO -2- | 2.484.063,43 | | 2.484.063,43 | 3.614.062,16 | | 3.614.062,16 | 3.655.000,00 | | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 | | 4.106.666,63 |
| SA.1. | H.1.3. | H.1.3. | F.1.3.1. | FPM TABLO -3- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 | | 1.123.575,00 |
| SA.1. | H.1.4. | H.1.4. | F.1.4.1. | FPM TABLO -4- | 107.891,95 | | 107.891,95 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 292.875,00 | | 292.875,00 | 308.983,13 | | 308.983,13 |
| SA.2. | H.2.19. | H.2.19. | F.2.19.1 | FPM TABLO -5- | 966.067,84 | | 966.067,84 | 1.104.054,08 | | 1.104.054,08 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 335.475,00 | | 335.475,00 | 353.926,13 | | 353.926,13 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 22.541.915,73 | | 22.541.915,73 | 14.771.641,70 | | 14.771.641,70 | 11.295.000,00 | | 11.295.000,00 | 12.029.175,00 | | 12.029.175,00 | 12.690.779,63 | | 12.690.779,63 |
| Toplam | | | | | 22.541.915,73 | | 22.541.915,73 | 14.771.641,70 | | 14.771.641,70 | 11.295.000,00 | | 11.295.000,00 | 12.029.175,00 | | 12.029.175,00 | 12.690.779,63 | | 12.690.779,63 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. | | | | | |
| Hedef | H-F.İ.M.-Kentte yaşayan insanların yaşam koşullarını kolaylaştırmak, düzenli ve modern bir kentsel doku oluşturmak | | | | | |
| Performans Hedefi | P-F.İ.M-Direk halka hizmet ve kolaylıklar sağlamak | | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | Yıllar | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 Fen-F.1.1.1.1. | 3.991.721,01 | 5.885.250,00 | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 | |
| 2 Fen-F.1.2.1.1. | 2.484.063,43 | 3.164.062,16 | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 | |
| 3 Fen-F.1.3.1.1. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 | |
| 4 Fen-F.1.4.1.1. 2 | 107.891,95 | 100.000,00 | 275.000,00 | 292.875,00 | 308.983,13 | |
| 5 Fen-F.2.19.1.1. | 966.067,84 | 1.104.054,08 | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | 7.549.744,23 | 10.253.366,24 | 11.295.000,00 | 12.029.175,00 | 12.690.779,63 | |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | 15.831.338,75 | 5.580.283,22 | 5.645.913,00 | 6.012.897,35 | 6.343.606,70 | |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 | |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 | |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Harcama Birimi Adı | | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 1.833.720,36 | 1.601.048,79 | 1.807.050,00 | 1.881.750,00 | 2.004.063,75 | 2.114.287,26 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 290.543,03 | 295.745,19 | 445.600,00 | 350.600,00 | 373.389,00 | 393.925,40 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 920.631,90 | 2.487.063,43 | 3.614.062,16 | 5.424.863,00 | 5.777.479,10 | 6.095.240,45 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | 1.150.000,00 | 1.224.750,00 | 1.292.111,25 |
| 05 | Cari Transferler | | 13.333,06 | 13.411,84 | 13.000,00 | 13.845,00 | 14.606,48 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 13.029.991,84 | 18.983.892,51 | 9.953.525,46 | 8.120.700,00 | 8.648.545,50 | 9.124.215,50 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 16.074.887,13 | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 16.074.887,13 | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 |
| Bütçe Ödeneği | | 16.074.887,13 | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 16.074.887,13 | 23.381.082,98 | 15.833.649,46 | 16.940.913,00 | 18.042.072,35 | 19.034.386,32 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare Adı | T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
| Yolların; 208.333 m2 ' lik bölümü asfalt ve/veya kilit taşı ile kaplanması, 60.000 mt' lik bölümün bordürlerinin yapılması ve 69.000 m2 ' lik parke taş ve/veya desenli asfalt ile tretuvarlarının yapılması | Bütçe | Yüksek | Kontrol Teşkilatı Tarafından Denetim |
| Asfalt yolların 20.000 ton sıcak karışım asfalt ile yamalarının ve kilit taş yolların 9.600 m2 kilit taş ile onarımlarının yapılması, tretuvarlarda 9.600 mt bordür ve 19.600 m2 parke taş ile onarım yapılması. | Bütçe | Yüksek | Sosyal Proje Ofisi Tarafından Denetim |
| Sazova Kültür Merkezi İnşaatının güçlendirme ve tamamlama çalışmalarının % 10' nu tamamlanacaktır. | Bütçe | Yüksek | Sosyal Proje Ofisi Tarafından Denetim |
| 2 adet damperli kamyon alımının yapılması | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyet Anket Sonuçları ve Kontrol Teşkilatı Denetimleri |
| 12 adet ağır iş makinesinin 2kez/hafta, 16 adet hafriyat kamyonunun 1 kez/hafta, 8 adet hafif iş kamyonunun 1 kez/2 hafta, 67 adet diğer araçların 1 kez/ 5.000 km sıklıkla bakımları yapılacaktır. | Bütçe | Orta | Yönetim ve Personel Memnuniyeti |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.2 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| Faaliyet-Proje adı | PH.2.F1 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 12 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| <i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev tanımı içerisindeki derdest davaları yürütmek.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 22.500,00 | | | 22.500,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.3 Mevcut idari davaları ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| Faaliyet-Proje adı | PH.3.F2 Mevcut idari davalardan 12 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| <i>Açıklamalar:Müdürlüğümüz görev tanımı içerisindeki derdest davaları yürütmek.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.4 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| Faaliyet-Proje adı | PH.4.F3 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 5 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| <i>Açıklamalar:Müdürlüğümüz görev tanımı içerisindeki derdest davaları yürütmek.:</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 22.500,00 | | | 22.500,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.5 Mevcut kamulaştırmaz el atma davalarının ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| Faaliyet-Proje adı | PH.5.F4 Mevcut kamulaştırmaz el atma davalarının 4 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| <i>Açıklamalar:Müdürlüğümüz görev tanımı içerisindeki derdest davaları yürütmek.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.6 Mevcut 10 c bedel artırım davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| Faaliyet-Proje adı | PH.6.F5.Mevcut 10 c bedel artırım davalarının 4 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |
| <i>Açıklamalar: Açıklamalar:Müdürlüğümüz görev tanımı içerisindeki derdest davaları yürütmek.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 işçi,3 sözleşmeli personel giderleri toplamı 114.500,00 YTL tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 26.150,00 YTL tahmin edilmiştir. Birim Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 61.600,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 100 YTL.tahmin edilmiştir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,40 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 114.500,00 | | | 114.500,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 26.150,00 | | | 26.150,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 61.600,00 | | | 61.600,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 100,00 | | | 100,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 202.350,00 | | | 202.350,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.2 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.2 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 16.350,00 | 21.600,00 | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | PH.2.F1 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 12 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Maliyet | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklama: Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri vb

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.3 Mevcut idari davaları ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |

| Performans Hedefi | Gerçekleşme | Tahmin | Yıllar | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.3 Mevcut idari davaları ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.3.F2 Mevcut idari davalardan 12 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Maliyet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama:Yargı gideri. | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.4 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.4 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 26.000,00 | 12.000,00 | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.4.F3 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 5 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Maliyet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Açıklama: Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri vb

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.5 Mevcut kamulaştırmasız el atma davalarının ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.5 Mevcut kamulaştırmasız el atma davalarının ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak. | 24.000,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.5.F4 Mevcut kamulaştırmasız el atma davalarının 4 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Maliyet:Yargı gideri. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.6 Mevcut 10 c bedel artırımı davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.6 Mevcut 10 c bedel artırımı davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 23.256,17 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.6.F5.Mevcut 10 c bedel artırımı davalarının 4 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Maliyet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Açıklama:Yargı gideri.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------|-------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2 | PH.2 | PH.2 | PH.2.F1 | FPM Tablo 1 | 16.350,00 | | 16.350,00 | 21.600,00 | | 21.600,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | 23.962,50 | | 23.962,50 | 25.280,44 | | 25.280,44 |
| S.A.2 | PH.3 | PH.3 | PH.2.F2 | FPM Tablo 2 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.780,00 | | 12.780,00 | 13.482,90 | | 13.482,90 |
| S.A.2 | PH.4 | PH.4 | PH.2.F3 | FPM Tablo 3 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | 23.962,50 | | 23.962,50 | 25.280,44 | | 25.280,44 |
| S.A.2 | PH.5 | PH.5 | PH.2.F4 | FPM Tablo 4 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.390,00 | | 6.390,00 | 6.741,45 | | 6.741,45 |
| S.A.3 | PH.6 | PH.6 | PH.2.F5 | FPM Tablo 5 | 23.256,17 | | 23.256,17 | 4.100,00 | | 4.100,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.260,00 | | 4.260,00 | 4.494,30 | | 4.494,30 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 99.606,17 | | 99.606,17 | 54.600,00 | | 54.600,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 71.355,00 | | 71.355,00 | 75.279,53 | | 75.279,53 |
| Toplam | | | | | 99.606,17 | | 99.606,17 | 54.600,00 | | 54.600,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 71.355,00 | | 71.355,00 | 75.279,53 | | 75.279,53 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | |
| Hedef | | HUKUK- Adli Yargıda ve İdari yargıda; ilk derece mahkemesinde ve temyiz merci incelemesindeki dava dosyaları ile ilgili olarak duruşma ve kesifler gerçekleştirilmek. | | | | |
| Performans Hedefi | | HUKUK- Yasal süreleri içinde yerine getirilmesi ve davaların takibi ve yasal savunmaların yapılmasına yönelik olarak aünlük ve mutat işlemler yapılması | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | HUKUK- PH.2.F1 | 16.350,00 | 21.600,00 | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| 2 | HUKUK- PH.3.F2 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 |
| 3 | HUKUK- PH.4.F3 | 26.000,00 | 12.000,00 | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| 4 | HUKUK- PH.5.F4 | 24.000,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 5 | HUKUK- PH.6.F5 | 23.256,17 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 99.606,17 | 54.600,00 | 67.000,00 | 71.355,00 | 75.279,53 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 51.220,95 | 191.350,00 | 135.350,00 | 144.147,75 | 152.075,88 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,41 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,41 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,41 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 54.152,28 | 155.750,00 | 114.500,00 | 121.942,50 | 128.649,34 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 10.355,00 | 40.050,00 | 26.150,00 | 27.849,75 | 29.381,49 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 44.801,53 | 86.319,84 | 50.100,00 | 61.600,00 | 65.604,00 | 69.212,22 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 50,00 | 100,00 | 106,50 | 112,36 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 44.801,53 | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,40 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 44.801,53 | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,40 |
| Bütçe Ödeneği | | 44.801,53 | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,40 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 44.801,53 | 150.827,12 | 245.950,00 | 202.350,00 | 215.502,75 | 227.355,40 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| PH.2.F1 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 12 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |
| PH.3.F2 Mevcut idari davalardan 12 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |
| PH.4.F3 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 5 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |
| PH.5.F4 Mevcut kamulaştırmasız el atma davalarının 4 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |
| PH.6.F5.Mevcut 10 c bedel artırımı davalarının 4 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Birim Performans Hedefi | H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması Yeşilbant, park,yol,yeşilalan ve pazaryeri kamulaştırmaları |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.8.3. Muftelif yerlerde imar planı, uygulaması ve kamulaştırmaların yapılması |

Açıklamalar:

İmarlı alanlarda pazaryeri, yeşilalan ve yol kamulaştırmalarının yapılması.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.540.000,00 | | | 2.540.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.540.000,00 | | | | 2.540.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Birim Performans Hedefi | H.1.8. İmarplanı yapımı ve uygulaması Yeşilbant, park,yol,yeşilalan ve pazaryeri kamulaştırmaları |
| Faaliyet-Proje adı | F.1.8.3. Muftelif yerlerde imar planı, uygulaması ve kamulaştırmaların yapılması |

Açıklamalar:

İmar uygulamaları yapılması, imar uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerinin yapılması.

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 558.050,00 | | | 558.050,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borc verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 558.050,00 | | | | 558.050,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Birim Performans Hedefi | H.1.16. Mülkiyeti TCDD' ye ait olan Envireye hattının devrine müteakip uygulama yapılması. |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.16.F1 Envireye hattının devrine müteakip uygulama yapılması. |
| Açıklamalar: | |
| <i>Ertuğrulgazi Mahallesi'nde TCDD'ye ait olan ve Kurum tarafından kullanılmayan ama pek çok parseli olumsuz yönde etkileyerek yapılaşmayı zorlaştıran alanın devir işlemleri ve çevresiyle birlikte ele alınarak düzenlenmesi.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 10.357,63 | | | 10.357,63 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.513,73 | | | 3.513,73 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 547,00 | | | 547,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 14.418,36 | | | | 14.418,36 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan 14 memur,5 sözleşmeli personel ,8 işçinin personel giderler toplamı 699.130,00 YTL tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 118.600,00 YTL tahmin edilmiştir Birim Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplam. 816.692,00YTL olarak tahmin edilmiştir.Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 45.000,00 YTL Sermaye giderleri olarakta 2.540.000,00YTL. Tahmin edilmiştir</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Kişi | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Açıklama 14 Memur,5 sözleşmeli personel ,8 işçi personel | | | | | | |
| 2 | Zaman | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |
| Açıklama Bütçe yılı | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 2.336.330,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |
| Açıklama İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yıllık maliyeti | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 699.130,00 | | | 699.130,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 118.600,00 | | | 118.600,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 816.692,50 | | | 816.692,50 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.540.000,00 | | | 2.540.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.219.422,50 | | | 4.219.422,50 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Hedef | H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması yeşilbant, yeşil alan, park, yol ve pazaryeri kamulaştırmaları (Açık alanların kamuya kazandırılması) |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması yeşilbant, yeşil alan, park, yol ve pazaryeri kamulaştırmaları (Açık alanların kamuya kazandırılması) | 1.094.411,76 | 3.000.300,00 | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |

| | |
|--|--|
| Birim Performans Hedefi | F.1.8.3. Muhtelif yerlerde imar planı, uygulaması ve kamulaştırmaların yapılması |
| <i>İmarlı alanlarda pazaryeri, yeşilalan ve yol kamulaştırmalarının yapılması.</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Kamulaştırma | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Muhtelif mahallelerde kamulaştırma yılı içerisinde %100'ü gerçekleştirilecektir. | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Kamulaştırma | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Hedef | H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması yeşilbant, yeşil alan, park, yol ve pazaryeri kamulaştırmaları (Açık alanların kamuya kazandırılması) |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması yeşilbant, yeşil alan, park, yol ve pazaryeri kamulaştırmaları (Açık alanların kamuya kazandırılması) | 321.680,65 | 258.000,00 | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |

| | |
|---|--|
| Birim Performans Hedefi | F.1.8.3. Muhtelif yerlerde imar planı, uygulaması ve kamulaştırmaların yapılması |
| <i>İmar uygulamaları yapılması, imar uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.</i> | |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 İmar uygulamaları yapılması | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Uygulama yapılmamış alanlarda imar uygulamalarının tamamlanması. | | | | | |
| 2 İmar planı, arazi çalışmaları vb. çalışmaların yapılması. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| İmar uygulamaları yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması. | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 İmar Uygulamaları | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Hedef | H.1.16. Mülkiyeti TCDD' ye ait olan Envireye hattının devrine müteakip uygulama yapılması. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.16. Mülkiyeti TCDD' ye ait olan Envireye hattının devrine müteakip uygulama yapılması. | 9.520,00 | 12.400,00 | 14.418,36 | 15.355,55 | 16.200,11 |

| | |
|---|--|
| Birim Performans Hedefi | Envireye hattının devrine müteakip uygulama yapılması. |
| <i>Ertuğrulgazi Mahallesi'nde TCDD'ye ait olan ve Kurum tarafından kullanılmayan ama pek çok parseli olumsuz yönde etkileyerek yapılaşmayı zorlaştıran alanın devir işlemleri ve çevresiyle birlikte ele alınarak düzenlenmesi.</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Devir işlemlerinin tamamlanması | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| TCDD tarafından alanın devri için görüşmelere devam edilmesi. | | | | | | |
| 2 | Gerekli düzenlemelerin, işlemlerin yapılması. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Alandaki sorunların çözülmesi için gerekli düzenlemelerin, işlemlerin yapılması | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 İmar Uygulamaları | 14.436,18 | 15.374,53 | 16.220,13 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 14.436,18 | 15.374,53 | 16.220,13 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 14.436,18 | 15.374,53 | 16.220,13 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 14.436,18 | 15.374,53 | 16.220,13 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|----------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S. A. 1. | H.1.8. | H.1.8. | F.1.8.3. | FBM TABLO 1 | 1.094.411,76 | | 1.094.411,76 | 3.000.300,00 | | 3.000.300,00 | 2.540.000,00 | | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 | | 2.853.880,50 |
| S. A. 1. | H.1.8. | H.1.8. | F.1.8.3. | FBM TABLO 2 | 321.680,65 | | 321.680,65 | 258.000,00 | | 258.000,00 | 558.050,00 | | 558.050,00 | 594.323,25 | | 594.323,25 | 627.011,03 | | 627.011,03 |
| S. A. 1. | H.1.8. | H.1.16. | H.1.16. | FBM TABLO 3 | 9.520,00 | | 9.520,00 | 12.400,00 | | 12.400,00 | 14.418,36 | | 14.418,36 | 15.355,55 | | 15.355,55 | 16.200,11 | | 16.200,11 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 1.425.612,41 | | 1.425.612,41 | 3.270.700,00 | | 3.270.700,00 | 3.112.468,36 | | 3.112.468,36 | 3.314.778,80 | | 3.314.778,80 | 3.497.091,64 | | 3.497.091,64 |
| Toplam | | | | | 1.425.612,41 | | 1.425.612,41 | 3.270.700,00 | | 3.270.700,00 | 3.112.468,36 | | 3.112.468,36 | 3.314.778,80 | | 3.314.778,80 | 3.497.091,64 | | 3.497.091,64 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYESİ | | | | |
| Amaç | | S.A.1. Temiz,Sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak | | | | |
| Hedef | | İMAR M.-Beldemizin teknik ve modern kentleşme kuralları içinde düzenlenmesi planlayabil mek, planlanan bölgelerdeki oluşumları daha iyi denetlemek, kontrol altında tutmak. | | | | |
| Performans Hedefi | | İMAR M.-İmar hizmetleri sistemi ilçe sakinlerinin sorunlarını gidermeye yönelik olacaktır. | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | İMAR M.-F.1.8.3. | 1.094.411,76 | 3.000.300,00 | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |
| 2 | İMAR M.-F.1.8.3. | 321.680,65 | 258.000,00 | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |
| 3 | İMAR M.-H.1.16. | 9.520,00 | 12.400,00 | 14.418,36 | 15.355,55 | 16.200,11 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 1.425.612,41 | 3.270.700,00 | 3.112.468,36 | 3.314.778,80 | 3.497.091,64 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 910.627,76 | 831.350,00 | 1.106.954,14 | 1.178.906,16 | 1.243.746,00 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 Personel Giderleri | 356.264,79 | 571.210,71 | 460.550,00 | 699.130,00 | 744.573,45 | 785.524,99 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 47.718,14 | 90.544,97 | 117.550,00 | 118.600,00 | 126.309,00 | 133.256,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 135.670,51 | 539.619,72 | 497.200,00 | 816.692,50 | 869.777,51 | 917.615,28 |
| 04 Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 Cari Transferler | | 40.453,01 | 26.450,00 | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.610.822,22 | 1.094.411,76 | 3.000.300,00 | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |
| 07 Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | 2.150.475,66 | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | |
| Genel Toplam | 2.150.475,66 | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Ödeneği | 2.150.475,66 | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 2.150.475,66 | 2.336.240,17 | 4.102.050,00 | 4.219.422,50 | 4.493.684,96 | 4.740.837,64 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| İmarlı alanlarda pazaryeri, yeşilalan ve yol kamulaştırmalarının yapılması. | Bütçe | Yüksek | 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması |
| İmar uygulamaları yapılması, imar uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerinin yapılması. | Bütçe | Düşük | 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması |
| Ertuğrulgazi Mahallesi'nde TCDD'ye ait olan ve Kurum tarafından kullanılmayan ama pek çok parseli olumsuz yönde etkileyerek yapılaşmayı zorlaştıran alanın devir işlemleri ve çevresiyle birlikte ele alınarak düzenlenmesi. | Bütçe | Düşük | Vatandaş Memnuniyeti |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.27.Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.2.27.F1 Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır. |
| <i>Açıklamalar : Personele yönelik 2009 yılında 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 300,00 | | | 300,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 100,00 | | | 100,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100,00 | | | 100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 500,00 | | | | 500,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | P.H.2. Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | P.H.2. F1 Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. |
| <i>Açıklamalar : 2009 yılında da personele yönelik hizmet içi seminerler devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 500,00 | | | 500,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 300,00 | | | 300,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200,00 | | | 200,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan 4 memurun personel giderleri toplamı 71.000,00 YTL tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 13.850,00 YTL tahmin edilmiştir. Birim Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları ,Yiyecek ,İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları ,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları ,yasal giderler ,mahkeme ve harç giderleri ,haberleşme giderleri ,ilan giderleri ,taşıma giderleri ,kiralama giderleri ,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 17.000,00 YTL olarak tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına verilecek pay ile Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 139.050,00 YTL. tahmin edilmiştir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama 4 memurun personel | | | | | | |
| 2 | Zaman | | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 13.850,00 | | | 13.850,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 139.050,00 | | | 139.050,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 240.900,00 | | | | 240.900,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.27.Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.27.Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır. | | 400,00 | 500,00 | 532,50 | 561,79 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.2.27.F1 Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|

Açıklamalar:Personele yönelik 2009 yılında 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zaman | | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. |

Açıklama:Personele yönelik iletişim ve memnuniyet anketi ilk 6 .ay ve 2. 6 ay da 2 sefer uygulanacaktır.

| | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|-------|--------|
| 2 Maliyet | | 400,00 | 500,00 | 532,5 | 561,79 |
|-----------|--|--------|--------|-------|--------|

Açıklama:Personel,kırtasiye vb.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 500,00 | 532,50 | 561,79 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 500,00 | 532,50 | 561,79 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 500,00 | 532,50 | 561,79 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 500,00 | 532,50 | 561,79 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | P.H.2.Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|--------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.H.2.Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. | 0,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | P.H.2. F1 Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

Açıklamalar:2009 yılında da personele yönelik hizmet içi seminerler devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Eğitim Sayısı | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama:2009 yılında 1 Adet eğitim verilecek | | | | | |
| 2 Kaç (saat) eğitim verileceği | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama:2009 yılında 10 Personele 10 saat eğitim verilecektir. | | | | | |
| 3 Eğitim Verilecek Personel Sayısı | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama:2009 yılında toplam 10 personele eğitim verilecektir. | | | | | |
| 4 Zaman | | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. |
| Açıklama :2009 yılında eğitim verilecektir. | | | | | |
| 5 Maliyet | | 750,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| Açıklama:Eğitim için personel,eğitimci,kırtasiye vb | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2 | H.2.27 | H.2.27 | H.2.27.F1 | FPM Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | 500,00 | | 500,00 | 532,50 | | 532,50 | 561,79 | | 561,79 |
| S.A.2 | P.H.2 | P.H.2 | P.H.2.F1 | FPM Tablo 2 | 0,00 | | 0,00 | 750,00 | | 750,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.065,00 | | 1.065,00 | 1.123,58 | | 1.123,58 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.597,50 | | 1.597,50 | 1.685,37 | | 1.685,37 |
| Toplam | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.597,50 | | 1.597,50 | 1.685,37 | | 1.685,37 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | İNS.KAY.M.-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye iş ve hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilen personelin işe alınmasından, atanmasına, ilerlemesine, sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerinin düzenlenmesine, işle ilgili sorunlarının çözümlenmesine ve emeklilik işlerine dek değişen geniş bir yelpazede işlevini sürdüren, özlük sürecini örgütleyen ve yürüten bir müdürlüktür. |
| Performans Hedefi | İNS.KAY.M.-Kurum içinde uyum ve düzeni sağlayıp, tüm çalışanların daha rahat hizmet üretmesine yardımcı olmak. |

| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | İNS.KAY.M.-H.2.27.F1 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 532,50 | 561,79 |
| 2 | İNS.KAY.M.-P.H.2. F1 | 0,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 0,00 | 1.150,00 | 1.500,00 | 1.597,50 | 1.685,36 |

| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 224.620,00 | 239.400,00 | 254.961,00 | 268.983,86 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 421.015,14 | | 74.500,00 | 71.000,00 | 75.615,00 | 79.773,83 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.546,74 | | 16.250,00 | 13.850,00 | 14.750,25 | 15.561,51 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 951.311,75 | | 36.100,00 | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 76.119,87 | | 98.920,00 | 139.050,00 | 148.088,25 | 156.233,10 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 1.454.993,50 | 0,00 | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.454.993,50 | 0,00 | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |
| Bütçe Ödeneği | | 1.454.993,50 | 0,00 | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.454.993,50 | 0,00 | 225.770,00 | 240.900,00 | 256.558,50 | 270.669,22 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/aöstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| H.2.27.F1 Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır. | Bütçe | Düşük | Kullanılan Döküman ve Belgeler |
| P.H.2. F1 Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. | Bütçe | Düşük | Kullanılan Döküman ve Belgeler |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|--|--|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. | | | | |
| Birim Performans Hedefi | H.3.9 Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır. | | | | |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.9.F1. Anne adayı, bebek ve özürü çocuşa toplam 250 kişiyeye 45000 litre süt yardımı yapılması | | | | |
| <p>Açıklamalar: <i>Bölgemiz de bulunan yardıma muhtaç ailelerden gelen talepler doğrultusunda 2009 hedeflerinde süt yardımında azalış olacağı tahmin edilmektedir.</i></p> | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 31.320,00 | | | 31.320,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 67.500,00 | | | 67.500,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 98.820,00 | | | 98.820,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.9Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.9.F2.250 bayana Aile planlaması, hamilelik, temel bebek ve çocuk bakımı, genel hijyen" konularında eğitim verilmesi. |
| Açıklamalar: <i>Bölgemizde bulunup süt yardımından faydalanan anne adaylarına eğitim verilmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyen) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 3

| | |
|--|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F1Toplam 12000 saatlik meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecektir. |
| Açıklamalar: <i>Kentin istihdamına katkıda bulunmak için bölgemiz sınırları dahilindeki belde evlerimizde mesleki kurslar devam etmektedir.Hane halkınada hobi kursları verilmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 4

| | |
|--|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F2. 2400 saatlik eğitim amaçlı kurs düzenlenecektir. |
| Açıklamalar: <i>Hobi ve meslek edindirme kurslarımızın dışında kalan İngilizce, matematik, gibi okul derslerine destek amaçlı beldeevlerinde açılan kurslar.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 5

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F3.Toplam 4600 saat'lik yaz dönemi kursları düzenlenecektir. |

Açıklamalar:

Gençlerimizin yaz tatillerini etkin ve verimli bir şekilde geçirmeleri amacı ile yaz döneminde açılan kurslarımız devam edecektir.

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 6

| | |
|---|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F4.2750 aileye erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapılacaktır. |
| Açıklamalar: <i>Bölgemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza erzak yardımı yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 195.000,00 | | | 195.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 195.000,00 | | | 195.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 7

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F5.Günlük 600 porsiyon sıcak yemek dağıtılacaktır. |
| Açıklamalar: <i>İhtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere yönelik yapılan yardım bütün yıl boyunca sürecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 332.500,00 | | | 332.500,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 332.500,00 | | | 332.500,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 8

| | |
|---|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F6.Toplam 125 adet ibadethane, okul ve evin temizliği gerçekleştirilecektir. |
| Açıklamalar: <i>Taleplerin azalmasından dolayı sayıda azalma tahmin edilmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 31.200,00 | | | 31.200,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 31.200,00 | | | 31.200,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 9

| | |
|--|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beledveerlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F7.16 adet spor faaliyeti ve organizasyon yapılacaktır. |
| Açıklamalar: <i>Branşlar belirlenerek faaliyetler devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 10

| | |
|---|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.10.F8. 55 Adet konferans ve sergi etkinliği düzenlenecektir. |
| Açıklamalar: <i>Bölgemiz halkını bilinçlendirmek ve kültürel zenginliği artırmak amacı ile çalışmalr devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 11

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.12. Zor durumdaki engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 30 sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.12.F1. 30 Sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır |
| Açıklamalar: <i>Talebe göre yardım yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 12

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.15. Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.15.F1. Engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır. |

Açıklamalar:Belediyemiz bu konuda koordinasyon sağlamaktadır.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 13

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak |
| Birim Performans Hedefi | H.3.22."Ramazan Etkinlikleri" düzenlenerek günde 3000 kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.22.F1. 3000Kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır. |
| Açıklamalar: Ramazanda 3000 vatandaşımıza iftar yemeği verilecektir. | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 | | | 105.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 14

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak |
| Birim Performans Hedefi | H.3.25.15 adet Halk Meclisi düzenlenerek mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.25.F1. Mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir. |
| Açıklamalar: <i>Mahalle muhtarları ile yapılacak toplantılarda halk bilinçlendirilecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünde çalışan 10 işçinin personel giderleri toplamı 241.255,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 40.100,00 YTL tahmin edilmiştir</i> <i>Birim Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 2.649.550,00YTL olarak Memur yemek yardımı,Muhtaç askerailesi yardımı,eğitim sağlık ve sosyal amaçlı olmak üzere 572.600,00 YTL. tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Kişi | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 0 | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.731.232,83 | 3.936.450,63 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 241.255,00 | | | 241.255,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 40.100,00 | | | 40.100,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.648.250,00 | | | 2.648.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 423.600,00 | | | 423.600,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.353.205,00 | | | 3.353.205,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.9Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | 2009 | Hedef 2010 | 2011 |
| H.3.9Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.9.F1. Anne adayı, bebek ve özürlü çocuğa toplam 250 kişiye 45000 litre süt yardımı yapılması | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklamalar ; Bölgemiz de bulunan yardıma muhtaç ailelerden gelen talepler doğrultusunda 2009 hedeflerinde süt yardımında azalış olacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kişi | | 500 | 250 | 250 | 250 |
| Açıklama; Anne adayı, bebek ve özürlü çocuğa toplam250 kişiye süt yardımı | | | | | | |
| 2 | Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |
| Açıklama; her ayın 1-2-3-15-16-17 günlerinde olmak üzere ayda6 yılda 72 gün | | | | | | |
| 3 | Miktar | | 104.750,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Açıklama; 45000 lt süt dağıtımı | | | | | | |
| 4 | Maliyet | | 416142,25 | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |
| Açıklama; 45000 lt.süt alımı, dağıtım ve personel maliyeti | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.9Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Gerçekleşme | Tahmin | Yıllar | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | Hedef |
| H.3.9Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | Gerçekleşme | Tahmin | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.9.F2.250 bayana Aile planlaması, hamilelik, temel bebek ve çocuk bakımı, genel hijyen" konularında eğitim verilmesi. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Bölgemizde bulunup süt yardımından faydalanan anne adaylarına eğitim verilmektedir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Kişi | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Açıklama 250 anne aday | | | | | |
| 2 Zaman | | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. |
| Açıklama 1 yıl içinde bitirilecektir anne aday | | | | | |
| 3 Miktar | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Açıklama:Kitap,cd elimizde bulunmaktadır. | | | | | |
| 4 Maliyet | | 1.869,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| Açıklama:Eğitim giderlerinde kullanılacak. | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| Kaynaklar | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.10.F1Toplam 12000 saatlik meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklamalar ;Kentın istihdamına katkıda bulunmak için bölgemiz sınırları dahilindeki belde evlerimizde mesleki kurslar devam etmektedir.Hane halkına hobi kursları verilmektedir. | | | | | |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Kişi | | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Açıklama:2500 kursiyere eğitim verilecektir. | | | | | |
| 2 Zaman | | 01.01.-31.05. | 01.01.-31.05. | 01.01.-31.05. | 01.01.-31.05. |
| Açıklama: 5 ayda bitirilecektir. | | | | | |
| 3 Saat | | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Açıklama:Toplam 1200 saat | | | | | |
| 4 Maliyet | | 55000 | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |
| Açıklama:12.000 saatlik eğitim için personel ,eğitimci ve kırtasiye maliyeti. | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.10.F2. 2400 saatlik eğitim amaçlı kurs düzenlenecektir. sağlamaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|

Açıklama:Hobi ve meslek edindirme kurslarımızın dışında kalan ingilizce,matematik, gibi okul derslerine destek amaçlı beldeevlerinde açılan kurslar.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Kişi | | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Açıklama 1000 kişiye eğitim amaçlı kurs verilecektir. | | | | | |
| 2 Zaman | | 01.01.- 31.05. | 01.01.- 31.05. | 01.01.- 31.05. | 01.01.- 31.05. |
| Açıklama: 5 ayda bitirilecektir. | | | | | |
| 3 Saat | | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Açıklama:Toplam 2400 saat | | | | | |
| 4 Maliyet | 12.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 |
| Açıklama:2400 saatlik eğitim için personel ,eğitimci ve kırtasiye maliyeti. | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.10.F3.Toplam 4600 saat'lik yaz dönemi kursları düzenlenecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|

Açıklama:Gençlerimizin yaz tatillerini etkin ve verimli bir şekilde geçirmeleri amacı ile yaz döneminde açılan kurslarımız devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Kişi | | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 |
| Açıklama kişiye eğitim amaçlı kurs verilecektir. | | | | | | |
| 2 | Zaman | | 22.06.-31.08. | 22.06.-31.08. | 22.06.-31.08. | 22.06.-31.08. |
| Açıklama:2 ayda bitirilecektir. | | | | | | |
| 3 | Saat | | 3800 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Açıklama:Toplam 4600 saat | | | | | | |
| 4 | Maliyet | | 12.000,00 | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |
| Açıklama:4600 saatlik eğitim için personel ,eğitimci ve kırtasiye maliyeti. | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | Hedef | | |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.10.F4.2750 aileye erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapılacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar ;Bölgemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza erzak yardımı yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Aile | | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 |

Açıklama Bölgemizde ihtiyaç sahipleri vatandaşlara gerekli tetkikleri yapılarak 2009 yılında da erzak yardımı yapılacaktır.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |

Açıklama:Yıl boyunca erzak yardımı yapılacaktır.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 3 Maliyet | | 135.000,00 | 195.000,00 | 207.675,00 | 219.097,13 |

Açıklama:Personel,ulaşım,verilen erzak maliyeti.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| 4 | | | | | |

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 195.000,00 | 207.675,00 | 219.097,13 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 195.000,00 | 207.675,00 | 219.097,13 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 195.000,00 | 207.675,00 | 219.097,13 |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 195.000,00 | 207.675,00 | 219.097,13 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.10.F5.Günlük 600 porsiyon sıcak yemek dağıtılacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklamalar ;İhtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere yönelik yapılan yardım bütün yıl boyunca sürecektir. | | | | | | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kişi | | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Açıklamayaşlı,yatalak ve engelli ihtiyaç sahibi 600 vatandaşa 2009 yılındada sıcak yemek yardımı yapılacaktır. | | | | | | |
| 2 | Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |
| Açıklama Bir yıl içerisinde | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 360.000,00 | 332.500,00 | 354.112,50 | 373588,69 |
| Açıklama:Personel,ulaşım,yemek maliyeti. | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 332.500,00 | 354.112,50 | 373.588,69 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 332.500,00 | 354.112,50 | 373.588,69 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 332.500,00 | 354.112,50 | 373.588,69 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 332.500,00 | 354.112,50 | 373.588,69 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.10.F6.Toplam 125 adet ibadethane, okul ve evin temizliği gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar ;Taleplerin azalmasından dolayı sayıda azalma tahmin edilmektedir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Adet | | 300 | 125 | 125 | 125 |
| Açıklama.Yıl içerisinde devam edecektir. | | | | | | |
| 2 | Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |
| Açıklama 2009 yılı içerisinde | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 74.000,00 | 31.200,00 | 33.228,00 | 35055,54 |
| Açıklama:Personel,ulaşım,malzeme. | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 31.200,00 | 33.228,00 | 35.055,54 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 31.200,00 | 33.228,00 | 35.055,54 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 31.200,00 | 33.228,00 | 35.055,54 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 31.200,00 | 33.228,00 | 35.055,54 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -9

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.10.F7.16 adet spor faaliyeti ve organizasyon yapılacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar ;Branşlar belirlenerek faaliyetler devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Adet | | 15 | 16 | 16 | 16 |

Açıklamalar ;Branşlar belirlenerek faaliyetler devam edecektir.

| 2 Zaman | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |

Açıklama 2009 yılı içerisinde

| 3 Maliyet | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 14.000,00 | 16.000,00 | 17.040,00 | 17.977,20 |

Açıklama:Ödül,organizasyon giderleri,personel vb.

| 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 16.000,00 | 17.040,00 | 17.977,20 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 16.000,00 | 17.040,00 | 17.977,20 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 16.000,00 | 17.040,00 | 17.977,20 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-10

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. |

| Performans Hedefi | Gerçekleşme | Tahmin | Yıllar | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.10.F8. 55 Adet konferans ve sergi etkinliği düzenlenecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar ;Bölgemiz halkını bilinçlendirmek ve kültürel zenginliği artırmak amacı ile çalışmalar devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Adet | | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Açıklama:2009 yılında Konferans ve sergi 55 adet düzenlenecektir. | | | | | | |
| 2 | Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |
| Açıklama Yılı içerisinde | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 41.000,00 | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |
| Açıklama:Konferans veren kişiye ödenecek ücret,organizasyon giderleri,personel giderleri vb. | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-11

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.12. Zor durumdaki engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 30 sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | 2009 | Hedef 2010 | 2011 |
| H.3.12. Zor durumdaki engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 30 sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.12.F1. 30 Sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar ; Talebe göre yardım yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Adet | | 25 | 30 | 30 | 30 |

Açıklama:2009 yılında Konferans ve sergi 55 adet düzenlenecektir.

| 2 Zaman | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |

Açıklama Yılı içerisinde

| 3 Maliyet | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 13.300,00 | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |

Açıklama:Konferans veren kişiye ödenecek ücret,organizasyon giderleri,personel giderleri vb.

| 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-12

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.15. Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------|--------------------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | 2009 | Hedef 2010 2011 | |
| H.3.15. Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.15.F1. Engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar ; Açıklamalar:Belediyemiz bu konuda koordinasyon sağlamaktadır.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |
| Açıklama Yılı içerisinde | | | | | |
| 3 Maliyet | | 4.630,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| Açıklama:Personel giderleri | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-13

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.22."Ramazan Etkinlikleri" düzenlenerek günde 3000 kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | Hedef | | |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.22."Ramazan Etkinlikleri" düzenlenerek günde 3000 kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.22.F1. 3000Kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar ;Ramazanda 3000 vatandaşımıza iftar yemeği verilecektir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Kişi(Günlük) | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Açıklama Ramazanda 3000 vatandaşımıza iftar yemeği verilecektir.

| | | | | | | |
|---|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 | Zaman | | 1Ay | 1Ay | 1Ay | 1Ay |
|---|-------|--|-----|-----|-----|-----|

Açıklama Yılın Ramazan ayı içerisinde içerisinde

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 3 | Maliyet | | 90.000,00 | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |
|---|---------|--|-----------|------------|------------|------------|

AçıklamaPersonel,organizasyon,Malzeme v.b

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-14

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.25.15 adet Halk Meclisi düzenlenerek mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.25.15 adet Halk Meclisi düzenlenerek mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.25.F1. Mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar ;Mahalle muhtarları ile yapılacak toplantılarda halk bilinçlendirilecektir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Adet | | 15 | 15 | 15 | 15 |

Açıklama Mahalle muhtarları ile yapılacak toplantılarda halk bilinçlendirilecektir.

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Zaman | | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. | 01.01.- 31.12. |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Açıklama 1 yıl içerisinde

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | Maliyet | | 23.250,00 | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |
|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

Açıklama personel,malzeme v.b.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.3 | H.3.9 | H.3.9 | H.3.9.F1 | FPM Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 104.750,00 | | 104.750,00 | 98.820,00 | | 98.820,00 | 105.243,30 | | 105.243,00 | 111.031,68 | | 111.031,68 |
| S.A.3 | H.3.9 | H.3.9 | H.3.9.F2 | FPM Tablo 2 | 0,00 | | 0,00 | 1.869,00 | | 1.869,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F1 | FPM Tablo 3 | 0,00 | | 0,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 74.550,00 | | 74.550,00 | 78.650,25 | | 78.650,25 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F2 | FPM Tablo 4 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.300,00 | | 21.300,00 | 22.471,50 | | 22.471,50 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F3 | FPM Tablo 5 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 18.105,00 | | 18.105,00 | 19.100,78 | | 19.100,78 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F4 | FPM Tablo 6 | 0,00 | | 0,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 149.100,00 | | 149.100,00 | 157.300,50 | | 157.300,50 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F5 | FPM Tablo 7 | 0,00 | | 0,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 332.500,00 | | 332.500,00 | 354.112,50 | | 354.112,50 | 373.588,69 | | 373.588,69 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F6 | FPM Tablo 8 | 0,00 | | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | 33.228,00 | | 33.228,00 | 35.055,54 | | 35.055,54 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F7 | FPM Tablo 9 | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 17.040,00 | | 17.040,00 | 17.977,20 | | 17.977,20 |
| S.A.3 | H.3.10 | H.3.10 | H.3.10.F8 | FPM Tablo 10 | 0,00 | | 0,00 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 53.250,00 | | 53.250,00 | 56.178,75 | | 56.178,75 |
| S.A.3 | H.3.12 | H.3.12 | H.3.12.F1 | FPM Tablo 11 | 0,00 | | 0,00 | 13.300,00 | | 13.300,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 47.925,00 | | 47.925,00 | 50.560,88 | | 50.560,88 |
| S.A.3 | H.3.15 | H.3.15 | H.3.15.F1 | FPM Tablo 12 | 0,00 | | 0,00 | 4.630,00 | | 4.630,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.617,88 | | 5.617,88 |
| S.A.3 | H.3.22 | H.3.22 | H.3.22.F1 | FPM Tablo 13 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 111.825,00 | | 111.825,00 | 117.975,38 | | 117.975,38 |
| S.A.3 | H.3.25 | H.3.25 | H.3.25.F1 | FPM Tablo 14 | 0,00 | | 0,00 | 23.250,00 | | 23.250,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.625,00 | | 26.625,00 | 28.089,38 | | 28.089,38 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 0,00 | | 0,00 | 943.799,00 | | 943.799,00 | 957.520,00 | | 957.520,00 | 1.019.758,80 | | 1.019.758,50 | 1.075.845,56 | | 1.075.845,56 |
| Toplam | | | | | 0,00 | | 0,00 | 943.799,00 | | 943.799,00 | 957.520,00 | | 957.520,00 | 1.019.758,80 | | 1.019.758,50 | 1.075.845,56 | | 1.075.845,56 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uvulamak. | | | | | |
| Hedef | KÜLT.M.-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri kazandırma, yardıma muhtaç ailelere gıda, kömür vb. yardımlarda bulunma, kadın sığınma evleri açma, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. | | | | | |
| Performans Hedefi | KÜLT.M.-Belde evleri beldede yaşayan tüm vatandaşların insani değerlerinin korunması, toplumsal barış ve güvenlik ile sosyal nitelikteki hizmetler sunarak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. | | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | KÜLT.M.-H.3.9.F1. | | 104.750,00 | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |
| 2 | KÜLT.M.-H.3.9.F2 | | 1.869,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 3 | KÜLT.M.-H.3.10.F1 | | 55.000,00 | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |
| 4 | KÜLT.M.-H.3.10.F2 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 |
| 5 | KÜLT.M.-H.3.10.F3. | | 12.000,00 | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |
| 6 | KÜLT.M.-H.3.10.F4. | | 135.000,00 | 140.000,00 | 149.100,00 | 157.300,50 |
| 7 | KÜLT.M.-H.3.10.F5. | | 360.000,00 | 332.500,00 | 354.112,50 | 373.588,69 |
| 8 | KÜLT.M.-H.3.10.F6. | | 74.000,00 | 31.200,00 | 33.228,00 | 35.055,54 |
| 9 | KÜLT.M.-H.3.10.F7. | | 14.000,00 | 16.000,00 | 17.040,00 | 17.977,20 |
| 10 | KÜLT.M.-H.3.10.F8 | | 41.000,00 | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |
| 11 | KÜLT.M.-H.3.12.F1. | | 13.300,00 | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |
| 12 | KÜLT.M.-H.3.15.F1. | | 4.630,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 13 | KÜLT.M.-H.3.22.F1 | | 90.000,00 | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |
| 14 | KÜLT.M.-H.3.25.F1. | | 23.250,00 | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |
| Toplam | | | 920.549,00 | 932.520,00 | 1.019.758,80 | 1.075.845,53 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 1.927.091,00 | 2.570.985,00 | 2.738.099,03 | 2.888.694,47 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.757.857,83 | 3.964.540,01 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.757.857,83 | 3.964.540,01 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.757.857,83 | 3.964.540,01 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | | | 212.850,00 | 241.255,00 | 256.936,58 | 271.068,09 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | 35.050,00 | 40.100,00 | 42.706,50 | 45.055,36 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 1.686.100,00 | 2.649.550,00 | 2.821.770,75 | 2.976.968,14 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 913.640,00 | 572.600,00 | 609.819,00 | 643.359,05 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.731.232,83 | 3.936.450,63 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.731.232,83 | 3.936.450,63 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Ödeneği | | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.731.232,83 | 3.936.450,63 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 2.847.640,00 | 3.503.505,00 | 3.731.232,83 | 3.936.450,63 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Harcama Birimi Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
| H.3.9.F1. Anne adayı, bebek ve özürlü çocuğa toplam 250 kişiye 45000 litre süt yardımı yapılması | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.9.F2.250 bayana Aile planlaması, hamilelik, temel bebek ve çocuk bakımı, genel hijyen" konularında eğitim verilmesi | BÜTÇE | DÜŞÜK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F1Toplam 12000 saatlik meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecektir. | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F2. 2400 saatlik eğitim amaçlı kurs düzenlenecektir. | BÜTÇE | ORTA | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F3.Toplam 4600 saat'lik yaz dönemi kursları düzenlenecektir. | BÜTÇE | ORTA | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F4.2750 aileye erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapılacaktır. | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F5.Günlük 600 porsiyon sıcak yemek dağıtılacaktır. | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F6.Toplam 125 adet ibadethane, okul ve evin temizliği gerçekleştirilecektir. | BÜTÇE | ORTA | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F7.16 adet spor faaliyeti ve organizasyon yapılacaktır. | BÜTÇE | ORTA | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.10.F8. 55 Adet konferans ve sergi etkinliği düzenlenecektir. | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.12.F1. 30 Sandalye ve akülü sandalye yardımıyla bulunacaktır | BÜTÇE | ORTA | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.15.F1. Engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır. | BÜTÇE | DÜŞÜK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.22.F1. 3000Kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır. | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |
| H.3.25.F1. Mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir. | BÜTÇE | ORTA | VATANDAŞ MEMNUNİYETİ GERİ BİLDİRİM |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.1.Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.) |
| Faaliyet-Proje adı | F.2.1.1.F1 Borçlarını ödemeyen mükelleflerle ilgili Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu gereği yasal takibat başlatılması,vadesi geçen borçların tahsiline yönelik olarak ödemeye çağrı mektubunun yollanması,süresi içinde ödenmeyen borçların yasal takiplerine temel olmak üzere ödeme emri tebligatı yollanması. |

Açıklamalar: Vergi dönemleri sonunda ödenmeyen vergiler için gerekli takibatlar yapılacaktır.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 130.952,00 | | | 130.952,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 20.330,00 | | | 20.330,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 1.777.470,00 | | | 1.777.470,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.777.470,00 | | | 1.777.470,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.1.Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düsiüldükten sonra hesaplanacaktır.) |
| Faaliyet-Proje adı | F.2.1.4-F2 Aylık Tahsilat / Tahakkuk oranlarının takibi yapılarak, ilgili raporların hazırlanması. |
| <i>Açıklamalar: 2009 yılı mali bütçe yılında tahakkuk tahsilat oranlarının takibi yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 78.571,00 | | | | 78.571,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 12.481,00 | | | | 12.481,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 93.052,00 | | | | 93.052,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.4.Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F. 2.4.1.F3 Her birimin Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından mevcut demirbaş, taşıt ve stokların sayımlarının yapılması. |
| <i>Açıklamalar: 2009 yılı mali bütçe yılında mevcut demirbaş, taşıt ve stokların sayımlarının yapılmasına devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 39.778,00 | | | | 39.778,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.320,00 | | | | 8.320,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 49.598,00 | | | | 49.598,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.4.Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F. 2.4.2.F4 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden gelen demirbaş, taşıt ve stokların defter kayıtlarının yapılması |
| <i>Açıklamalar:2009 yılı mali bütçe yılında da demirbaş, taşıt ve stokların defter kayıtlarının yapılmasına devam edilecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.160,00 | | | 4.160,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500,00 | | | 500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 24.560,00 | | | 24.560,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan 23 Memurun 21 işçi personel giderleri toplamı 1.007.450,00 YTL tahmin edilmiştir. YTL tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 178.900,00 YTL tahmin edilmiştir. Birim Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 62.180,50 YTL olarak tahmin edilmiştir. Faiz giderleri olarak 51.000,00 YTL.Sosyal güvenlik kurumlarına, memurlara öğle yemeği yardımı olarak, gelirlerden ayrılan paylar olarak toplam 1.843.150,00 YTL.olarak tahmin edilmiştir. Yedek ödenek olarak yenikatlacak olan Mutalip ve Çukurhisar Belediyelerini düşünerek 5.795.000,00 YTL. tahmin edilmiştir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Kişi | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Açıklama | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 3.071.921,05 | 6.536.540,00 | 8.937.680,50 | 9.518.629,73 | 10.042.154,37 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.007.450,00 | | | 1.007.450,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 178.900,00 | | | 178.900,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 62.180,50 | | | 62.180,50 |
| 04 | Faiz Giderleri | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 2.243.100,00 | | | 1.843.150,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.542.630,50 | | | 3.142.680,50 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.1.Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.) |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.1.Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.) | 1.402.300,00 | 1.735.005,00 | 1.777.740,00 | 1.893.293,10 | 1.997.424,22 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F.2.1.1.F1 Borçlarını ödemeyen mükelleflerle ilgili Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu gereği yasal takibat başlatılması,vadesi geçen borçların tahsiline yönelik olarak ödemeye çağrı mektubunun yollanması,süresi içinde ödenmeyen borçların yasal takiplerine temel olmak üzere ödeme emri tebligatı yollanması. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | Çağrı Mektubunun ulaştırılması | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Açıklama % 5 kişilerin bulunamadığı | | | | | | |
| 3 | Görüşmeye Çağrı Mektubunun ulaştırılması | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Açıklama % 5 kişilerin bulunamadığı | | | | | | |
| 4 | İcra İşlemlerinin başlaması | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Açıklama % 5 kişilerin bulunamadığı | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 1.777.470,00 | 1.893.005,55 | 1.997.120,86 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 1.777.470,00 | 1.893.005,55 | 1.997.120,86 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.777.470,00 | 1.893.005,55 | 1.997.120,86 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 1.777.470,00 | 1.893.005,55 | 1.997.120,86 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.1.Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.) |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.1.Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.) | 68.610,00 | 80.700,00 | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F.2.1.4-F2 Aylık Tahsilat / Tahakkuk oranlarının takibi yapılarak, ilgili raporların hazırlanması. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama 12 Aylık tahsilatin tahakkuka oranı

| | | | | | | |
|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| 2 | Gerçekleşme oranı | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|-------------------|------|------|------|------|------|

Açıklama 2007 Yılı %87 gerçekleşmiş olup 2008Yılı %89 2009Yılı %91 tahmin edilmiştir.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.4.Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.4.Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır. | 35.284,56 | 38.979,99 | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F. 2.4.1.F3 Her birimin Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından mevcut demirbaş, taşıt ve stokların sayımlarının yapılması. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| 1 | Zaman | 1 Ay | 1 Ay | 1 Ay | 1 Ay | 1 Ay |
| Açıklama Her yılsonunda sayım yapılması | | | | | | |
| 2 | Oran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Sayımların yılsonuna yetiştirilerek hesapların kapanarak yeni yıl bütçesine geçiş sağlanacaktır. | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.4.Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.4.Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır. | 17.645,00 | 19.490,00 | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F. 2.4.2.F4 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden gelen demirbaş, taşıt ve stokların defter kayıtlarının yapılması | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | Kişi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri | | | | | | |
| 3 | Tahmini tamamlama oranı | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Hesapların kayıt | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|--------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2. | H. 2.1. | H. 2.1. | F.2.1.1.F1 | FPM Tablo 1 | 1.402.300,00 | | 1.402.300,00 | 1.735.005,00 | | 1.735.005,00 | 1.777.740,00 | | 1.777.740,00 | 1.893.293,10 | | 1.893.293,10 | 1.997.424,22 | | 1.997.424,22 |
| S.A.2. | H. 2.1. | H. 2.1. | F.2.1.4-F2 | FPM Tablo 2 | 68.610,00 | | 68.610,00 | 80.700,00 | | 80.700,00 | 93.050,00 | | 93.050,00 | 99.098,25 | | 99.098,25 | 104.548,65 | | 104.548,65 |
| S.A.2. | H. 2.4. | H. 2.4. | F. 2.4.1.F3 | FPM Tablo 3 | 35.284,56 | | 35.284,56 | 38.979,99 | | 38.979,99 | 49.598,00 | | 49.598,00 | 52.821,87 | | 52.821,87 | 55.727,07 | | 55.727,07 |
| S.A.2. | H. 2.4. | H. 2.4. | F. 2.4.2.F4 | FPM Tablo 4 | 17.645,00 | | 17.645,00 | 19.490,00 | | 19.490,00 | 24.560,00 | | 24.560,00 | 26.156,40 | | 26.156,40 | 27.595,00 | | 27.595,00 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 1.523.839,56 | | 1.523.839,56 | 1.874.174,99 | | 1.874.174,99 | 1.944.948,00 | | 1.944.948,00 | 2.071.369,62 | | 2.071.369,62 | 2.185.294,95 | | 2.185.294,94 |
| Toplam | | | | | 1.523.839,56 | | 1.523.839,56 | 1.874.174,99 | | 1.874.174,99 | 1.944.948,00 | | 1.944.948,00 | 2.071.369,62 | | 2.071.369,62 | 2.185.294,95 | | 2.185.294,94 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Amaç | S.A.2. Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | | |
| Hedef | MALİ HİZ.- Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini tahsil etmekle görevlidir. Tüm ödemelerle ilgili prosedür ve hesap kontrollerini yapmak, ödeme ve tahakkukları takip etmek, belediyemizle ilgili gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek | | | | | |
| Performans Hedefi | MALİ HİZ.-Belediyemizin gelir, tahakkuk ve tahsilini belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar, | | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | MALİ HİZ.-F.2.1.1.F1 | 1.402.300,00 | 1.735.005,00 | 1.777.740,00 | 1.893.293,10 | 1.997.424,22 |
| 2 | MALİ HİZ.-F.2.1.4-F2 | 68.610,00 | 80.700,00 | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 |
| 3 | MALİ HİZ.-F. 2.4.1.F3 | 35.284,56 | 38.979,99 | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |
| 4 | MALİ HİZ.-F. 2.4.2.F4 | 17.645,00 | 19.490,00 | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 1.523.839,56 | 1.874.174,99 | 1.944.948,00 | 2.071.369,62 | 2.185.294,95 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 1.648.081,49 | 1.912.365,01 | 1.197.732,50 | 1.275.585,11 | 1.345.742,29 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.142.680,50 | 3.346.954,73 | 3.531.037,24 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.142.680,50 | 3.346.954,73 | 3.531.037,24 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.142.680,50 | 3.346.954,73 | 3.531.037,24 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 352.528,00 | 785.064,69 | 749.050,00 | 1.007.450,00 | 1.072.934,25 | 1.131.945,63 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 46.508,16 | 132.144,40 | 191.550,00 | 178.900,00 | 190.528,50 | 201.007,57 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 64.679,28 | 85.545,59 | 70.500,00 | 62.180,50 | 66.222,23 | 69.864,46 |
| 04 | Faiz Giderleri | 34.486,82 | 671.219,98 | 650.000,00 | 51.000,00 | 54.315,00 | 57.302,33 |
| 05 | Cari Transferler | 1.237.650,24 | 1.497.946,39 | 2.125.440,00 | 2.243.100,00 | 2.388.901,50 | 2.520.291,08 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 26.496,00 | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 1.762.348,50 | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.542.630,50 | 3.772.901,48 | 3.980.411,06 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.762.348,50 | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.542.630,50 | 3.772.901,48 | 3.980.411,06 |
| Bütçe Ödeneği | | 1.762.348,50 | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.542.630,50 | 3.772.901,48 | 3.980.411,06 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.762.348,50 | 3.171.921,05 | 3.786.540,00 | 3.542.630,50 | 3.772.901,48 | 3.980.411,06 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|--|---|-----------------------------|---|
| F.2.1.1.F1 Borçlarını ödemeyen mükelleflerle ilgili Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu gereği yasal takibat başlatılması,vadesi geçen borçların tahsiline yönelik olarak ödemeye çağrı mektubunun yollanması,süresi içinde ödenmeyen borçların yasal takiplerine temel olmak üzere ödeme emri tebligatı yollanması. | Bütçe | Yüksek | Mevcut Mevzuat,Kurum Bilgi Belge ve Kayıtları |
| F.2.1.4-F2 Aylık Tahsilat / Tahakkuk oranlarının takibi yapılarak, ilgili raporların hazırlanması. | Bütçe | Orta | Mevcut Mevzuat,Kurum Bilgi Belge ve Kayıtları |
| F. 2.4.1.F3 Her birimin Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından mevcut demirbaş, taşıt ve stokların sayımlarının yapılması. | Bütçe | Orta | Mevcut Mevzuat,Kurum Bilgi Belge ve Kayıtları |
| F. 2.4.2.F4 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden gelen demirbaş, taşıt ve stokların defter kayıtlarının yapılması | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat,Kurum Bilgi Belge ve Kayıtları |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.32 Tepepaşı Belediyesine bağlı 43 muhtarlıkla en az 4 toplantı yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.32.F1.Muhtarlık toplantıları ayda 1 en az 3 ayda bir yapılacaktır. |
| Açıklamalar: Kordinasyon toplantıları ayda bir yapılmaya çalışılacak . | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1.BelediyeBaşkan ımızın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk'ü anma ve Mahalli Kurtuluş günleri vb.ile ilgiliher türlü protokol,tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla kordinasyonu sağlamak, |
| Faaliyet-Proje adı | PH.1.F1.Yıl içersinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirilecektir. |
| Açıklamalar: <i>Temsil ağırlama ve Tören yönergesi doğrultusunda yapılacak giderler.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 | | | 180.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan 9 işçi, 1 başkan yardımcısı ve başkanın personel giderleri toplamı 711.180,00 YTL tahmin edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 80.500,00 YTL tahmin edilmiştir Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 1.006.850,00YTL olarak tahmin edilmiştir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Personel Giderleri | 872.815,25 | 830.600,00 | 711.180,00 | 757.406,70 | 799.064,07 |
| Açıklama;Norm kadroyla birlikte yeni birimler açılmış olup personel dağılımı olmuştur. | | | | | | |
| 2 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.569.446,92 | 1.618.550,00 | 909.150,00 | 968.244,75 | 1.021.498,21 |
| Açıklama; Norm kadroyla birlikte yeni birimler açılmış olup görev dağılımı olmuştur. | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 711.180,00 | | | 711.180,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 80.500,00 | | | 80.500,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 909.150,00 | | | 909.150,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 97.700,00 | | | 97.700,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.798.530,00 | | | | 1.798.530,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.32 Tepebaşı Belediyesine bağlı 43 muhtarlıkla en az 4 toplantı yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------|---------------|----------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | 2009 | Hedef 2010 | 2011 |
| H.3.32 Tepebaşı Belediyesine bağlı 43 muhtarlıkla en az 4 toplantı yapılacaktır. | 3.616,67 | 4.170,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| H.3.32.F1.Muhtarlık toplantıları ayda 1 en az 3 ayda bir yapılacaktır. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar ; Kordinasyon toplantıları ayda bir yapılmaya çalışılacak .

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| 1 Toplantı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama En az 4 toplantı yapılacaktır. | | | | | |
| 2 Zaman | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Açıklama 3 er aylık dilimlerde | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 0,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | PH.1.BelediyeBaşkan ımızın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk'ü anma ve Mahalli Kurtuluş günleri vb.ile ilgiliher türlü protokol,tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla kordinasyonu sağlamak, |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1.BelediyeBaşkan ımızın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk'ü anma ve Mahalli Kurtuluş günleri vb.ile ilgiliher türlü protokol,tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla kordinasyonu sağlamak, | 113.616,67 | 600.000,00 | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| PH.1.F1.Yıl içersinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirilecektir. | 17,00% | 30,26% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |

Açıklamalar ; Birimin Temsil ağırlama tören giderinin birim toplam bütçesine oranı

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zaman | 01.01-31.12.2007 | 01.01-31.12.2008 | 01.01-31.12.2009 | 01.01-31.12.2010 | 01.01-31.12.2011 |

Açıklama Temsil ağırlama ve Tören yönergesi doğrultusunda yapılacak giderler.

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.3 | H.3.32 | H.3.32 | H.3.32.F1. | Tablo FPM1 | 3.616,67 | | 3.616,67 | 4.170,00 | | 4.170,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.390,00 | | 6.390,00 | 6.741,45 | | 6.741,45 |
| S.A.3 | PH.1. | PH.1. | PH.1.F1. | Tablo FPM2 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 595.830,00 | | 595.830,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 191.700,00 | | 191.700,00 | 202.243,50 | | 202.243,50 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 113.616,67 | | 113.616,67 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 186.000,00 | | 186.000,00 | 198.090,00 | | 198.090,00 | 208.984,95 | | 208.984,95 |
| Toplam | | | | | 113.616,67 | | 113.616,67 | 600.000,00 | | 713.616,67 | 186.000,00 | | 186.000,00 | 198.090,00 | | 198.090,00 | 208.984,95 | | 208.984,95 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Amaç | | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. | | | | |
| Hedef | | Ö.K.M.-Kentimiz yönetim üyeleri arasında sağlıklı bilgi akışını program dahilinde yürütülmesini sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi | | Ö.K.M.-Belediye Başkanının en iyi hizmeti verebilmesi için sağlıklı bir ortam oluşturmak | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | ÖZEL KAL.- H.3.32.F1 | 3.616,67 | 4.170,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 2 | ÖZEL KAL.- PH.1.F1. | 113.616,67 | 600.000,00 | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 117.233,34 | 604.170,00 | 186.000,00 | 198.090,00 | 208.984,95 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 2.738.059,07 | 2.010.350,00 | 1.612.530,00 | 1.717.344,45 | 1.811.798,39 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 177.673,62 | 872.815,25 | 830.600,00 | 711.180,00 | 757.406,70 | 799.064,07 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.494,41 | 110.628,20 | 151.200,00 | 80.500,00 | 85.732,50 | 90.447,79 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 372.977,06 | 1.569.446,92 | 1.618.550,00 | 909.150,00 | 968.244,75 | 1.021.498,21 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 626.194,23 | 302.402,04 | 14.170,00 | 97.700,00 | 104.050,50 | 109.773,28 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 1.178.339,32 | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.178.339,32 | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Ödeneği | 1.178.339,32 | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 1.178.339,32 | 2.855.292,41 | 2.614.520,00 | 1.798.530,00 | 1.915.434,45 | 2.020.783,34 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/aöstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|---|---|-----------------------------|---|
| Tepebaşı Belediyesine bağlı 43 muhtarlıkla en az 4 toplantı yapılacaktır. | Bütçe | Düşük | Hizmetlerin etkin ve verimli yerine getirilmesi |
| Yıl içerisinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirilecektir. | Bütçe | Yüksek | Temsil Ağırlama Yönergesi |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.19.Tepebaşı Beldesi'ndeki parkların revize edilerek yeni park elemanları eklenmesi ve eskiyen, kırılan park elemanlarının yenilenmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.19.F1 10 Adet Parkın Revize Edilmesi |

Açıklamalar

Tepebaşı belediyesi sorumluluk alanında bulunan ve geçmiş yıllarda yapılan park alanlarının vatandaşların daha etkin şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla iyileştirilecektir. 2009 Yılı Stratejik Planda olmamasına rağmen, görülen lüzum üzerine programa alınmıştır.

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 168.573,00 | | | 168.573,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 37.110,00 | | | 37.110,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 3.800,00 | | | 3.800,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 884.483,00 | | | 884.483,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.20.Yaklaşık olarak 150.000 m ² sert zemine sahip mevcut parkların zemininde baskılı ve renkli asfalt kaplama yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.20.F1 10.000 m ² taş döşemesi |
| <i>Açıklamalar</i> | |
| <i>Baskılı asfalt maliyetinin yüksek olması nedeniyle zemin döşemesi olarak 10.000 m² taş kullanılacaktır..</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 105.358,13 | | | 105.358,13 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 23.193,75 | | | 23.193,75 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 2.375,00 | | | 2.375,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 180.926,88 | | | 180.926,88 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.21. Kent sakinlerinin spor faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli biçimde sürdürebilmeleri ve engellilerin sosyal açıdan kent hayatına entegrasyonu için parklara özürlü oyun grubu ve koşu pisti yapılacaktır |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.21.F1. 3 adet parka koşu pisti yapılarak ve spor aleti monte edilecek. |

Açıklamalar

3 adet parka koşu pisti yapılarak ve spor aleti monte edilecek, 3 adet parka özürlü oyun grubu monte edilecektir.

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 168.573,00 | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 37.110,00 | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 3.800,00 | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 329.483,00 | | | |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 4

| | |
|--|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.22.Vatandaşların yararlanabileceği eğlenme-dinlenme (rekreasyon) alanlarının sayısını artırmak |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.22.F1.12 adet park yapım |
| <i>Açıklamalar</i> | |
| <i>Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın boş vakitlerini geçirecekleri dinlenecekleri sağlıklı ve güvenilir spor yapabilecekleri çocukların güvenli , temiz ve sağlıklı ortamlarda oyun oynayabilecekleri alanların oluşturulması hedeflenmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 210.716,25 | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 46.387,50 | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 4.750,00 | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 661.853,75 | | | |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 5

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.23. Parkların ve spor alanlarının kadınlar ve çocuklar tarafından güvenli kullanımını arttırmak için ışıklandırılmalı ve akrilik-tartan zeminli basketbol sahası hizmete açılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.23.F1. 1 adet basketbol sahası ışıklandırılarak, zemini akrilik-tartan zemin haline dönüştürülmesi |

Açıklamalar

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir alanlarda spor yapabilecekleri alanların oluşturulması hedeflenmektedir.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 21.071,63 | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.638,75 | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 475,00 | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 31.185,38 | | | | |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 6

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.24.1 adet ışıklandırılmalı halı sahanın hizmete açılması |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.24.F1. Işıklandırılmalı halı saha hizmete açılacaktır. |

Açıklamalar

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir alanlarda spor yapabilecekleri alanların oluşturulması hedeflenmektedir.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 21.071,63 | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.638,75 | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 475,00 | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 56.185,38 | | | |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 7

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.35. "Yeşilkent Eskişehir Projesi" kapsamında çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil alanların arttırılması için çiçek ve fidan dağıtılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.3.35.F1. "Saksılı çiçek, fidan dağıtımı, fidan dikimi, saksı ve çiçek dağıtılması" |

Açıklamalar

10.000 adet saksılı çiçek, 2.000 adet fidan dağıtımı, 7.500 fidan dikimi, 2.000 saksı ve çiçek dağıtılması hedeflenmektedir.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 21.071,63 | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.638,75 | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 475,00 | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 46.185,38 | | | |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 8

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1. Mevcut parklarda , şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | PH.1.F1 Mevcut parklarda otomatik sulama sistemi kurulması |
| <i>Açıklamalar</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 126.429,75 | | | | 126.429,75 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.832,50 | | | | 27.832,50 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 2.850,00 | | | | 2.850,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 321.423,00 | | | | 321.423,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 9

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1. Mevcut parklarda , şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.PH.2 Mevcut parkların bakım, onarım, temizliği ve sera ile atölyelerin çalıştırılması için hizmet alımı yapılması |
| <i>Açıklamalar</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <i>Açıklamalar</i> | |
| <i>Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 6 memur, 2 sözleşmeli personel, 27 işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 1.051.040 YTL tahmin edilmiştir.</i> | |
| <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, Su ve Temizlik Malzemesi Alımları, Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları, Giyim ve Kuşam Alımları, Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 3.550.250,00YTL olarak tahmin edilmiştir.</i> | |
| <i>Memurlara öğle yemeği yardımı olarak Cari Transfer kalemine 19.000,00YTL tahmin edilmiştir.</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | KİŞİ SAYISI | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Açıklama: Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 6 memur, 2 sözleşmeli personel, 27 işçi | | | | | | |
| 2 | ZAMAN | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |
| Açıklama:01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri arasında personel giderleri ile mal ve hizmet alım giderlerini kapsamaktadır. | | | | | | |
| 3 | MALİYET | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,85 | 5.191.242,33 |
| Açıklama: Temel Maaşlar, Sosyal Yardımlar, ikramiyeler, mesailer, diğer giderler ile mal ve hizmet alım giderleri bu kısma girmektedir | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 861.390,00 | | | 861.390,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 189.650,00 | | | 189.650,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.550.250,00 | | | 3.550.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.620.290,00 | | | 4.620.290,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.1.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.19. Tepebaşı Beldesi'ndeki parkların revize edilerek yeni park elemanları eklenmesi ve eskiyen, kırılan park elemanlarının yenilenmesi sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|--------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.19. Tepebaşı Beldesi'ndeki parkların revize edilerek yeni park elemanları eklenmesi ve eskiyen, kırılan park elemanlarının yenilenmesi sağlanacaktır. | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| H.1.19.F1 10 Adet Parkın Revize Edilmesi | 50,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Açıklamalar yıllara göre revize yapılacak park adedi

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | 4,80% | 3,38% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Park Revizesi | 884.483,00 | 941.974,40 | 993.782,99 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 884.483,00 | 941.974,40 | 993.782,99 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 884.483,00 | 941.974,40 | 993.782,99 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 884.483,00 | 941.974,40 | 993.782,99 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.20.Yaklaşık olarak 150.000 m ² sert zemine sahip mevcut parkların zemininde baskılı ve renkli asfalt kaplama yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | 2009 | Hedef 2010 | 2011 |
| H.1.20.Yaklaşık olarak 150.000 m ² sert zemine sahip mevcut parkların zemininde baskılı ve renkli asfalt kaplama yapılacaktır. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H.1.20.F1 10.000 m ² taş döşemesi | 10.500,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Açıklamalar Baskılı asfalt maliyetinin yüksek olması nedeniyle zemin döşemesi olarak 10.000 m² taş kullanılacaktır..

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | 7,45% | 5,83% | 3,94% | 3,94% | 3,94% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Taş döşeme | 180.926,88 | 192.687,12 | 203.284,91 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 180.926,88 | 192.687,12 | 203.284,91 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Odeneği | 180.926,88 | 192.687,12 | 203.284,91 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 180.926,88 | 192.687,12 | 203.284,91 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini |
| Hedef | H.1.21. Kent sakinlerinin spor faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli biçimde sürdürebilmeleri ve engellilerin sosyal açıdan kent hayatına entegrasyonu için parklara özürlü oyun grubu ve koşu pisti yapılacaktır |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.21. Kent sakinlerinin spor faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli biçimde sürdürebilmeleri ve engellilerin sosyal açıdan kent hayatına entegrasyonu için parklara özürlü oyun grubu ve koşu pisti yapılacaktır | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.1.21.F1. 3 adet parka koşu pisti yapılarak ve spor aleti monte edilecek. | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar; 3 adet parka koşu pisti yapılarak ve spor aleti monte edilecek, 3 adet parka özürlü oyun grubu monte edilecektir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | 0% | 1,36% | 7,17% | 7,17% | 7,17% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Koşu pisti yapımı ve spor aleti montajı, özürlü oyun grubu montajı | 329.483,00 | 350.899,40 | 370.198,86 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 329.483,00 | 350.899,40 | 370.198,86 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Odeneği | 329.483,00 | 350.899,40 | 370.198,86 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 329.483,00 | 350.899,40 | 370.198,86 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.22.Vatandaşların yararlanabileceği eğlenme-dinlenme (rekreasyon) alanlarının sayısını artırmak |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | Hedef | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| H.1.22.Vatandaşların yararlanabileceği eğlenme-dinlenme (rekreasyon) alanlarının sayısını artırmak | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Birim Performans Hedefi | H.1.22.F1.12 adet park yapım | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|-------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın boş vakitlerini geçirecekleri dinlenecekleri sağlıklı ve güvenilir spor yapabilecekleri çocukların güvenli , temiz ve sağlıklı ortamlarda oyun oynayabilecekleri alanların oluşturulması hedeflenmektedir

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | 36% | 35% | 14,40% | 14,40% | 14,40% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 Park Yapımı | 661.853,75 | 704.874,24 | 743.642,33 | |
| 2 | | | | |
| Genel Toplam | 661.853,75 | 704.874,24 | 743.642,33 | |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 661.853,75 | 704.874,24 | 743.642,33 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 661.853,75 | 704.874,24 | 743.642,33 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.23. Parkların ve spor alanlarının kadınlar ve çocuklar tarafından güvenli kullanımını arttırmak için ısıklırmalı ve akrilik-tartan zeminli basketbol sahası hizmete açılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.23. Parkların ve spor alanlarının kadınlar ve çocuklar tarafından güvenli kullanımını arttırmak için ısıklırmalı ve akrilik-tartan zeminli basketbol | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.1.23.F1. 1 adet basketbol sahası ısıklırmalı olarak zemin | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklamalar;Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir alanlarda spor yapabilecekleri alanların oluşturulması hedeflenmektedir. | | | | | | |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | 1% | 0,84% | 0,68% | 0,68% | 0,68% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Basketbol Sahası Yapımı | 31.185,38 | 33.212,42 | 35.039,11 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 31.185,38 | 33.212,42 | 35.039,11 |

| Kaynaklar | Genel Toplam | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Odeneği | 31.185,38 | 33.212,42 | 35.039,11 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 31.185,38 | 33.212,42 | 35.039,11 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.24.1 adet ışıklandırılmalı halı sahanın hizmete açılması |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | 2009 | Hedef 2010 | 2011 |
| H.1.24.1 adet ışıklandırılmalı halı sahanın hizmete açılması | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.1.24.F1. Işıklandırılmalı halı saha hizmete açılacaktır. | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklamalar Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir alanlarda spor yapabilecekleri alanların oluşturulması hedeflenmektedir. | | | | | | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Miktar | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | | |
| 2 | Zaman | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 0% | 0,84% | 1,22% | 1,22% | 1,22% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Halisaha Yapımı | 56.185,38 | 59.837,42 | 63.128,48 |
| 2 | | | | |
| Genel Toplam | | 56.185,38 | 59.837,42 | 63.128,48 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 56.185,38 | 59.837,42 | 63.128,48 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 56.185,38 | 59.837,42 | 63.128,48 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeleri uygulamak. |
| Hedef | H.3.35. "Yeşilkent Eskişehir Projesi" kapsamında çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil alanların artırılması için çiçek ve fidan dağıtılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.35. "Yeşilkent Eskişehir Projesi" kapsamında çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil alanların artırılması için çiçek ve fidan dağıtılacaktır. | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | H.3.35.F1. "Saksılı çiçek, fidan dağıtımı, fidan dikimi, saksı ve çiçek dağıtılması" | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar 10.000 adet saksılı çiçek, 2.000 adet fidan dağıtımı, 7.500 fidan dikimi, 2.000 saksı ve çiçek dağıtılması hedeflenmektedir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | | 0,90% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Çiçek ve Fidan Dikimi-Dağıtılması | 46.185,38 | 49.187,42 | 51.892,73 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 46.185,38 | 49.187,42 | 51.892,73 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 46.185,38 | 49.187,42 | 51.892,73 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 46.185,38 | 49.187,42 | 51.892,73 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | PH.1. Mevcut parklarda , şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1. Mevcut parklarda , şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır. | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | PH.1.F1 Mevcut parklarda otomatik sulama sistemi kurulması | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklamalar | | | | | | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Miktar | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | | |
| 2 | Zaman | | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 4,20% | 6,99% | 39,15% | 39,15% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtivacı | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Park Bakım-Sera ve Atölye | 321.243,00 | 342.123,80 | 360.940,60 |
| 2 | | | | |
| Genel Toplam | | 321.243,00 | 342.123,80 | 360.940,60 |

| Kaynaklar | | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bütçe Odeneği | 321.243,00 | 342.123,80 | 360.940,60 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 321.243,00 | 342.123,80 | 360.940,60 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | PH.1. Mevcut parklarda , şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1. Mevcut parklarda , şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | F.PH.2 Mevcut parkların bakım, onarım, temizliği ve sera ile atölyelerin çalıştırılması için hizmet alımı yapılması | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Gerçekleşme tamamı yapılacak | | | | | |
| 2 Zaman | | 02.01/31.12 | 02.01/31.12 | 02.01/31.12 | 02.01/31.12 |
| Açıklama 6 Aylık süreç | | | | | |
| 3 Maliyet | | 32,13% | 38,95% | 38,95% | 38,95% |
| Açıklama Bütçe ye oranı | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Otomatik Sulama | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Odeneği | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|----------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.1. | H.1. | H.1.19. | H.1.19. | Tablo 1 | 240.942,24 | | 240.942,24 | 169.663,49 | | 169.663,49 | 884.483,00 | | 884.483,00 | 941.974,40 | | 941.974,40 | 993.782,99 | | 993.782,99 |
| S.A.1. | H.1. | H.1.20. | H.1.20. | Tablo 2 | 373.962,43 | | 373.962,43 | 485.221,86 | | 485.221,86 | 180.926,88 | | 180.926,88 | 192.687,12 | | 192.687,12 | 203.284,91 | | 203.284,91 |
| S.A.1. | H.1. | H.1.21. | H.1.21. | Tablo 3 | 0,00 | | 0,00 | 113.190,69 | | 113.190,69 | 329.483,00 | | 329.483,00 | 350.899,40 | | 350.899,40 | 370.198,86 | | 370.198,86 |
| S.A.1. | H.1. | H.1.22. | H.1.22. | Tablo 4 | 1.807.066,82 | | 1.807.066,82 | 2.912.995,75 | | 2.912.995,75 | 661.853,75 | | 661.853,75 | 704.874,24 | | 704.874,24 | 743.642,33 | | 743.642,33 |
| S.A.1. | H.1. | H.1.23. | H.1.23. | Tablo 5 | 50.196,30 | | 50.196,30 | 69.911,89 | | 69.911,89 | 31.185,38 | | 31.185,38 | 33.212,42 | | 33.212,42 | 35.039,11 | | 35.039,11 |
| S.A.1. | H.1. | H.1.24. | H.1.24. | Tablo 6 | 0,00 | | 0,00 | 69.911,89 | | 69.911,89 | 56.185,38 | | 56.185,38 | 59.837,42 | | 59.837,42 | 63.128,48 | | 63.128,48 |
| S.A.1. | F.PH. | F.PH.2 | F.PH.3 | Tablo 8 | 0,00 | | 0,00 | 349.559,49 | | 349.559,49 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 | | 2.022.435,00 |
| S.A.1. | F.PH. | F.PH.3 | F.PH.4 | Tablo 9 | 0,00 | | 0,00 | 2.674.113,09 | | 2.674.113,09 | 307.112,25 | | 307.112,25 | 327.074,55 | | 327.074,55 | 345.063,65 | | 345.063,65 |
| S.A.3. | H.3. | H.3.35. | H.3.35. | Tablo 7 | 0,00 | | 0,00 | 74.905,60 | | 74.905,60 | 46.185,38 | | 46.185,38 | 49.187,42 | | 49.187,42 | 51.892,73 | | 51.892,73 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 2.472.167,79 | | 2.472.167,79 | 6.919.473,75 | | 6.919.473,75 | 4.297.415,00 | | 4.297.415,00 | 4.576.746,98 | | 4.576.746,98 | 4.828.468,06 | | 4.828.468,06 |
| Toplam | | | | | 2.472.167,79 | | 2.472.167,79 | 6.919.473,75 | | 6.919.473,75 | 4.297.415,00 | | 4.297.415,00 | 4.576.746,98 | | 4.576.746,98 | 4.874.235,53 | | 4.874.235,53 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYESİ | | | | |
| Amaç | | S.A.1.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. | | | | |
| Hedef | | PARK.-Kentsel yeşil alanların kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | PARK.-Toplumun birlikteliği ve kaynaşmasını sağlayan, insanın bireysellikten çıkarak bütünselliğe geçtiği, sosyalleştiği alanlar yaratmak. | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | PARK.-H.1.19.F1 | 240.942,24 | 169.663,49 | 884.483,00 | 941.974,40 | 993.782,99 |
| 2 | PARK.-H.1.20.F1 | 373.962,43 | 485.221,86 | 180.926,88 | 192.687,13 | 203.284,92 |
| 3 | PARK.-H.1.21.F1. | 0,00 | 113.190,69 | 329.483,00 | 350.899,40 | 370.198,86 |
| 4 | PARK.-H.1.22.F1.12 | 1.807.066,82 | 2.912.995,75 | 661.853,75 | 704.874,24 | 743.642,33 |
| 5 | PARK.-H.1.23.F1. | 50.196,30 | 69.911,89 | 31.185,38 | 33.212,42 | 35.039,11 |
| 6 | PARK.-H.1.24.F1. | 0,00 | 69.911,89 | 56.185,38 | 59.837,42 | 63.128,48 |
| 7 | PARK.-H.3.35.F1. | 0,00 | 349.559,49 | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 |
| 8 | PARK.-PH.1.F1 | 0,00 | 2.674.113,09 | 307.112,25 | 327.074,55 | 345.063,65 |
| 9 | PARK.-F.PH.2 | 0,00 | 74.905,60 | 46.185,38 | 49.187,42 | 51.892,73 |
| Toplam | | 2.472.167,79 | 6.919.473,75 | 4.297.415,01 | 4.576.746,98 | 4.828.468,06 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 2.547.462,27 | 1.403.371,25 | 322.874,99 | 343.861,86 | 362.774,27 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,84 | 5.191.242,33 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,84 | 5.191.242,33 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,84 | 5.191.242,33 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 1.525.992,00 | 1.128.044,32 | 1.069.250,00 | 861.390,00 | 917.380,35 | 967.836,27 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 226.408,24 | 179.089,32 | 269.750,00 | 189.650,00 | 201.977,25 | 213.086,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.009.498,68 | 3.699.360,66 | 6.877.045,00 | 3.550.250,00 | 3.781.016,25 | 3.988.972,14 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | 13.135,76 | 13.200,00 | 19.000,00 | 20.235,00 | 21.347,93 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 244.840,52 | 0,00 | 93.600,00 | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 6.006.739,44 | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,85 | 5.191.242,34 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 6.006.739,44 | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,85 | 5.191.242,34 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Ödeneği | 6.006.739,44 | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,85 | 5.191.242,34 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 6.006.739,44 | 5.019.630,06 | 8.322.845,00 | 4.620.290,00 | 4.920.608,85 | 5.191.242,34 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
| 10 Adet Parkın Revize Edilmesi | Bütçe | Yüksek | Vatandaş memnuniyeti |
| 10.000 m ² taş döşemesi | Bütçe | Düşük | Vatandaş memnuniyeti |
| Koşu pisti yapımı ve spor aleti montajı, özürlü oyun grubu montajı | Bütçe | Yüksek | Vatandaş memnuniyeti |
| 12 adet park yapımı | Bütçe | Yüksek | Vatandaş memnuniyeti |
| 1 adet basketbol sahası ısklandırılarak, zemini akrilik-tartan zemin haline dönüştürülmesi | Bütçe | Düşük | Vatandaş memnuniyeti |
| 1 adet ısklandırmalı halı sahanın hizmete açılması | Bütçe | Düşük | Vatandaş memnuniyeti |
| Saksılı çiçek, fidan dağıtımı, fidan dikimi, saksı ve çiçek dağıtılması | Bütçe | Düşük | Vatandaş memnuniyeti |
| Mevcut parkların bakım, onarım, temizliği ve sera ile atölyelerin çalıştırılması için hizmet alımı yapılması | Bütçe | Yüksek | İşçilik maliyetinin düşmesi |
| Mevcut parklarda otomatik sulama sistemi kurularak bakım maliyetini düşürmek ve su tasarrufu sağlanması | Bütçe | Yüksek | İşçilik maliyetinin düşmesi ve küresel ısınmaya önlem alınması |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.26. Toplum sağlığının korunması bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması için 130 bin Ha alan sivrisinek ve karasineklerle karşı ilaçlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.26.F1Açık Alan ve Kapalı alan İlaçlaması |
| <i>Açıklamalar</i> Toplum Sağlığının Korunması, Bulaşıcı Hastalık Riskinin azaltılması için Sivrisinek-Karasinek tehlikesine karşı Açık Alan ilaçlamasıyla birlikte, Fare-Hamamböceği-Kene-Pire gibi haşere ve kemirgenlere karşı Kapalı Alan-Yeşil Alan-Ağaç İlaçlaması yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 247.500,00 | | | 247.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 247.500,00 | | | 247.500,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.27. Hayvanlardan insanlara geçebilen Kuduz, Kist-Hydyatic gibi zoonoz hastalıkların önlenmesi amacıyla Başiboş Köpeklerin toplanıp kısırlaştırılarak microchip takılması, kuduz parazit aşlarının yapılması ve sahiplendirilmesi gibi faaliyetler... |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.27.F1 Sahipsiz Kedi ve Köpeklerin Sağlıklı Bir Şekilde Kontrolü ve Takibi |

Açıklamalar

Hayvanlardan insanlara geçebilen Kuduz, Kist-Hydyatic gibi zoonoz hastalıkların önlenmesi amacıyla Başiboş Köpeklerin toplanıp kısırlaştırılarak microchip takılması, kuduz-parazit aşlarının yapılması ve sahiplendirilmesi gibi faaliyetleri Veteriner Hekimlerimiz ve Yardımcı Personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

| Ekonomik Kod (I.Düzyey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 4

| | |
|---|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.1.29. Heryıl Temmuz Ayı İçerinde Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi Amacı İle en az 100 kişilik Bir Piknik Organizasyonu Düzenlemek |
| Faaliyet-Proje adı | H.1.29.F1.Sahipsiz ve sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesi |
| <i>Açıklamalar</i> | |
| <i>Hayvanlarında insanlarla beraber aynı ortamda yaşadıklarının ve birer canlı oldukları gerçeğinin tüm insanlar tarafından bilinmesi gerektiğinin anlatılması, hayvan sevgisinin genç nesile kazandırılması çalışmalarının bir parçası ve aşları tamamlanarak sağlıklı bir hale getirilen sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik bir piknik düzenlenecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <i>Açıklamalar</i> | |
| Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan 1memur,2 işçi,3 sözleşmeli personel giderleri toplamı 228.450,00 YTL tahmin edilmiştir. | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 52.250,00 YTL tahmin edilmiştir | |
| Birim'in Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 737.369,00 YTL. Memurlara yemek yardımı 10.000,00 ytl. olarak tahmin edilmiştir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | KİŞİ SAYISI | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Açıklama: Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan 1memur,2 işçi,3 sözleşmeli personel | | | | | | |
| 2 | ZAMAN | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |
| Açıklama:01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri arasında personel giderleri ile mal ve hizmet alım giderlerini kapsamaktadır. | | | | | | |
| 3 | MALİYET | 967.286,00 | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |
| Açıklama:Temel Maaşlar,Sosyal Yardımlar,ikramiyeler,mesailer,diğer giderler ile mal ve hizmet alım giderleri bu kısma girmektedir | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 228.450,00 | | | 228.450,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 52.250,00 | | | 52.250,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 737.369,00 | | | 737.369,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.028.069,00 | | | 1.028.069,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.26. Toplum sağlığının korunması bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması için 130 bin Hektar alan sivrisinek ve karasineklerle karşı ilaçlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| H.1.26. Toplum sağlığının korunması bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması için 130 bin Ha alan sivrisinek ve karasineklerle karşı ilaçlanacaktır. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 225.000,00 | 239.625,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| Birim Performans Hedefi | H.1.26.F1Açık Alan ve Kapalı alan İlaçlaması | 0,00% | 32,11% | 32,00% | 32,00% | 32,00% |
| Açıklamalar oplum Sağlığının Korunması, Bulaşıcı Hastalık Riskinin azaltılması için Sivrisinek-Karasinek tehlikesine karşı Açık Alan ilaçlamasıyla birlikte, Fare-Hamamböceği-Kene-Pire gibi haşere ve kemirgenlere karşı Kapalı Alan-Yeşil Alan-Ağaç İlaçlaması yapılacaktır.Harcama kaleminin Birim bütçesindeki yeri yüzdelik dilimle gösterilmiştir. | | | | | | |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 Miktar | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Bütçedeki ödenek tamamı harcanacaktır. | | | | | |
| 2 Zaman | 0 | 01.04/31.10.08 | 01.04/31.10.09 | 01.04/31.10 .10. | 01.04/31.10.11 |
| Açıklama Yılın nisan ile ekim ayı sonuna kadar sürmektedir. | | | | | |
| 3 Maliyet | 0,00% | 32,11% | 32,00% | 32,00% | 32,00% |
| Açıklama;Kendi bütçesinin %32sini oluşturmaktadır. | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 H.1.26. Toplum sağlığının korunması bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması için 130 bin Hektar alan sivrisinek ve karasineklerle karşı ilaçlanacaktır. | 247.500,00 | 263.587,50 | 278.084,81 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 247.500,00 | 263.587,50 | 278.084,81 |

| Kaynaklar | Genel Toplam | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 247.500,00 | 263.587,50 | 278.084,81 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 247.500,00 | 263.587,50 | 278.084,81 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.27. Hayvanlardan insanlara geçebilen Kuduz, Kist-Hydyatic gibi zoonoz hastalıkların önlenmesi amacıyla Başiboş Köpeklerin toplanıp kısırlaştırılarak microchip takılması, kuduz-parazit aşlarının yapılması ve sahiplendirilmesi gibi faaliyetler... |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.27. Hayvanlardan insanlara geçebilen Kuduz, Kist-Hydyatic gibi zoonoz hastalıkların önlenmesi amacıyla Başiboş Köpeklerin toplanıp kısırlaştırılarak microchip takılması, kuduz-parazit aşlarının yapılması ve sahiplendirilmesi gibi faaliyetler... | 0,00 | 50.000,00 | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Birim Performans Hedefi | H.1.27.F1 Sahipsiz Kedi ve Köpeklerin Sağlıklı Bir Şekilde Kontrolü ve Takibi | 0,00 | 4,65% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
|--------------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Miktar | | 100 | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama bütçe için ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır. | | | | | |
| 2 Zaman | | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 | 01.04/31.10 |
| Açıklama Her yılın Nisan ve Ekim aylarında | | | | | |
| 3 Maliyet | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklama Kendi bütçesinin %4,1' oluşturmaktadır. | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 H.1.27.F1 Sahipsiz Kedi ve Köpeklerin Sağlıklı Bir Şekilde Kontrolü ve Takibi | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | H.1.29. Heryıl Temmuz Ayı İçerinde Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi Amacı İle en az 100 kişilik Bir Piknik Organizasyonu Düzenlemek |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme 2007 | Tahmin 2008 | Hedef | | |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.1.29. Heryıl Temmuz Ayı İçerinde Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi Amacı İle en az 100 kişilik Bir Piknik Organizasyonu Düzenlemek | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|
| H.1.29.F1.Sahipsiz ve sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesi | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklamalar Hayvanlarında insanlarla beraber aynı ortamda yaşadıklarının ve birer canlı oldukları gerçeğinin tüm insanlar tarafından bilinmesi gerektiğinin anlatılması, hayvan sevgisinin genç nesile kazandırılması çalışmalarının bir parçası ve aşuları tamamlanarak sağlıklı bir hale getirilen sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik bir piknik düzenlenecektir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| 1 Gerçekleştirilmesi | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 3 Maliyet | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 2 | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|-------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.1. | H.1.26. | H.1.26. | H.1.26.F1 | Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 239.625,00 | | 239.625,00 | 252.804,38 | | 252.804,38 |
| S.A.1. | H.1.27. | H.1.27. | H.1.27.F1 | Tablo 2 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 41.600,00 | | 41.600,00 | 44.304,00 | | 44.304,00 | 46.740,72 | | 46.740,72 |
| S.A.1. | H.1.29. | H.1.29. | H.1.29.F1 | Tablo 3 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.617,88 | | 5.617,88 |
| İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler | | | | | | | | | | | 271.600,00 | | 271.600,00 | 289.254,00 | | 289.254,00 | 305.162,97 | | 305.162,97 |
| Toplam | | | | | | | | | | | 271.600,00 | | 271.600,00 | 289.254,00 | | 289.254,00 | 305.162,97 | | 305.162,97 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. | | | | | |
| Hedef | SAĞ.İŞ.M.-Kentliye daha sağlıklı yaşam çevreleri yaratmada birinci derecede sorumlu | | | | | |
| Performans Hedefi | SAĞ.İŞ.M.-Halkına daha sağlıklı bir çevre yaratılmasında iş akışının aksamaksızın yürütülebilmesi hedeflenmiştir. | | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | SAĞ.İŞ.M.-H.1.26.F1 | 0,00 | 380.000,00 | 225.000,00 | 239.625,00 | 252.804,38 |
| 2 | SAĞ.İŞ.M.-H.1.27.F1 | 0,00 | 50.000,00 | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 |
| 3 | SAĞ.İŞ.M.-H.1.29.F1. | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | | 433.000,00 | 271.600,00 | 289.254,00 | 305.162,97 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 1.120.100,00 | 756.469,00 | 805.639,49 | 849.949,66 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYESİ | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 114.266,35 | 0,00 | 281.100,00 | 228.450,00 | 243.299,25 | 256.680,71 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.463,59 | 0,00 | 88.650,00 | 52.250,00 | 55.646,25 | 58.706,79 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 366.620,79 | 0,00 | 670.050,00 | 737.369,00 | 785.297,99 | 828.489,37 |
| 04 | Faiz Giderleri | | 0,00 | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 11.800,00 | 0,00 | 500.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 510.150,73 | 0,00 | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 510.150,73 | 0,00 | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |
| Bütçe Ödeneği | | 510.150,73 | 0,00 | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 510.150,73 | 0,00 | 1.553.100,00 | 1.028.069,00 | 1.094.893,49 | 1.155.112,63 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
| H.1.26.F1 Açık Alan ve Kapalı alan İlaçlaması | Bütçe | Yüksek | Vatandaş memnuniyeti |
| H.1.27.F1 Sahipsiz Kedi ve Köpeklerin Sağlıklı Bir Şekilde Kontrolü ve Takibi | Bütçe | Orta | Hayvan Hakları Vatandaş memnuniyeti |
| H.1.29.F1 Sahipsiz ve sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesi | Bütçe | Düşük | Vatandaş memnuniyeti |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.26.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F. 2.26.1.F1 Merkez binada aylık vatandaş memnuniyeti anketi yapılması |
| <i>Açıklamalar: Vatandaş memnuniyet anketi 2009 yılında da yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 300,00 | | | 300,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500,00 | | | 500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.800,00 | | | 2.800,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.26.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F. 2.26.2.F2 Mahallelerde yılda birkez vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi yapılması |
| <i>Açıklamalar:2009 yılında da mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.29. Tepebaşı Belediyesi'nin amaçlarını, planlarını ve işlerini/görevlerini paylaşmak ve iç iletişim kanallarını geliştirmek için 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır |
| Faaliyet-Proje adı | H.2.29.F3 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır |
| <i>Açıklamalar:2009 yılında 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 150,00 | | | 150,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250,00 | | | 250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.400,00 | | | 1.400,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H.2.32.Belediye Hizmet Binaları'nda yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H.2.32.F4 Belediye Hizmet Binaları'nda yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir. |
| <i>Açıklamalar:iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | H. 2.37.Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | H. 2.37.F5 Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir. |
| <i>Açıklamalar: 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 500,00 | | | 500,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 75,00 | | | 75,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 575,00 | | | 575,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışan 2 memurun personel giderleri toplamı 57.300,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 8.950,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları ,Yiyecek ,İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderler ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 62.800,00 YTL Memurlara öğle yemeği yardımı 3.500,00 YTL.olarak tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışan 2 memur | | | | | | |
| 2 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 57.450,00 | | | 57.450,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.950,00 | | | 8.950,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 62.800,00 | | | 62.800,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 132.700,00 | | | | 132.700,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.26.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.26.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır. | | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | F. 2.26.1.F1 Merkez binada aylık vatandaş memnuniyeti anketi yapılması | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:Mali Bütçe Yılında her ay | | | | | | |
| 2 | Adet | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama:Mali Bütçe Yılında 12 Adet | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.26.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.26.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır. | | 30.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

| Birim Performans Hedefi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| F. 2.26.2.F2 Mahallelerde yılda birkez vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi yapılması | | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama Mali Bütçe Yılında | | | | | |
| 2 Maliyet | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.29. Tepebaşı Belediyesi'nin amaçlarını, planlarını ve işlerini/görevlerini paylaşmak ve iç iletişim kanallarını geliştirmek için 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.29. Tepebaşı Belediyesi'nin amaçlarını, planlarını ve işlerini/görevlerini paylaşmak ve iç iletişim kanallarını geliştirmek için 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır | | 1.150,00 | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.2.29.F3 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:Mali Bütçe Yılı 2 ayda bir | | | | | | |
| 2 | Adet | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Açıklama:Toplam 6 adet toplantı yapılacaktır. | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H.2.32.Belediye Hizmet Binaları'nda yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|--------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.2.32.Belediye Hizmet Binaları'nda yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir. | | 500,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H.2.32.F4 Belediye Hizmet Binaları'n da yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:Mali Bütçe Yılı. | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | H. 2.37.Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H. 2.37.Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir. | | 290,00 | 575,00 | 612,38 | 646,06 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | H. 2.37.F5 Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama:Mali Bütçe Yılı. | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 575,00 | 612,38 | 646,06 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 575,00 | 612,38 | 646,06 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 575,00 | 612,38 | 646,06 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 575,00 | 612,38 | 646,06 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|-------------|-----------|------------|--------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2 | H.2.26. | H.2.26. | F. 2.26.1.F1 | FPM Tablo 1 | | | | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.982,00 | | 2.982,00 | 3.146,01 | | 3.146,01 |
| S.A.2 | H.2.26. | H.2.26. | F. 2.26.2.F2 | FPM Tablo 2 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 42.600,00 | | 42.600,00 | 44.943,00 | | 44.943,00 |
| S.A.2 | H.2.29. | H.2.29. | H.2.29.F3 | FPM Tablo 3 | | | | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.491,00 | | 1.491,00 | 1.573,01 | | 1.573,01 |
| S.A.2 | H.2.32. | H.2.32. | H.2.32.F4 | FPM Tablo 4 | | | | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.065,00 | | 1.065,00 | 1.123,58 | | 1.123,58 |
| S.A.2 | H. 2.37 | H. 2.37 | H. 2.37.F5 | FPM Tablo 5 | | | | 290,00 | | 290,00 | 575,00 | | 575,00 | 612,38 | | 612,38 | 646,06 | | 646,06 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | | | | 34.240,00 | | 34.240,00 | 45.775,00 | | 45.775,00 | 48.750,38 | | 48.750,38 | 51.431,66 | | 51.431,66 |
| Toplam | | | | | | | | 34.240,00 | | 34.240,00 | 45.775,00 | | 45.775,00 | 48.750,38 | | 48.750,38 | 51.431,66 | | 51.431,66 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | |
| Hedef | | STRTJ.-Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, Bakanlar Kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek. | | | | |
| Performans Hedefi | | STRTJ.-Vatandaşlarımızın Belediyeden talep ve beklentilerini tespit etmeye yönelik her türlü araştırma ve anket çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | STRTJ.-F. 2.26.1.F1 | | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 |
| 2 | STRTJ.-F. 2.26.2.F2 | | 30.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 3 | STRTJ.-H.2.29.F3 2 | | 1.150,00 | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 |
| 4 | STRTJ.-H.2.29.F3 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| 5 | STRTJ.-H. 2.37.F5 | | 290,00 | 575,00 | 612,38 | 646,06 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 0,00 | 34.240,00 | 45.775,00 | 48.750,38 | 51.431,65 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 177.710,00 | 86.925,00 | 92.575,13 | 97.666,76 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 0,00 | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 0,00 | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 0,00 | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | | | 146.050,00 | 57.450,00 | 61.184,25 | 64.549,38 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | 36.600,00 | 8.950,00 | 9.531,75 | 10.056,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 21.300,00 | 62.800,00 | 66.882,00 | 70.560,51 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 8.000,00 | 3.500,00 | 3.727,50 | 3.932,51 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | | | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |
| Bütçe Ödeneği | | | | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 211.950,00 | 132.700,00 | 141.325,50 | 149.098,40 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| F. 2.26.1.F1 Merkez binada aylık vatandaş memnuniyeti anketi yapılması | Bütçe | Düşük | Anket Sonuçları |
| F. 2.26.2.F2 Mahallelerde yılda birkez vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi yapılması | Bütçe | Yüksek | Anket Sonuçları |
| H.2.29.F3 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır | Bütçe | Düşük | Kurum Kayıtları |
| H.2.32.F4 Belediye Hizmet Binaları'n da yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir. | Bütçe | Düşük | Kurum Kayıtları |
| H. 2.37.F5 Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir. | Bütçe | Düşük | Kurum Kayıtları |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | PH.F.1 F1 Müdürlükte görevli denetim personelin mesleki yeterliliğe ulaşması için gerekli eğitimleri almaları sağlanacaktır. |
| <i>Açıklamalar:Eğitimler 2009 yılında da devam edecektir.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 36.590,00 | | | 36.590,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.050,00 | | | 6.050,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 57.640,00 | | | 57.640,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | PH.F.2 F2 Müdürlük personelinin eğitimi ve mesleki bilgileri geliştirilmesini sağlamak için periyodik yayın,cd,mevzuat kitabı vb alımlarının yapılması |

Açıklamalar:Müdürlük Personeli eğitimine yönelik Eğitim çalışmaları 2009 yılında da devam edecektir.

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Teftiş Kurulu Müdürlüğünde çalışan 2 memurun personel giderleri toplamı 36.590,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 6.050,00 YTL tahmin edilmiştir</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları ,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderler, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 65.100,00 YTL Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 6.000,00 YTL.olarak tahmin edilmiştir</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama Teftiş Kurulu Müdürlüğünde çalışan 2 memur | | | | | | |
| 2 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |
| Açıklama Tahmin edilen bütçe | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 36.590,00 | | | 36.590,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.050,00 | | | 6.050,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.100,00 | | | 65.100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 113.740,00 | | | | 113.740,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | 38.325,00 | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.F.1 F1 Müdürlükte görevli denetim personelinin mesleki yeterliliğe ulaşması için gerekli eğitimleri almaları sağlanacaktır. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama: Mali Bütçe Yılı

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---|---|---|---|
| 2 | Eğitim sayısı | | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---------------|--|---|---|---|---|

Açıklama: En az dört eğitim alınacaktır.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. |
| Hedef | PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.F.2 F2 Müdürlük personelinin eğitimi ve mesleki bilgileri geliştirilmesini sağlamak için periyodik yayın,cd,mevzuat kitabı vb alımlarının yapılması | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------|-------|------|------|------------|------|------|
| 1 | Zaman | | | Bütçe Yılı | | |
| Açıklama: Mali Bütçe Yılı | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Açıklama: | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.2 | PH.1 | PH.1 | PH.F.1 F1 | FPM Tablo 1 | | | | 38.325,00 | | 38.325,00 | 57.640,00 | | 57.640,00 | 61.386,60 | | 61.386,60 | 64.762,86 | | 64.762,86 |
| S.A.2 | PH.1 | PH.1 | PH.F.1 F2 | FPM Tablo 2 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.195,00 | | 3.195,00 | 3.370,73 | | 3.370,73 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | | | | 40.325,00 | | 40.325,00 | 60.640,00 | | 60.640,00 | 64.581,60 | | 64.581,60 | 68.133,59 | | 68.133,59 |
| Toplam | | | | | | | | 40.325,00 | | 40.325,00 | 60.640,00 | | 60.640,00 | 64.581,60 | | 64.581,60 | 68.133,59 | | 68.133,59 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | |
| Hedef | | TEFT.M.-Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak, | | | | |
| Performans Hedefi | | TEFT.M.-Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilcek politika, proje ve hizmet standartlarının olusumuna katılmak. | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | TEFT.M.-PH.F.1 F1 | | 38.325,00 | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 |
| 2 | TEFT.M.-PH.F.2 F2 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | | 40.325,00 | 60.640,00 | 64.581,60 | 68.133,59 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | 116.975,00 | 53.100,00 | 56.551,50 | 59.661,83 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | | | 48.550,00 | 36.590,00 | 38.968,35 | 41.111,61 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | 4.100,00 | 6.050,00 | 6.443,25 | 6.797,63 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 94.650,00 | 65.100,00 | 69.331,50 | 73.144,73 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |
| Bütçe Ödeneği | | | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 157.300,00 | 113.740,00 | 121.133,10 | 127.795,42 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| PH.F.1 F1 Müdürlükte görevli denetim personelinin mesleki yeterliliğe ulaşması için gerekli eğitimleri almaları sağlanacaktır. | Bütçe | Yüksek | Mevcut Mevzuat |
| PH.F.2 F2 Müdürlük personelinin eğitimi ve mesleki bilgileri geliştirilmesini sağlamak için periyodik yayın,cd,mevzuat kitabı vb alımlarının yapılması | Bütçe | Düşük | Mevcut Mevzuat |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.4.Tüm okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kumbarası yerleştirilerek haftada 2 defa toplanması sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.3.4.1Toplam 80 kurum ve kuruluşa geri dönüşüm kumbarası yerleştirilecektir. |
| Açıklamalar: | |
| <p><i>Belediyemizin, Lisans almış firma ile yaptığı anlaşma gereği ; tüm Kamu kurum ve kuruluşlarına 2008 yılı içerisinde geri kazanım kumbaraları dağıtılmıştır. Mevcut yerlerde Geri Kazanım Projesi konusunda Eğitim verildi, firma kumbaraları belirli periyotlarda toplamaktadır. Sürdürülebilir bir proje olması nedeni ile 2009-2010 ve 2011 yıllarında da bu devam edecektir.</i></p> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -2-

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.33."Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan temsilci alınacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.3.33.1."Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan en az 2' şer öğrencinin yer aldığı meclis çalışmaları başlatılacaktır. |
| Açıklamalar: | <i>Tepebaşı Çevre Meclisi kuruldu. Ancak fiziki şartlar ile çalışma tüzüğü'nün daha sağlıklı oluşturulabilmesi nedeni ile ilk yıl okul ve temsilci sayısı sınırlı tutulmuştur. Ancak bu okul ve temsilci sayısı 2009 yılı içerisinde hedef olarak 110 adet temsilciye tamamlanacaktır. Şu anda 18 okuldan 2 şer temsilci vardır. 5 Haziran 2009 Çevre günü ve haftası etkinliklerine katılım sağlanacaktır.</i> |

| Ekonomik Kod (I.Düzyer) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -3-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Birim Performans Hedefi | H.3.34.Çevre konusunda duyarlı vatandaşlar arasından "Gönüllü Çevre Müfettişleri" seçilecektir. |
| Faaliyet-Proje adı | F.3.34.1.Toplam 20 gönüllü çevre müfettişi seçilecektir. |
| Açıklamalar: | |
| <p><i>2008 yılı için 10 adet Çevre müfettişi seçildi. Çalışmaları devam ediyor. İlk çalışmalarda hedef kitle mahalle halkı olup uyarı ve ihtar mekanizması kullanılacaktır. Yıl içerisinde tespit edilecek bir günde toplantısı yapılacaktır. 2009 yılı içerisinde 20 adet Gönüllü çevre müfettişine tamamlanacaktır.</i></p> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyer) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -4-

| | |
|---|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | P.H.2. Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlenmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak... |
| Faaliyet-Proje adı | P.H.2.Tepebaşı ilçesi sınırlarında kent içi temizlik hizmetleri yerine getirilecektir. |
| Açıklamalar: | |
| <i>İlçe sınırlarında bulunan 45 adet mahallede evsel nitelikli çöplerin toplatılması ve çöp depolama alanına nakli, muhtelif cadde ve sokakların işgücü ve makineler ile temizlenmesi hizmet binası iç temizliği, ilaçlama genel çevre temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.523.300,00 | | | 9.523.300,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.523.300,00 | | | 9.523.300,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 2 memur,7 işçi,1 sözleşmeli personel giderleri toplamı 293.625,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 53.550,00 YTL tahmin edilmiştir</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri , ilan giderleri, taşıma giderleri, kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 9.530.300,00YTL olarak tahmin edilmiştir. Memurlara öğle yemeği yardımı için 6.500 YTL tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | KİŞİ SAYISI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama : Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 2 memur,7 işçi,1 sözleşmeli personel | | | | | | |
| 2 | SÜRE | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
| Açıklama : Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bütçe yılı | | | | | | |
| 3 | MALİYET | 8.612.828,36 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |
| Açıklama : Yıllık maliyeti | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 293.625,00 | | | 293.625,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 53.550,00 | | | 53.550,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.530.300,00 | | | 9.530.300,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.883.975,00 | | | 9.883.975,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -1-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.4.Tüm okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kumbarası yerleştirilerek haftada 2 defa toplanması sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.4.Tüm okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kumbarası yerleştirilerek haftada 2 defa toplanması sağlanacaktır. | | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Birim Performans Hedefi | F.3.4.1Toplam 80 kurum ve kuruluşa geri dönüşüm kumbarası yerleştirilecektir. |
|--------------------------------|---|

Belediyemizin, Lisans almış firma ile yaptığı anlaşma gereği ; tüm Kamu kurum ve kuruluşlarına 2008 yılı içerisinde geri kazanım kumbaraları dağıtılmıştır. Mevcut yerlerde Geri Kazanım Projesi konusunda Eğitim verildi, firma kumbaraları belirli periyotlarda toplamaktadır. Sürdürülebilir bir proje olması nedeni ile 2009-2010 ve 2011 yıllarında da bu devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Kumbara Dağıtımı | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklama : Dağıtım tamamlanmıştır. | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Açıklama | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | |
| Genel Toplam | | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -2-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.33."Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan temsilci alınacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.33. " Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan temsilci alınacaktır. | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Birim Performans Hedefi | F.3.33.1."Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan en az 2' şer öğrencinin yer aldığı meclis çalışmaları başlatılacaktır. |
|--------------------------------|---|

Tepebaşı Çevre Meclisi kuruldu. Ancak fiziki şartlar ile çalışma tüzüğü'nün daha sağlıklı oluşturulabilmesi nedeni ile ilk yıl okul ve temsilci sayısı sınırlı tutulmuştur. Ancak bu okul ve temsilci sayısı 2009 yılı içerisinde hedef olarak 110 adet temsilciye tamamlanacaktır. Şu anda 18 okuldan 2 şer temsilci vardır. 5 Haziran 2009 Çevre günü ve haftası etkinliklerine katılım sağlanacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1 Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi | 0,00% | 37,00% | 63,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklama : Okullar meclis temsilcilerini seçeceklerdir. Meclis hedef temsilci sayısına ulaşacaktır.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -3-

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|---|
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. |
| Hedef | H.3.34.Çevre konusunda duyarlı vatandaşlar arasından "Gönüllü Çevre Müfettişleri" seçilecektir. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.3.34.Çevre konusunda duyarlı vatandaşlar arasından "Gönüllü Çevre Müfettişleri" seçilecektir. | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Birim Performans Hedefi | F.3.34.1.Toplam 20 gönüllü çevre müfettişi seçilecektir. |
|--------------------------------|--|

2008 yılı için 10 adet Çevre müfettişi seçildi. Çalışmaları devam ediyor. İlk çalışmalarda hedef kitle mahalle halkı olup uyarı ve ihtar mekanizması kullanılacaktır. Yıl içerisinde tespit edilecek bir günde toplantısı yapılacaktır. 2009 yılı içerisinde 20 adet Gönüllü çevre müfettişine tamamlanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Gönüllü Çevre Müfettişi | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Açıklama : Gönüllü Çevre Müfettişlerinin seçimi yapılacak, sayı 20 ye tamamlanacaktır. | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -4-

| | |
|---------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | P.H.2. Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlenmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak... |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.H.2. Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlenmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini | 8.220.142,22 | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 | 10.117.500,00 | 10.673.962,50 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Birim Performans Hedefi | P.H.2. Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlenmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak... |
|--------------------------------|--|

İlçe sınırlarında bulunan 45 adet mahallede evsel nitelikli çöplerin toplatılması ve çöp depolama alanına nakli, muhtelif cadde ve sokakların işgücü ve makineler ile temizlenmesi hizmet binası iç temizliği, ilaçlama genel çevre temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Kent İçi Temizlik Hizmetlerini yapmak | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Açıklama : Kent İçi Temizlik Hizmetleri İşini araç ve ekipmanlar en kısa sürede gerçekleştirmek.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 9.523.300,00 | 10.142.314,50 | 10.700.141,80 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 9.523.300,00 | 10.142.314,50 | 10.700.141,80 |

| Kaynaklar | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bütçe Ödeneği | 9.523.300,00 | 10.142.314,50 | 10.700.141,80 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 9.523.300,00 | 10.142.314,50 | 10.700.141,80 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| SA.1. | PH.2. | PH.2. | PH.2. | FPM TABLO -4- | 8.220.142,22 | | 8.220.142,22 | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 9.530.300,00 | | 9.530.300,00 | 10.149.769,50 | | 10.149.769,50 | 10.708.006,83 | | 10.708.006,83 |
| SA.3. | H.3.4. | H.3.4. | H.3.4.1. | FPM TABLO -1- | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| SA.3. | H.3.33 | H.3.33 | H.3.33.1. | FPM TABLO -2- | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.617,88 | | 5.617,88 |
| SA.3. | H.3.34 | H.3.34 | H.3.34.1. | FPM TABLO -3- | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 8.220.142,22 | | 8.220.142,22 | 8.010.000,00 | | 8.010.000,00 | 9.530.300,00 | | 9.530.300,00 | 10.159.354,50 | | 10.159.354,50 | 10.718.119,01 | | 10.718.119,01 |
| Toplam | | | | | 8.220.142,22 | | 8.220.142,22 | 8.010.000,00 | | 8.010.000,00 | 9.530.300,00 | | 9.530.300,00 | 10.159.354,50 | | 10.159.354,50 | 10.718.119,01 | | 10.718.119,01 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç | S.A.3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak.S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | TEM. M.- Bölgemiz sınırları dâhilinde, her türlü atıkların ve artıkların uygun araçlar ile toplatılarak, çöp deponi sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile süpürülmesi, genel ve çevre temizlik işinin sürekli yapılabilmesi için gerekli önlemler alınması, |
| Performans Hedefi | TEM. M.- İlgili çevre yönetmelikleri hükümleri ve stratejik planlama hedefleri doğrultusunda katılım ve katkı sağlanmasıdır. |

| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | TEM. M.- F.3.4.1 | | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 2 | TEM. M.- F.3.33.1 | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 3 | TEM. M.- F.3.34.1. | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 4 | TEM. M.- P.H.2. | 8.220.142,22 | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 | 10.117.500,00 | 10.673.962,50 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 8.220.142,22 | 8.010.000,00 | 9.509.000,00 | 10.127.085,00 | 10.684.074,68 |

| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 392.685,22 | 487.180,00 | 374.975,00 | 399.348,38 | 421.312,54 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | 967.360,34 | 318.248,95 | 293.050,00 | 293.625,00 | 312.710,63 | 329.909,71 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 150.489,58 | 55.065,00 | 72.850,00 | 53.550,00 | 57.030,75 | 60.167,44 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.352.564,85 | 8.234.259,18 | 8.126.000,00 | 9.530.300,00 | 10.149.769,50 | 10.708.006,82 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | 5.254,31 | 5.280,00 | 6.500,00 | 6.922,50 | 7.303,24 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 565.327,26 | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | 11.035.742,03 | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | 11.035.742,03 | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Bütçe Ödeneği | 11.035.742,03 | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 11.035.742,03 | 8.612.827,44 | 8.497.180,00 | 9.883.975,00 | 10.526.433,38 | 11.105.387,21 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | |
| Performans hedefi/aöstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
| Tüm okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kumbarası yerleştirilerek haftada 2 defa toplanması sağlanacaktır. | BÜTÇE | DÜŞÜK | KONTROL TEŞKİLATI TARAFINDAN DENETİM |
| "Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan en az 2' şer öğrencinin yer aldığı meclis çalışmaları başlatılacaktır. | BÜTÇE | DÜŞÜK | SOSYAL PROJE OFİSİ TARAFINDAN DENETİM |
| Toplam 20 gönüllü çevre müfettişi seçilecektir. | BÜTÇE | DÜŞÜK | SOSYAL PROJE OFİSİ TARAFINDAN DENETİM |
| Tepebaşı ilçesi sınırlarında kent içi temizlik hizmetleri yerine getirilecektir. | BÜTÇE | YÜKSEK | VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI VE KONTROL TEŞKİLATI DENETİMLERİ |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | PH.1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | PH.1 F1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır. |
| <i>Açıklamalar:Oluşturulacak kontrol ekibi ile 2009 yılında da iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır.</i> | |

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 129.750,00 | | | 129.750,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 31.350,00 | | | 31.350,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 161.100,00 | | | | 161.100,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan 2 sözleşmeli,4 işçi personel giderleri toplamı 129.750,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 31.350,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderler, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 29.800,00 YTL.Memurlara öğle yemeği yardımı 1.500,00 YTL.. olarak tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Açıklama Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan 2 sözleşmeli,4 işçi personel | | | | | | |
| 2 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama | | | | | | |
| 3 | Maliyet | | 191.420,00 | 192.400,00 | 204.906,00 | 216.175,83 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 129.750,00 | | | 129.750,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 31.350,00 | | | 31.350,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.800,00 | | | 29.800,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 192.400,00 | | | | 192.400,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | PH.1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır. | | 180.600,00 | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Birim Performans Hedefi | PH.1 F1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır. | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |
| Açıklama: Mali Bütçe yılı. | | | | | | |
| 2 | Kişi | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Açıklama: 6 personel | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Bütçe Ödeneği | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE |
| Harcama Birimi Adı | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------|-------------|-----------|------------|--------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.1. | PH.1 | PH.1 | PH.1 F1 | FPM Tablo 1 | | | | 180.600,00 | | 180.600,00 | 161.100,00 | | 161.100,00 | 171.571,50 | | 171.571,50 | 181.007,93 | | 181.007,93 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | | | | 180.600,00 | | 180.600,00 | 161.100,00 | | 161.100,00 | 171.571,50 | | 171.571,50 | 181.007,93 | | 181.007,93 |
| Toplam | | | | | | | | 180.600,00 | | 180.600,00 | 161.100,00 | | 161.100,00 | 171.571,50 | | 171.571,50 | 181.007,93 | | 181.007,93 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|-----------|-------------------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak |
| Hedef | YAPI.KON.M.-İnsanlarımızı geleceğe sağlıklı, ergonomik, mutluluk ve huzur verici yapılarda tasamak adına yapıların kontrolünün sağlanması |
| Performans Hedefi | YAPI.KON.M.-İmar planları ve ilgili mevzuat doğrultusunda yapıların kontrolüne yönelik işlemler yürütülecektir. |

| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | YAPI.KON.M.-PH.1 F1 | | 180.600,00 | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |

| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | | | | | |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 | Personel Giderleri | | | 145.050,00 | 129.750,00 | 138.183,75 | 145.783,86 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | 35.550,00 | 31.350,00 | 33.387,75 | 35.224,08 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 2.700,00 | 29.800,00 | 31.737,00 | 33.482,54 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | 7.920,00 | 1.500,00 | 1.597,50 | 1.685,36 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | | | | 191.220,00 | 192.400,00 | 204.906,00 | 216.175,84 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 191.220,00 | 192.400,00 | 204.906,00 | 216.175,84 |
| Bütçe Ödeneği | | | | 191.220,00 | 192.400,00 | 204.906,00 | 216.175,84 |
| Döner Sermaye | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | 191.220,00 | 192.400,00 | 204.906,00 | 216.175,84 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının davanağı |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| PH.1 F1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır. | Bütçe | Yüksek | Kurum Kayıtları |
| | | | |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | PH.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.PH.2.1.F1.Kasete çekilen Meclis müzakerelerinin CD ortamına aktarılarak arşivlenmesi. |
| Açıklamalar :Aylık meclis gündemleri CD ve kaset ortamında arşivlenmesi 2009 yılında da devam edecektir. | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 15.600,00 | | | 15.600,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | P.H.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.PH.2.3.F2 Meclis karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması. |
| Açıklamalar: Meclis karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması 2009 yılında da devam edilecektir. | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 3.900,00 | | | 3.900,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.250,00 | | | 6.250,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan 2 memur,4 işçinin personel giderleri toplamı 126.950,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri toplamı 27.500,00 YTL tahmin edilmiştir.</i> <i>Birimim Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri ,ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderlerin toplamı 112.900,00 YTL Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 6.300,00 YTL. tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kişi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Açıklama Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan 2 memur,4 işçi | | | | | | |
| 2 | Zaman | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı | Bütçe yılı |
| Açıklama Mali Bütçe yılı | | | | | | |
| 3 | Maliyet | 624.444,00 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |
| Açıklama | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzyer) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Döner | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 126.950,00 | | | 126.950,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.500,00 | | | 27.500,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 112.900,00 | | | 112.900,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 6.300,00 | | | 6.300,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 273.650,00 | | | | 273.650,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | PH.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. | 18.500,00 | 21.000,00 | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | F.PH.2.1.F1.Kasete çekilen Meclis müzakerelerinin CD ortamına aktarılarak arşivlenmesi. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar:Aylık meclis gündemleri CD ve kaset ortamında arşivlenmesi 2009 yılında da devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zaman | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. | 01.01. 31.12. |

Açıklama:Kasete çekilen Meclis müzakerelerinin CD ortamına aktarılması arşivlenmesi her Bütçe yılı devam edecektir.

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 Maliyet | 18.500,00 | 21.000,00 | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Açıklama :Personel,cd,kaset maliyeti

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | PH.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| PH.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. | 3.250,00 | 4.500,00 | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | F.PH.2.3.F2 Meclis karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar:Meclis karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması 2009 yılında da devam edilecektir.

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Zaman | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı | Bütçe Yılı |

Açıklama :2009 yılında her ayın meclis kararları 7 gün içinde kamuoyuna duyurulacak.

| | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Maliyet | 3.250,00 | 4.500,00 | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|

Açıklama:12 haftalık personel, internet ve kırtasiye maliyeti

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Bütçe Ödeneği | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.1. | PH.2. | PH.2. | F.PH.2.1.F1. | FPM Tablo 1 | 18.500,00 | | 18.500,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 27.690,00 | | 27.690,00 | 29.212,95 | | 29.212,95 |
| S.A.1. | PH.2. | PH.2. | F.PH.2.1.F2. | FPM Tablo 2 | 3.250,00 | | 3.250,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 6.250,00 | | 6.250,00 | 6.656,25 | | 6.656,25 | 7.022,34 | | 7.022,34 |
| <i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i> | | | | | 21.750,00 | | 21.750,00 | 25.500,00 | | 25.500,00 | 32.250,00 | | 32.250,00 | 34.346,25 | | 34.346,25 | 36.235,29 | | 36.235,29 |
| Toplam | | | | | 21.750,00 | | 21.750,00 | 25.500,00 | | 25.500,00 | 32.250,00 | | 32.250,00 | 34.346,25 | | 34.346,25 | 36.235,29 | | 36.235,29 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak | | | | |
| Hedef | | YAZI İŞ.M.-Her türlü yazışmaların gerek ilgili yerlere ulaşması, gerekse yasalarca belirtilen bir takım kurallara uygun işlemler yapılması. kurumsal çıkarların gözetilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | YAZI İŞ.M.-Belediyenin yasal olarak haklarının savunulmasında rol oynayacağı gibi; yapılan hizmetin hızlı ve doğru gerçekleşmesiyle belde halkının sorunlarının çabuk çözülmesi de sağlamaktır | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | YAZI İŞ.M.-F.PH.2.1.F1 | 18.500,00 | 21.000,00 | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |
| 2 | YAZI İŞ.M.-F.PH.2.3.F2 | 3.250,00 | 4.500,00 | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 21.750,00 | 25.500,00 | 32.250,00 | 34.346,25 | 36.235,29 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 336.163,97 | 343.920,00 | 241.400,00 | 257.091,00 | 271.231,01 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 Personel Giderleri | 38.272,64 | 158.411,55 | 175.400,00 | 126.950,00 | 135.201,75 | 142.637,85 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 5.019,19 | 26.604,50 | 41.600,00 | 27.500,00 | 29.287,50 | 30.898,31 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.362,77 | 157.282,62 | 119.500,00 | 112.900,00 | 120.238,50 | 126.851,62 |
| 04 Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 Cari Transferler | | 7.881,44 | 32.920,00 | 6.300,00 | 6.709,50 | 7.078,52 |
| 06 Sermaye Giderleri | | 7.733,86 | | | | |
| 07 Sermaye Transferleri | | | | | | |
| 08 Borç verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | 72.654,60 | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |
| Transfer edilecek ödenekler | | | | | | |
| Genel Toplam | 72.654,60 | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bütçe Ödeneği | 72.654,60 | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 72.654,60 | 357.913,97 | 369.420,00 | 273.650,00 | 291.437,25 | 307.466,30 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Harcama Birimi Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi /östergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| F.PH.2.1.F1.Kasete çekilen Meclis müzakerelerinin CD ortamına aktarılarak arşivlenmesi. | Bütçe | Orta | Belediye Bilgi ve Belgeleri |
| F.PH.2.3.F2 Meclis karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması. | Bütçe | Düşük | Belediye Bilgi ve Belgeleri |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Hedefi | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Birim Performans Hedefi | P.H.1. Zabita görev alanı beş bölgeye ayrılarak zabita hizmetlerinin daha etkin yapılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet-Proje adı | F.PH1.1. Hizmet için gerekli malzeme, ekipman alınması ve yaptırılması. |

Açıklamalar

Hizmet aracı kiralanması, hizmet için gerekli malzeme ve ekipmanın sağlanması, broşür basım, basılan broşürlerin halka, esnafa dağıtım giderleri.

| Ekonomik Kod (I.Düzy) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.104.450,00 | | | 1.104.450,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 184.350,00 | | | 184.350,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 172.050,00 | | | 172.050,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| 05 | Cari Transferler | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.620.850,00 | | | 1.620.850,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|--|
| Hizmet Adı | |
| <p><i>Açıklamalar</i> <i>Zabıt Müdürlüğünde çalışan 1 Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Amiri, 5 zabıta Komiseri, 40 Zabıta Memuru, 5 Memur, 1 Sözleşmeli, 4 İşçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 1.288.800,00YTL tahmin edilmiştir. Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, kiralama giderleri v.b.giderlerin toplamı 172.150,00 YTL olarak tahmin edilmiştir. cari transferlerde 160.000 -YTL: ödenek tahmin edilmiştir.</i></p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | KİŞİ SAYISI | 44 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Açıklama:Zabıta Müdürlüğünde çalışan 1 Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Amiri, 5 Zabıta Komiseri, 40 Zabıta Memuru 5 Memur, 1 Sözleşmeli, 4 İşçi. | | | | | | |
| 2 | ZAMAN | 01.-31.12 | 01.-31.12 | 01.-31.12 | 01.-31.12 | 01.-31.12 |
| Açıklama:01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri arasında personel giderlerini kapsamaktadır. | | | | | | |
| 3 | MALİYET | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| Açıklama:Temel Maaşlar,Sosyal Yardımlar,ikramiyeler,mesailer,diğer giderler bu kısma girmektedir | | | | | | |

| Ekonomik Kod (I.Düzye) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar | | | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.104.450,00 | | | 1.104.450,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 184.350,00 | | | 184.350,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 172.050,00 | | | 172.050,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.620.850,00 | | | 1.620.850,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|--------------|--|
| Amaç | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef | P.H.1. Zabita görev alanı beş bölgeye ayrılarak zabita hizmetlerinin daha etkin yapılması sağlanacaktır. |

| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.H.1. Zabita görev alanı beş bölgeye ayrılarak zabita hizmetlerinin daha etkin yapılması sağlanacaktır. | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Birim Performans Hedefi | F.PH1.1. Hizmet için gerekli malzeme, ekipman alınması ve yaptırılması. | 82,94% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 Kişi sayısı | 41 | 58 | 58 | 58 | 58 |

Açıklama 58 Personel

| | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zaman | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 | 01.01/31.12 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Açıklama: 01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri arasında personel giderleri ile mal ve hizmet alım,vb. giderlerini kapsamaktadır.

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 Maliyet | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Açıklama Temel Maaşlar,Sosyal Yardımlar,ikramiyeler,mesailer,diğer giderler ile mal ve hizmet alım giderleri bu kısma girmektedir

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Açıklama:

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 Hizmet için gerekli malzeme, ekipman alınması ve yaptırılması. | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |

| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Döner Sermaye | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | |
| Genel Toplam | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 | |

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| | |
|-------------------|---------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birim Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| Amaç | Hedef | PH | BPH | Açıklama | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | | | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| S.A.1. | PH.1. | PH.1. | FPH.1. | Tablo FPM1 | 1.450.749,51 | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 | | 1.821.146,54 |
| İdari Düzeyde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler | | | | | 1.450.749,51 | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 | | 1.821.146,54 |
| Toplam | | | | | 1.450.749,51 | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 | | 1.821.146,54 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç | | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. | | | | |
| Hedef | | Z.M.-Halkın sağlık ve huzurunu sağlamak, yazılı-sözlü şikâyetleri değerlendirmek, denetimlerin hızlı ve doğru olarak gerçekleşmesini sağlamaktır. | | | | |
| Performans Hedefi | | Z.M.-İlçe halkının sorunlarının çabuk çözülmesini sağlamak. | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Zbt.-F.PH1.1. | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| Ekonomik Kodlar(1.Düzye) | Gerçekleşme | | Tahmin | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 Personel Giderleri | 538.031,87 | 636.609,85 | 891.050,00 | 1.104.450,00 | 1.176.239,25 | 1.240.932,41 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 61.413,79 | 85.529,23 | 158.000,00 | 184.350,00 | 196.332,75 | 207.131,05 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 41.133,85 | 631.686,17 | 353.965,00 | 172.050,00 | 183.233,25 | 193.311,08 |
| 04 Faiz Giderleri | | | | | | |
| 05 Cari Transferler | | 96.924,26 | 170.040,00 | 160.000,00 | 170.400,00 | 179.772,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | | | 63.000,00 | | | |
| 08 Borç Verme | | | | | | |
| Bütçe Ödeneği Toplamı | 640.579,51 | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| Transfer Edilecek Ödenekler | | | | | | |
| Genel Toplam | 640.579,51 | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Ödeneği | 640.579,51 | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | | |
| Genel Toplam | 640.579,51 | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | |
|--------------------|---------------------|
| İdare Adı | TEPEBAŞI BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
|--|--|----------------------|------------------------------|
| Temiz,sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesi | Bütçe | Yüksek | Vatandaş memnuniyeti |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amaç | | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. | | | | |
| Hedef | | Vatandaşlarımızın Kentsel yaşam kalitesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi | | Ulusal ve uluslar arası düzeyde örnek bir belediye olmak | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Fen-F.1.1.1. | 3.991.721,01 | 5.885.250,00 | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 |
| 2 | Fen-F.1.2.1. | 2.484.063,43 | 3.164.062,16 | 3.655.000,00 | 3.892.575,00 | 4.106.666,63 |
| 3 | Fen-F.1.3.1. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |
| 4 | Fen-F.1.4.1. 2 | 107.891,95 | 100.000,00 | 275.000,00 | 292.875,00 | 308.983,13 |
| 5 | Fen-F.2.19.1. | 966.067,84 | 1.104.054,08 | 315.000,00 | 335.475,00 | 353.926,13 |
| 6 | Zbt.-F.PH1.1. | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 |
| 7 | SAĞ.İŞ.M.-H.1.26.F1 | 0,00 | 380.000,00 | 225.000,00 | 239.625,00 | 252.804,38 |
| 8 | SAĞ.İŞ.M.-H.1.27.F1 | 0,00 | 50.000,00 | 41.600,00 | 44.304,00 | 46.740,72 |
| 9 | SAĞ.İŞ.M.-H.1.29.F1. | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 10 | PARK.-H.1.19.F1 | 240.942,24 | 169.663,49 | 884.483,00 | 941.974,40 | 993.782,99 |
| 11 | PARK.-H.1.20.F1 | 373.962,43 | 485.221,86 | 180.926,88 | 192.687,13 | 203.284,92 |
| 12 | PARK.-H.1.21.F1. | 0,00 | 113.190,69 | 329.483,00 | 350.899,40 | 370.198,86 |
| 13 | PARK.-H.1.22.F1.12 | 1.807.066,82 | 2.912.995,75 | 661.853,75 | 704.874,24 | 743.642,33 |
| 14 | PARK.-H.1.23.F1. | 50.196,30 | 69.911,89 | 31.185,38 | 33.212,42 | 35.039,11 |
| 15 | PARK.-H.1.24.F1. | 0,00 | 69.911,89 | 56.185,38 | 59.837,42 | 63.128,48 |
| 16 | PARK.-H.3.35.F1. | 0,00 | 349.559,49 | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 |
| 17 | PARK.-PH.1.F1 | 0,00 | 2.674.113,09 | 307.112,25 | 327.074,55 | 345.063,65 |
| 18 | YAPIL.KON.M.-PH.1 F1 | | 180.600,00 | 161.100,00 | 171.571,50 | 181.007,93 |
| 19 | İMAR M.-F.1.8.3. | 1.094.411,76 | 3.000.300,00 | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 |
| 20 | İMAR M.-F.1.8.3. | 321.680,65 | 258.000,00 | 558.050,00 | 594.323,25 | 627.011,03 |
| 21 | İMAR M.-H.1.16. | 9.520,00 | 12.400,00 | 14.418,36 | 15.355,55 | 16.200,11 |
| 22 | TEM. M.- P.H.2. | 8.220.142,22 | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 | 10.117.500,00 | 10.673.962,50 |
| 23 | YAZI İŞ.M.-F.PH.2.1.F1 | 18.500,00 | 21.000,00 | 26.000,00 | 27.690,00 | 29.212,95 |
| 24 | YAZI İŞ.M.-F.PH.2.3.F2 | 3.250,00 | 4.500,00 | 6.250,00 | 6.656,25 | 7.022,34 |
| 43 | | | | | | |
| Toplam | | 21.140.166,16 | 30.643.789,39 | 30.244.497,99 | 32.210.390,36 | 33.981.961,83 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 45.359.833,84 | 26.856.210,61 | 27.755.502,01 | 29.559.609,64 | 31.185.388,17 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,00 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,00 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,00 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amaç | | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | | | | |
| Hedef | | Vatandaşlarımızın Kentsel yaşam kalitesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi | | Ulusal ve uluslar arası düzeyde örnek bir belediye olmak | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | DIŞ.İL.M.-H. 2.35.F4 | | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 2 | MALİ HİZ.-F.2.1.1.F1 | 1.402.300,00 | 1.735.005,00 | 1.777.740,00 | 1.893.293,10 | 1.997.424,22 |
| 3 | MALİ HİZ.-F.2.1.4-F2 | 68.610,00 | 80.700,00 | 93.050,00 | 99.098,25 | 104.548,65 |
| 4 | MALİ HİZ.-F. 2.4.1.F3 | 35.284,56 | 38.979,99 | 49.598,00 | 52.821,87 | 55.727,07 |
| 5 | MALİ HİZ.-F. 2.4.2.F4 | 17.645,00 | 19.490,00 | 24.560,00 | 26.156,40 | 27.595,00 |
| 6 | TEFT.M.-PH.F.1 F1 | | 38.325,00 | 57.640,00 | 61.386,60 | 64.762,86 |
| 7 | TEFT.M.-PH.F.2 F2 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.195,00 | 3.370,73 |
| 8 | BİL.İŞ.M.- F.1.17.1 | 0,00 | 14.150,00 | 28.160,00 | 29.990,40 | 31.639,88 |
| 9 | BİL.İŞ.M.- PH.F1 | 0,00 | 169.860,00 | 269.901,00 | 287.444,57 | 303.254,02 |
| 10 | BİL.İŞ.M.- PH.F.2.1 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 11 | BİL.İŞ.M.- PH.F.3.1 | 0,00 | 90.000,00 | 114.870,00 | 122.336,55 | 129.065,06 |
| 12 | HUKUK- PH.2.F1 | 16.350,00 | 21.600,00 | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| 13 | HUKUK- PH.3.F2 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.780,00 | 13.482,90 |
| 14 | HUKUK- PH.4.F3 | 26.000,00 | 12.000,00 | 22.500,00 | 23.962,50 | 25.280,44 |
| 15 | HUKUK- PH.5.F4 | 24.000,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 16 | HUKUK- PH.6.F5 | 23.256,17 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| 17 | İNS.KAY.M.-H.2.27.F1 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 532,50 | 561,79 |
| 18 | İNS.KAY.M.-P.H.2. F1 | 0,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| 19 | DESTEK M.-F. 2.5.1 F1 | 550,00 | 635,00 | 860,00 | 915,90 | 966,27 |
| 20 | DESTEK M.-P.H. 1.F2 | 26.500,00 | 34.050,00 | 45.800,00 | 48.777,00 | 51.459,74 |
| 21 | DESTEK M.-F.P.H. 2.1.F3 | 85.800,00 | 99.000,00 | 120.000,00 | 127.800,00 | 134.829,00 |
| 22 | STRJT.-F. 2.26.1.F1 | | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.982,00 | 3.146,01 |
| 23 | STRJT.-F. 2.26.2.F2 | | 30.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 24 | STRJT.-H.2.29.F3 2 | | 1.150,00 | 1.400,00 | 1.491,00 | 1.573,01 |
| 25 | STRJT.-H.2.29.F3 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.123,58 |
| 26 | STRJT.-H. 2.37.F5 | | 290,00 | 575,00 | 612,38 | 646,06 |
| 27 | BASIN YAY.- H.2.33- F1 | 15.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 44.943,00 |
| 28 | BASIN YAY.- PH.1.F9 | 84.375,38 | 110.000,00 | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.446,88 |
| 43 | | | | | | |
| Toplam | | 1.835.671,11 | 2.594.684,99 | 2.910.454,00 | 3.099.633,51 | 3.270.113,37 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 64.664.328,89 | 54.905.315,01 | 55.089.546,00 | 58.670.366,49 | 61.897.236,65 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,01 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,01 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,01 |

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amaç | | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. | | | | |
| Hedef | | Vatandaşlarımızın Kentsel yaşam kalitesini artırmak | | | | |
| Performans Hedefi | | Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir belediye olmak | | | | |
| Birim Performans Hedefleri | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | ÖZEL KAL.- H.3.32.F1. | 3.616,67 | 4.170,00 | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.741,45 |
| 2 | ÖZEL KAL.- PH.1.F1. | 113.616,67 | 600.000,00 | 180.000,00 | 191.700,00 | 202.243,50 |
| 3 | DIŞ.İL.M.-F.3.2.1.F1. 3 | | 30.640,00 | 36.470,00 | 38.840,55 | 40.976,78 |
| 4 | DIŞ.İL.M.-F.3.2.4.F2 | | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.494,30 |
| 5 | DIŞ.İL.M.-F.3.2.5.F3 | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 6 | PARK.-F.PH.2 | 0,00 | 74.905,60 | 46.185,38 | 49.187,42 | 51.892,73 |
| 7 | KÜLT.M.-H.3.9.F1. | | 104.750,00 | 98.820,00 | 105.243,30 | 111.031,68 |
| 8 | KÜLT.M.-H.3.9.F2 | | 1.869,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 9 | KÜLT.M.-H.3.10.F1 | | 55.000,00 | 70.000,00 | 74.550,00 | 78.650,25 |
| 10 | KÜLT.M.-H.3.10.F2 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 21.300,00 | 22.471,50 |
| 11 | KÜLT.M.-H.3.10.F3. | | 12.000,00 | 17.000,00 | 18.105,00 | 19.100,78 |
| 12 | KÜLT.M.-H.3.10.F4. | | 135.000,00 | 140.000,00 | 149.100,00 | 157.300,50 |
| 13 | KÜLT.M.-H.3.10.F5. | | 360.000,00 | 332.500,00 | 354.112,50 | 373.588,69 |
| 14 | KÜLT.M.-H.3.10.F6. | | 74.000,00 | 31.200,00 | 33.228,00 | 35.055,54 |
| 15 | KÜLT.M.-H.3.10.F7. | | 14.000,00 | 16.000,00 | 17.040,00 | 17.977,20 |
| 16 | KÜLT.M.-H.3.10.F8 | | 41.000,00 | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.178,75 |
| 17 | KÜLT.M.-H.3.12.F1. | | 13.300,00 | 45.000,00 | 47.925,00 | 50.560,88 |
| 18 | KÜLT.M.-H.3.15.F1. | | 4.630,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 19 | KÜLT.M.-H.3.22.F1 | | 90.000,00 | 105.000,00 | 111.825,00 | 117.975,38 |
| 20 | KÜLT.M.-H.3.25.F1. | | 23.250,00 | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.089,38 |
| 21 | TEM. M.- F.3.4.1 | | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 22 | TEM. M.- F.3.33.1 | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 23 | TEM. M.- F.3.34.1. | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.247,15 |
| 24 | BASIN YAY.- H.3.3-F2 | 26.500,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,25 |
| 25 | BASIN YAY.- H.3.16-F3 | 3.800,00 | 4.300,00 | 7.100,00 | 7.561,50 | 7.977,38 |
| 26 | BASIN YAY.- H.3.21.a.F4 | 140.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 | 234.300,00 | 247.186,50 |
| 27 | BASIN YAY.- H. 3.24-F5 | 80.000,00 | 42.000,00 | 75.000,00 | 79.875,00 | 84.268,13 |
| 28 | BASIN YAY.- H. 3.26 F6 | 19.900,00 | 21.000,00 | 28.400,00 | 30.246,00 | 31.909,53 |
| 29 | BASIN YAY.- H. 3.27-F7 | 4.125,00 | 4.250,00 | 5.000,00 | 5.325,00 | 5.617,88 |
| 30 | BASIN YAY.- H. 3.29.1.F8 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.235,75 |
| 43 | | | | | | |
| Toplam | | 396.558,34 | 1.926.964,60 | 1.616.675,38 | 1.721.759,27 | 1.816.456,03 |
| İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler | | | | | | |
| Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | 66.103.441,66 | 55.573.035,40 | 56.383.324,62 | 60.048.240,72 | 63.350.893,96 |
| Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri | | | | | | |
| Genel Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.769.999,99 | 65.167.349,99 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.769.999,99 | 65.167.349,99 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Genel Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.769.999,99 | 65.167.349,99 |

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| Açıklama | Yıl | Yıllar | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | |
| | | Bütçe İc | Bütçe Dış | Toplam | Bütçe İc | Bütçe Dış | Toplam | Bütçe İc | Bütçe Dış | Toplam | Bütçe İc | Bütçe Dış | Toplam | Bütçe İc | Bütçe Dış | Toplam | |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | 0201 Kalem M. Tablo FPM1 | 3.616,07 | | 3.616,67 | 4.170,00 | | 4.170,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.390,00 | | 6.390,00 | 6.741,45 | | 6.741,45 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | 0201 Kalem M. Tablo FPM2 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 595.830,00 | | 595.830,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 191.700,00 | | 191.700,00 | 202.243,50 | | 202.243,50 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | Fen İşleri M.-FPM TABLO -1- | 18.983.892,51 | | 18.983.892,51 | 9.953.525,46 | | 9.953.525,46 | 6.050.000,00 | | 6.050.000,00 | 6.443.250,00 | | 6.443.250,00 | 6.797.628,75 | | 6.797.628,75 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | Fen İşleri M.-FPM TABLO -2- | 2.484.062,43 | | 2.484.062,43 | 3.614.062,16 | | 3.614.062,16 | 3.655.000,00 | | 3.655.000,00 | 3.893.575,00 | | 3.893.575,00 | 4.116.664,63 | | 4.116.664,63 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | Fen İşleri M.-FPM TABLO -3- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 | | 1.123.575,00 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | Fen İşleri M.-FPM TABLO -4- | 107.891,95 | | 107.891,95 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 292.875,00 | | 292.875,00 | 308.983,13 | | 308.983,13 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | Fen İşleri M.-FPM TABLO -5- | 966.067,84 | | 966.067,84 | 1.104.054,08 | | 1.104.054,08 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 335.475,00 | | 335.475,00 | 353.926,13 | | 353.926,13 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | Zabıtın M. Tablo FPM1 | 1.450.749,51 | | 1.450.749,51 | 1.636.055,00 | | 1.636.055,00 | 1.620.850,00 | | 1.620.850,00 | 1.726.205,25 | | 1.726.205,25 | 1.821.146,54 | | 1.821.146,54 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | DİŞ.İL.M.-FPM Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 30.640,00 | | 30.640,00 | 36.470,00 | | 36.470,00 | 38.846,55 | | 38.846,55 | 40.976,78 | | 40.976,78 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | DİŞ.İL.M.-FPM Tablo 2 | 0,00 | | 0,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.260,00 | | 4.260,00 | 4.494,30 | | 4.494,30 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | DİŞ.İL.M.-FPM Tablo 3 | 0,00 | | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | DİŞ.İL.M.-FPM Tablo 4 | 0,00 | | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.390,00 | | 6.390,00 | 6.741,45 | | 6.741,45 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | SAC.İS.M.-Tablo FPM1 | 0,00 | | 0,00 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 229.625,00 | | 229.625,00 | 252.894,38 | | 252.894,38 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | SAC.İS.M.-Tablo FPM2 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 41.600,00 | | 41.600,00 | 44.304,00 | | 44.304,00 | 46.740,72 | | 46.740,72 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | SAC.İS.M.-Tablo FPM3 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.617,88 | | 5.617,88 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM1 | 240.942,24 | | 240.942,24 | 169.663,49 | | 169.663,49 | 884.483,00 | | 884.483,00 | 941.974,40 | | 941.974,40 | 993.782,99 | | 993.782,99 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM 2 | 373.962,43 | | 373.962,43 | 485.221,86 | | 485.221,86 | 180.926,98 | | 180.926,98 | 192.887,12 | | 192.887,12 | 203.284,91 | | 203.284,91 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM3 | 0,00 | | 0,00 | 113.100,60 | | 113.100,60 | 329.483,00 | | 329.483,00 | 350.899,40 | | 350.899,40 | 370.188,86 | | 370.188,86 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM 4 | 1.807.066,82 | | 1.807.066,82 | 2.912.995,75 | | 2.912.995,75 | 661.853,75 | | 661.853,75 | 704.874,24 | | 704.874,24 | 743.642,33 | | 743.642,33 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM5 | 50.196,30 | | 50.196,30 | 69.911,89 | | 69.911,89 | 31.185,38 | | 31.185,38 | 33.212,42 | | 33.212,42 | 35.039,11 | | 35.039,11 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM6 | 0,00 | | 0,00 | 69.911,89 | | 69.911,89 | 56.185,38 | | 56.185,38 | 59.837,42 | | 59.837,42 | 63.128,48 | | 63.128,48 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM7 | 0,00 | | 0,00 | 74.905,60 | | 74.905,60 | 46.185,38 | | 46.185,38 | 46.187,42 | | 46.187,42 | 51.892,73 | | 51.892,73 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM8 | 0,00 | | 0,00 | 349.529,49 | | 349.529,49 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.917.000,00 | | 1.917.000,00 | 2.022.435,00 | | 2.022.435,00 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | PARK-Tablo FPM 9 | 0,00 | | 0,00 | 2.674.113,09 | | 2.674.113,09 | 307.112,25 | | 307.112,25 | 327.074,55 | | 327.074,55 | 345.063,65 | | 345.063,65 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | YAPILANL.M.-FPM Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 180.600,00 | | 180.600,00 | 161.100,00 | | 161.100,00 | 171.571,50 | | 171.571,50 | 181.007,93 | | 181.007,93 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 104.750,00 | | 104.750,00 | 98.820,00 | | 98.820,00 | 105.243,30 | | 105.243,30 | 111.031,68 | | 111.031,68 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 2 | 0,00 | | 0,00 | 1.880,00 | | 1.880,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 3 | 0,00 | | 0,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 74.500,00 | | 74.500,00 | 78.600,25 | | 78.600,25 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 4 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.300,00 | | 21.300,00 | 22.471,50 | | 22.471,50 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 5 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 18.105,00 | | 18.105,00 | 19.100,78 | | 19.100,78 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 6 | 0,00 | | 0,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 149.100,00 | | 149.100,00 | 157.300,50 | | 157.300,50 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 7 | 0,00 | | 0,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 332.500,00 | | 332.500,00 | 354.112,50 | | 354.112,50 | 373.588,69 | | 373.588,69 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 8 | 0,00 | | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | 33.228,00 | | 33.228,00 | 35.055,54 | | 35.055,54 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 9 | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 17.040,00 | | 17.040,00 | 17.977,20 | | 17.977,20 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 10 | 0,00 | | 0,00 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 53.250,00 | | 53.250,00 | 56.178,75 | | 56.178,75 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 11 | 0,00 | | 0,00 | 13.300,00 | | 13.300,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 47.925,00 | | 47.925,00 | 50.560,88 | | 50.560,88 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 12 | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.325,00 | | 6.325,00 | 6.617,88 | | 6.617,88 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 13 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 111.825,00 | | 111.825,00 | 117.975,38 | | 117.975,38 |
| S.A.3 H.3.2 PH.1.1 | H.3.2 PH.1.1 | KÜLT.M.-FPM Tablo 14 | 0,00 | | 0,00 | 23.250,00 | | 23.250,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.625,00 | | 26.625,00 | 28.089,38 | | 28.089,38 |
| S.A. H.1.8 H.1.8 PH.1.1 | H.1.8 H.1.8 PH.1.1 | İMAR M.-FPM TABLO 1 | 1.094.411,76 | | 1.094.411,76 | 3.000.300,00 | | 3.000.300,00 | 2.540.000,00 | | 2.540.000,00 | 2.705.100,00 | | 2.705.100,00 | 2.853.880,50 | | 2.853.880,50 |
| S.A. H.1.8 H.1.8 PH.1.1 | H.1.8 H.1.8 PH.1.1 | İMAR M.-FPM TABLO 2 | 321.680,65 | | 321.680,65 | 258.000,00 | | 258.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 594.323,25 | | 594.323,25 | 627.011,03 | | 627.011,03 |
| S.A. H.1.8 H.1.8 PH.1.1 | H.1.8 H.1.8 PH.1.1 | İMAR M.-FPM TABLO 3 | 9.520,00 | | 9.520,00 | 12.400,00 | | 12.400,00 | 14.418,36 | | 14.418,36 | 15.355,25 | | 15.355,25 | 16.200,11 | | 16.200,11 |
| S.A.2 H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | MALİ HİZ.-FPM Tablo 1 | 1.402.300,00 | | 1.402.300,00 | 1.735.005,00 | | 1.735.005,00 | 1.777.740,00 | | 1.777.740,00 | 1.893.293,10 | | 1.893.293,10 | 1.997.424,22 | | 1.997.424,22 |
| S.A.2 H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | MALİ HİZ.-FPM Tablo 2 | 68.610,00 | | 68.610,00 | 80.700,00 | | 80.700,00 | 93.050,00 | | 93.050,00 | 99.098,25 | | 99.098,25 | 104.548,65 | | 104.548,65 |
| S.A.2 H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | MALİ HİZ.-FPM Tablo 3 | 35.284,56 | | 35.284,56 | 38.979,99 | | 38.979,99 | 49.598,00 | | 49.598,00 | 52.821,87 | | 52.821,87 | 55.727,07 | | 55.727,07 |
| S.A.2 H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | H.2.1 H.2.1 PH.1.1 | MALİ HİZ.-FPM Tablo 4 | 17.645,00 | | 17.645,00 | 19.490,00 | | 19.490,00 | 24.560,00 | | 24.560,00 | 26.156,40 | | 26.156,40 | 27.595,00 | | 27.595,00 |
| S.A.2 PH.1 PH.1.1 | PH.1 PH.1.1 | TEFT.M.-FPM Tablo 1 | 0,00 | | 0,00 | 38.325,00 | | 38.325,00 | 57.640,00 | | 57.640,00 | 61.386,60 | | 61.386,60 | 64.762,84 | | 64.762,84 |
| S.A.2 PH.1 PH.1.1 | PH.1 PH.1.1 | TEFT.M.-FPM Tablo 2 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.195,00 | | 3.195,00 | 3.370,73 | | 3.370,73 |
| S.A.3 H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | İTEM. M.-FPM TABLO -1- | 0,00 | | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 | 2.471,45 | | 2.471,45 |
| S.A.3 H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | İTEM. M.-FPM TABLO -2- | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.617,88 | | 5.617,88 |
| S.A.3 H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | İTEM. M.-FPM TABLO -3- | 0,00 | | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.247,15 | | 2.247,15 |
| S.A.3 H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | H.3.4 H.3.4 PH.1.1 | İTEM. M.-FPM TABLO -4- | 8.220.142,22 | | 8.220.142,22 | 8.000.000,00 | | 8.0 | | | | | | | | | |

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amaçlar | | Yıllar | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | S.A.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. | 21.140.166,16 | 30.643.789,39 | 30.244.497,99 | 32.210.390,36 | 33.981.961,83 |
| 2 | S.A.2 Tepebaşı Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. | 1.835.671,11 | 2.594.684,99 | 2.910.454,00 | 3.099.633,51 | 3.270.113,37 |
| 3 | S.A.3 Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak. | 396.558,34 | 1.926.964,60 | 1.616.675,38 | 1.721.759,28 | 1.816.456,04 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Toplam | | 23.372.395,61 | 35.165.438,98 | 34.771.627,37 | 37.031.783,15 | 39.068.531,24 |
| Kaynaklar | Bütçe Ödeneği | 43.127.604,39 | 22.334.561,02 | 23.228.372,63 | 24.738.216,85 | 26.098.818,78 |
| | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | | | | |
| | Yurt Dışı Kaynaklar | | | | | |
| Toplam | | 66.500.000,00 | 57.500.000,00 | 58.000.000,00 | 61.770.000,00 | 65.167.350,01 |

III. PERFORMANS BİLGİLERİNE AİT AÇIKLAMALAR

| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
|--|--|
| 1- H.2.33 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. H.2.33- F1 Tepebaşı Dergisi'nden 3 aylık periyotla 4 sayı çıkartılacaktır. | |
| 2- H.3.3 "Bizim Yuvalar Projesi" Yapılacaktır. H.3.3-F2 En fazla 50 çift evlendirilecektir. | |
| 3- H.3.16 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. H.3.16-F3 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde vatandaşların vergi yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. | |
| 4-H.3.21 Özel gün ve haftalar nedeniyle 11 adet etkinlik düzenlenecektir. H.3.21.a.F4 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Anneler Günü,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü ,24 Kasım Öğretmenler Günü, 6-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü,İlköğretim Haftası olmak üzere toplam 11 adet etkinlik düzenlenecektir. | |
| 5-H. 3.24 Sünnet Şöleni'nde yapılacaktır. (Yeterli başvuru alındığı takdirde) H. 3.24-F5 Sünnet Şöleni'nde 150 çocuğun sünneti yapılacaktır. | |
| 6-H. 3.26 Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Bizim Masa'ya ulaşan taleplere cevap verilecektir. H. 3.26 F6 Bizim Masa'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir. | |
| 7-H. 3.27 "Dış Dostları Projesi" devam edecektir. H. 3.27-F7 İlköğretim 2. sınıf öğrencilerine 5000 diş macunu, diş fırçası ve kitap dağıtılacaktır. | |
| 8-H. 3.29 Kentin sosyo- kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar basılacaktır. H. 3.29.1.F8 4000 Adet Kitap bastırılacaktır. | |
| 9-PH.1 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. PH.1.F9 Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin duyurulması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 1-H.2.17 Belediye birimlerinde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak ve E-belediye uygulamasını geliştirmek. F.1.17.1-2 E-belediye uygulamaları için İnternet üzerinden başvuran mükelleflerin şifre onaylarının yapılması Web sayfasının vatandaşlara daha iyi hizmet verecek şekilde geliştirilmesi | |
| 2-PH.1. Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır PH.F1.1 Bilgisayar ve diğer teknolojik donanım ihtiyaçlarının karşılanacaktır. | |
| 3- PH.2. Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL) | |

| |
|--|
| <p>PH.F.2.1 Bilgiye abonelik giderleri karşılanacaktır (ADSL)</p> |
| <p>4-PH.3.Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak</p> <p>PH.F.3.1 Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için eğitim seminerlerine katılım sağlanacak ve bakım-yazılım sözleşmeleri yapılacak</p> |
| <p>DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H. 2.5.Doğrudan temin yolu ile yapılacak işlemlerde satın alma talebinin, talep formunun ulaşmasından itibaren hazır mallar için 3 gün, üretim gerektiren mallar için ise üretimin niteliğine göre 7–10 gün içerisinde yerine getirilecektir.</p> <p>F. 2.5.1 F1 Konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.</p> |
| <p>2-P.H. 1. Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir.</p> <p>P.H. 1.F2 Nikah için gerekli evraklar ile başvuran vatandaşın talebi en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek ve her çifte Belediye'den bir anı olarak hediye verilecektir.</p> |
| <p>3-P.H. 2. Birimlerden gelen araç talebi en çok 30 dakika içerisinde karşılanacaktır.</p> <p>F.P.H. 2.1.F3 Müdürlüklerin araç temini gerektiren periyodik işlerini gün, saat ve araç tipi olarak belirterek yazılı olarak alınması.</p> |
| <p>4-P.H. 3. Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir.</p> <p>P.H. 3. F4 Belediye binalarının güvenlik, iletişim, enerji, su, temizlik ve bakım-onarım gibi hizmetleri aksamadan yerine getirilecektir.</p> |
| <p>DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>F.3.2.1.F1 3 yeni işletmeye sertifika vermek, toplam 72 denetleme yapmak</p> |
| <p>2-H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>F.3.2.4.F2 Toplam 72 ilaçlama yapmak.</p> |
| <p>3-H.3.2 "Altın İşletmeler Projesi" kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>F.3.2.5.F3 Sertifika alan işyerlerinin mutfak personellerinden 100 kişiye gıda hijyeni eğitimi vermek.</p> |
| <p>4-H. 2.35. Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır</p> <p>H. 2.35.F4 Kurumsal değişimi değerlendirebilmek için her yıl 2 eşdeğer belediye ile kıyaslama yapılacaktır</p> |
| <p>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.1.1. Kentin fiziki yapısını geliştirerek kentsel yaşam kalitesini arttırmak için F 1.1.1.'de verilen miktarlarda yol ve tretuvar yapılacaktır.</p> <p>F.1.1.1. Yolların; 208.333 m2 ' lik bölümü asfalt ve/veya kilit taşı ile kaplanması, 60.000 mt' lik bölümünün bordürlerinin yapılması ve 69.000 m2 ' lik parke taş ve/veya desenli asfalt ile tretuvarlarının yapılması</p> |
| <p>2-H.1.2. Bozulan yol ve tretuvarlarda yapıların kullanım amaçlarının tekrar kazandırılması amacıyla her yıl 01 Nisan – 1 Aralık saha çalışmaları döneminde F.1.2.1' de verilmiş olan miktarlarda onarım işleri yapılacaktır.</p> <p>F.1.2.1. Asfalt yolların 20.000 ton sıcak karışım asfalt ile yamalarının ve kilit taş yolların 9.600 m2 kilit taş ile onarımlarının yapılması, tretuvarlarda 9.600 mt bordür ve 19.600 m2 parke taş ile onarım yapılması.</p> |

| |
|---|
| <p>3-H.1.3. Kullanım amacı açıklama kısmında verilen hizmet tesisleri yapılacaktır.</p> <p>F.1.3.1.Sazova Kültür Merkezi İnşaatının güçlendirme ve tamamlama çalışmalarının % 10' nu tamamlanacaktır.</p> |
| <p>4-H.1.4. Belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı olarak verilebilmesi için F.1.4.1.'de belirtilen türlerde iş makineleri belediye araç parkına kazandırılacaktır.</p> <p>F.1.4.1. 2 adet damperli kamyon alımının yapılması</p> |
| <p>5-H.2.19.Araçların F.2.19.1' de verilen zamanlarda ve miktarlarda bakımları yapılacaktır.</p> <p>F.2.19.1. 12 adet ağır iş makinesinin 2kez/hafta, 16 adet hafriyat kamyonunun 1 kez/hafta, 8 adet hafif iş kamyonunun 1 kez/2 hafta, 67 adet diğer araçların 1 kez/ 5.000 km sıklıkla bakımları yapılacaktır.</p> |
| <p>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-PH.2 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> <p>PH.2.F1 Mevcut kaçak yapı suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 12 adetini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> |
| <p>2-PH.3 Mevcut idari davaları ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> <p>PH.3.F2 Mevcut idari davalardan 12 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> |
| <p>3-PH.4 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> <p>PH.4.F3 Mevcut mühür fekki suçu nedeniyle açılan ceza davalarının 5 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> |
| <p>4-PH.5 Mevcut kamulaştırmaz el atma davalarının ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> <p>PH.5.F4 Mevcut kamulaştırmaz el atma davalarının 4 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> |
| <p>5-PH.6 Mevcut 10 c bedel artırımı davalarını ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> <p>PH.6.F5.Mevcut 10 c bedel artırımı davalarının 4 adedini ilk derece mahkemesinde hükme bağlatmak</p> |
| <p>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması Yeşilbant, park, yol, yeşilalan ve pazaryeri kamulaştırmaları</p> <p>F.1.8.3. Muhtelif yerlerde imar planı, uygulaması ve kamulaştırmaların yapılması</p> |
| <p>2-H.1.8. İmar planı yapımı ve uygulaması Yeşilbant, park, yol, yeşilalan ve pazaryeri kamulaştırmaları</p> <p>F.1.8.3. Muhtelif yerlerde imar planı, uygulaması ve kamulaştırmaların yapılması</p> |
| <p>3-H.1.16. Mülkiyeti TCDD' ye ait olan Enveriye hattının devrine müteakip uygulama yapılması.</p> <p>H.1.16. F1.Enveriye hattının devrine müteakip uygulama yapılması.</p> |
| <p>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1- H.2.27. Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır.</p> <p>H.2.27.F1 Personele yönelik yılda 2 kez iletişim ve memnuniyet anketi uygulanacaktır.</p> |
| <p>2- P.H.2. Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır.</p> |

P.H.2. F1 Personelin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli bir çalışmalarını sağlamak için yılda bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- H.3.9 Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, cd desteği sağlanacaktır.

H.3.9.F1. Anne adayı, bebek ve özürü çocuşa toplam 250 kişiyeye 45000 litre süt yardımı yapılması

2- H.3.9 Anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesine, bebeklerinin önemli besin ve mineralleri almasına yardımcı olmak için "Sağlıklı Bebekler Projesi" kapsamında süt dağıtılacaktır. Aynı proje kapsamında eğitimler verilecek ve kitap, CD desteği sağlanacaktır.

H.3.9.F2. 250 bayana Aile planlaması, hamilelik, temel bebek ve çocuk bakımı, genel hijyen" konularında eğitim verilmesi.

3- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için belde evlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F1 Toplam 12000 saatlik meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecektir.

4- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F2. 2400 saatlik eğitim amaçlı kurs düzenlenecektir.

5- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F3. Toplam 4600 saat'lik yaz dönemi kursları düzenlenecektir.

6- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F4. 2750 aileye erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapılacaktır.

7- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F5.Günlük 600 porsiyon sıcak yemek dağıtılacaktır.

8- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F6. Toplam 125 adet ibadethane, okul ve evin temizliği gerçekleştirilecektir.

9- H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.3.10.F7.16 adet spor faaliyeti ve organizasyon yapılacaktır.

10-H.3.10. Sosyal belediyeçilik anlayışının gereği olarak, sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kesimlerin haklarının yalnızca pazar mekanizmasına bırakılmaması ve sosyo-ekonomik olarak aktif olmayan kesimlere çeşitli beceriler kazandırmak için beldeevlerinde aşğıdaki hizmetler gerçekleştirilecektir.

| |
|---|
| <p>H.3.10.F8. 55 Adet konferans ve sergi etkinliği düzenlenecektir.</p> |
| <p>11-H.3.12. Zor durumdaki engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 30 sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır</p> <p>H.3.12.F1. 30 Sandalye ve akülü sandalye yardımında bulunulacaktır.</p> |
| <p>12-H.3.15. Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır.</p> <p>H.3.15.F1. Engellilerin sağlık ve eğitim hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacaktır.</p> |
| <p>13-H.3.22. "Ramazan Etkinlikleri" düzenlenerek günde 3000 kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır.</p> <p>H.3.22.F1. 3000Kişinin iftar yemeğinden ve organizasyonlardan faydalanması sağlanacaktır.</p> |
| <p>14- H.3.25. 15 adet Halk Meclisi düzenlenerek mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir.</p> <p>H.3.25.F1. Mahalle halkının sorunları ve istekleri dinlenecektir.</p> |
| <p>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H. 2.1. Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilât kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.)</p> <p>F.2.1.1.F1 Borçlarını ödemeyen mükelleflerle ilgili Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu gereği yasal takibat başlatılması, vadesi geçen borçların tahsiline yönelik olarak ödemeye çağrı mektubunun yollanması, süresi içinde ödenmeyen borçların yasal takiplerine temel olmak üzere ödeme emri tebligatı yollanması.</p> |
| <p>2-H. 2.1. Genel tahsilat kaybı 2008 yılında % 10'a düşürülecektir. (Tahsilat kaybı oranları, Vadesi gelmeyen tahakkuklar düşüldükten sonra hesaplanacaktır.)</p> <p>F.2.1.4-F2 Aylık Tahsilat / Tahakkuk oranlarının takibi yapılarak, ilgili raporların hazırlanması.</p> |
| <p>3-H. 2.4. Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır.</p> <p>F. 2.4.1.F3 Her birimin Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından mevcut demirbaş, taşıt ve stokların sayımlarının yapılması.</p> |
| <p>4-H. 2.4. Taşıt, demirbaş ve stokların her yılsonu itibari ile kontrolü yapılarak güncelliği sağlanacaktır.</p> <p>F. 2.4.2.F4 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden gelen demirbaş, taşıt ve stokların defter kayıtlarının yapılması</p> |
| <p>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.3.32 Tepebaşı Belediyesine bağlı 43 muhtarlıkla en az 4 toplantı yapılacaktır.</p> <p>H.3.32.F1.Muhtarlık toplantıları ayda 1 en az 3 ayda bir yapılacaktır.</p> |
| <p>2- PH.1. Belediye Başkanımızın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk'ü anma ve Mahalli Kurtuluş günleri vb. ile ilgili her türlü protokol, tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,</p> <p>PH.1.F1.Yıl içersinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirecektir.</p> |
| <p>PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.1.19.Tepebaşı Beldesi'ndeki parkların revize edilerek yeni park elemanları eklenmesi ve eskiyen, kırılan park elemanlarının yenilenmesi sağlanacaktır.</p> <p>H.1.19.F1 10 Adet Parkın Revize Edilmesi</p> |

| |
|--|
| <p>2- H.1.20. Yaklaşık olarak 150.000 m² sert zemine sahip mevcut parkların zemininde baskılı ve renkli asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>H.1.20.F1 10.000 m² taş döşemesi</p> |
| <p>3- H.1.21. Kent sakinlerinin spor faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli biçimde sürdürebilmeleri ve engellilerin sosyal açıdan kent hayatına entegrasyonu için parklara özürli oyun grubu ve koşu pisti yapılacaktır</p> <p>H.1.21.F1. 3 adet parka koşu pisti yapılarak ve spor aleti monte edilecek.</p> |
| <p>4- H.1.22. Vatandaşların yararlanabileceği eğlenme-dinlenme (rekreasyon) alanlarının sayısını artırmak</p> <p>H.1.22.F1. 12 adet park yapım</p> |
| <p>5- H.1.23. Parkların ve spor alanlarının kadınlar ve çocuklar tarafından güvenli kullanımını arttırmak için ışıklandırılmalı ve akrilik-tartan zeminli basketbol sahası hizmete açılacaktır.</p> <p>H.1.23.F1. 1 adet basketbol sahası ışıklandırılarak, zemini akrilik-tartan zemin haline dönüştürülmesi</p> |
| <p>6- H.1.24.1 adet ışıklandırılmalı halı sahanın hizmete açılması</p> <p>H.1.24.F1. Işıklandırılmalı halı saha hizmete açılacaktır.</p> |
| <p>7- H.3.35. "Yeşilkent Eskişehir Projesi" kapsamında çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil alanların artırılması için çiçek ve fidan dağıtılacaktır.</p> <p>H.3.35.F1. "Saksılı çiçek, fidan dağıtımı, fidan dikimi, saksı ve çiçek dağıtılması</p> |
| <p>8-PH.1. Mevcut parklarda, şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır.</p> <p>PH.1.F1 Mevcut parklarda otomatik sulama sistemi kurulması</p> |
| <p>9-PH.1. Mevcut parklarda, şantiye alanında, seralarda ve fidanlıkta yapılacak yeni fiziksel düzenlemeler ve işçi dağılımında yapılacak reorganizasyon ile Tepebaşı Belediyesinin verimliliği arttırılacaktır.</p> <p>F.PH.2 Mevcut parkların bakım, onarım, temizliği ve sera ile atölyelerin çalıştırılması için hizmet alımı yapılması</p> |
| <p>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.1.26. Toplum sağlığının korunması bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması için 130 bin Ha alan sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlanacaktır.</p> <p>H.1.26.F1 Açık Alan ve Kapalı alan İlaçlaması</p> |
| <p>2- H.1.27. Hayvanlardan insanlara geçebilen Kuduz, Kist-Hydyatic gibi zoonoz hastalıkların önlenmesi amacıyla Başiboş Köpeklerin toplanıp kısırlaştırılarak microchip takılması, kuduz-parazit aşılarının yapılması ve sahiplendirilmesi gibi faaliyetler...</p> <p>H.1.27.F1 Sahipsiz Kedi ve Köpeklerin Sağlıklı Bir Şekilde Kontrolü ve Takibi</p> |
| <p>3- H.1.29. Her yıl Temmuz Ayı İçerinde Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi Amacı İle en az 100 kişilik Bir Piknik Organizasyonu Düzenlemek</p> <p>H.1.29.F1. Sahipsiz ve sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesi</p> |
| <p>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.2.26. Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.</p> <p>F. 2.26.1.F1 Merkez binada aylık vatandaş memnuniyeti anketi yapılması</p> |

| |
|---|
| <p>2- H.2.26. Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak için her ay merkez ve ek binada vatandaş memnuniyeti anketi, yılda bir kez de mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.</p> <p>F. 2.26.2.F2 Mahallelerde yılda bir kez vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi yapılması</p> |
| <p>3- H.2.29. Tepebaşı Belediyesinin amaçlarını, planlarını ve işlerini/görevlerini paylaşmak ve iç iletişim kanallarını geliştirmek için 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır</p> <p>H.2.29.F3 2 ayda 1 kez birim sorumluları toplantısı yapılacaktır</p> |
| <p>4- H.2.32. Belediye Hizmet Binaları'nda yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir.</p> <p>H.2.32.F4 Belediye Hizmet Binaları'nda yer alan iletişim panoları her hafta başında güncellenecektir.</p> |
| <p>5- H. 2.37. Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir.</p> <p>H. 2.37.F5 Tüm birimlerden 3 aylık periyotlarda faaliyet raporları toplanacak ve değerlendirilecektir.</p> |
| <p>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>PH.F.1 F1 Müdürlükte görevli denetim personelinin mesleki yeterliliğe ulaşması için gerekli eğitimleri almaları sağlanacaktır.</p> |
| <p>2- PH.1 Personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>PH.F.2 F2 Müdürlük personelinin eğitimi ve mesleki bilgileri geliştirilmesini sağlamak için periyodik yayın,CD,mevzuat kitabı vb alımlarının yapılması</p> |
| <p>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-H.3.4. Tüm okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kumbarası yerleştirilerek haftada 2 defa toplanması sağlanacaktır.</p> <p>F.3.4.1 Toplam 80 kurum ve kuruluşa geri dönüşüm kumbarası yerleştirilecektir.</p> |
| <p>2- H.3.33. "Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan temsilci alınacaktır.</p> <p>F.3.33.1."Tepebaşı Çevre Çocuk Meclisi" kurularak, beldede bulunan 55 ilköğretim okulundan en az 2' şer öğrencinin yer aldığı meclis çalışmaları başlatılacaktır.</p> |
| <p>3- H.3.34. Çevre konusunda duyarlı vatandaşlar arasından "Gönüllü Çevre Müfettişleri" seçilecektir.</p> <p>F.3.34.1. Toplam 20 gönüllü çevre müfettişi seçilecektir.</p> |
| <p>4- P.H.2. Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlenmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak.</p> <p>P.H.2. Tepebaşı ilçesi sınırlarında kent içi temizlik hizmetleri yerine getirilecektir.</p> |
| <p>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1-PH.1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskan sonrası gerekli kontroller yapılacaktır.</p> <p>PH.1 F1 Oluşturulacak kontrol ekibi ile iskân sonrası gerekli kontroller yapılacaktır.</p> |
| <p>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <p>1- PH.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır.</p> |

F.PH.2.1.F1. Kasete çekilen Meclis müzakerelerinin CD ortamına aktarılarak arşivlenmesi.

2- P.H.2 Arşiv sisteminin teknolojik olarak yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır.

F.PH.2.3.F2 Meclis karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1-P.H.1. Zabıta görev alanı beş bölgeye ayrılarak zabıta hizmetlerinin daha etkin yapılması sağlanacaktır.

F.PH1.1. Hizmet için gerekli malzeme, ekipman alınması ve yaptırılması.

IV. DİĞER HUSUSLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 05.07.2008 Tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dahilinde 2009 yılı Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2009 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.