

VAN

BAŞKALE BELEDİYESİ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kültür mabedi olan ve bu güne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, içerisinde birçok inancı barındıran ve doğal güzellikleriyle büyüleyen ilçemiz BAŞKALE (ELBAK) için gelecek planlamak her ne kadar ağır sorumluluklar gerektirse de bizler bu sorumluluğu almayı halkımıza karşı bir borç biliyoruz.

'Benim Değil, 'Bizim' anlayışı ve bilinci içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda 2015-2019 Stratejik planını, demokratik, cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik yönetim anlayışı ile, kentin her kesiminden katılım sağlayarak birlikte çalışma ruhu yaratma öngörüsünü esas alarak yaptık. Partimizin temel anlayışlarından biri olan katılımcılığı esas aldık çünkü Demokrasi; ihtiyaçları birlikte belirleme, birlikte planlama, birlikte üretme sürecidir. Planın hayata geçirilmesi kurum içi ve dışı tüm kesimlerin katkısıyla mümkündür. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcılığı ve hoşgörülüğü çağdaş yönetimin temel bir ilkesi olarak kabul ederek yola çıktık. Kentimizin vizyonuna uygun, halkımızın beklentilerini karşılayacak amaçlar belirledik. Bölge de model bir belediye olmak' diyerek etkili ve ulaşılabilir bir vizyon tanımladık.

Yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde yapılan reform çalışmaları sonucunda, stratejik yönetim olarak adlandırılan ve plan program bütçe ilişkisinin kurulması ve bütçe uygulamaları sonrasında faaliyet raporu ile paydaşlara hesap veren kamu idaresi anlayışı, Başkale (ELBAK) Belediyesinde de yerleşmeye ve bu yöndeki çabaların önemsenmeye başladığını görmekteyiz.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kuruluşlarında stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına geçilmiş olup, stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans programları hazırlanması ve bütçelerin de performans esasına dayalı olarak oluşturulması öngörülmüştür.

Belediyemiz 2015 yılı Performans Programı da, 2014 –2019 Dönemi Stratejik Planı ile uyumlu olarak hazırlanarak, bütçe tasarısının temel dayanaklarından biri olarak ortaya konulmuştur. Söz konusu Program, bütçenin faaliyet odaklı oluşmasını da sağlamaya yöneliktir. Bu çerçevede, bütçede ödeneklerinde gösterilen tutarlar, Programda faaliyet bazında dağıtılmıştır. Faaliyet maliyetleri ile birlikte faaliyetlere ilişkin göstergeler de Programda gösterilerek, performans esaslı bütçe için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Hazırladığımız Stratejik Planımız doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeye bir adım daha atmış olacağız.2015 yılında yapacağımız hizmetlerimizle, Başkale halkına ve onun temsilcisi belediye meclis üyelerimize, bu amaç ve hedeflere yönelik yapmayı planladığımız faaliyetleri, bu faaliyetlerin maliyetlerini, hedeflerimize yönelik performans göstergelerimizi 2015 Performans Programı ile ortaya koymuş bulunmaktayız.

6360 Sayılı Kanunla bağlı bulunduğumuz Van İli Büyük şehir il Belediyesine ilçemiz de Büyükşehir ilçe Belediyesine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda ilçemiz sınırları dahilinde bulunan bütün köyler mahalle statüsü alıp Belediyemiz sınırları içine dahil edilmiştir. Sonuç olarak hem Belediyemiz hizmet alanı genişlenmiş hem de Belediyemiz nüfusu 11995 kişiden 58963 kişiye yükselmiştir. 2015 yılı performans programımız bu doğrultuda en merkezi mahalleden en ücra mahalleye 58963 kişinin tümüne eşit bir hizmet sunulması, kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılması, ilçemizin her bakımdan kalkınması anlayışı ve gayesiyle düzenlenmiştir. Belediyemiz için bir ilk olan bu performans programının Tüm ilçemiz için hayırlı olmasını diler, Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ve

performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Ayla TARHAN
Belediye Eř Başkanı

İhsan GÜLER
Belediye Eř Başkanı

Başkale Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
I. GENEL BİLGİLER	5
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	
1. FİZİKSEL YAPI	
2. ÖRGÜT YAPISI	
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. İNSAN KAYNAKLARI	
5. SUNULAN HİZMETLER.....	
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	
KIRSAL KALKINMA	
SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI	
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	
ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELİŞME	
KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	
C-DİĞER HUSUSLAR	
III. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
B-PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	22
C-PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ	
IV. BÜTÇE BİLGİLERİ	
A-GEÇMİŞ YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	
B-PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ	
C-BÜTÇENİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ	
EKLER	

1.GENEL BİLGİLER

1.1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- **5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunundan gelen (madde 7)görevleri:**
- ✓ İlçe (...) belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır¹:
- ✓ Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- ✓ Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- ✓ Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak².
- ✓ Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- ✓ **(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- ✓ **(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.)** 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
- ✓ **(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)** Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

¹ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

² 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, “belirtilen hizmetlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir.

➤ **Belediyenin 5393 sayılı yasadaki gelen görevleri**

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- ✓ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler³.

✓ Devlete ait her derecedeki okul⁴ binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi

³ 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.

⁴ Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir

kararıyla ödöl verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir⁵ (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır⁶.

- ✓ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- ✓ Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- ✓ (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

➤ **Belediyenin 5393 sayılı Yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:**

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- ✓ Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ✓ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ✓ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- ✓ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

⁵ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

⁶ 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkarda yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

- ✓ Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- ✓ Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- ✓ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- ✓ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ✓ Borç almak, bağış kabul etmek.
- ✓ Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- ✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ✓ Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- ✓ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

- ✓ Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- ✓ Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- ✓ (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- ✓ belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- ✓ Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak

şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

- ✓ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;
- ✓ sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.
- ✓ (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler⁷.
- ✓ Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- ✓ Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- ✓ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- ✓ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak

⁷ 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiştir.

şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyetler:

✓ Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır⁸.

➤ **Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar**

Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevlerde vardır. Bu görevler Belediye Kanunu'na ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda ayrıca düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Koruma Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun gibi bir çok kanun belediyelere görev vermiştir.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Organizasyon Bilgileri

Belediye Meclis Üye sayısı: 25

Belediye Encümen Sayısı: 2

Başkan Yardımcısı Sayısı: 2

Toplam Çalışan Memur Sayısı: 8

Toplam Çalışan Sözleşmeli Memur Sayısı: 5

Toplam Çalışan İşçi Sayısı: 19

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1.. Belediyeye ait Taşınmazlar

⁸ 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Taşınmaz Kodu	Taşınmaz cinsi	Adet	Bina alanı (M2)	Arsa Alanı (M2)	Taşınmaz Değeri (TL)
	Hizmet Binası	1 Adet	4 (kat) 1012 m2	1309	433.325,80
	Eski Belediye Binası (Çok amaçlı Salon ve Kafeterya Otel)	1 Adet	2(kat) 1186 m2	1876	326.095,00
	Dükkan	1 Adet	43 m2	43	10.158,00
	Sebze Hali	1 Adet	3(kat)*496=1488 m2	718	225.430,00
	Çarşı İçindeki Dükkanlar ve Umumi Wc	1 Adet	2(kat)*284=568 m2	283	99.004,60
	Belediye Eski Garaj	1 Adet	1(kat) 848 m2	4630	191.730,80
	Belediye Yeni Garaj	1 Adet	1274.41 m2	4104	1.076.206,00
	Gasilhane	1 Adet	1(kat9*70=70 m2	70	33.689,00
	Belediye Eski Lojman ve arsa dahil	1 Adet	2(kat) 289 m2	499 m2	70.139,00
	Eski Belediye yanı Dükkanlar (kasaplar)	8 Adet	516 m2	515	121.896,00
	Cami Dinlenme Parkı	1 Adet	-	1771 m2	145.000,00
	Arsa	1 Adet	-	61 m2	1.528,75
	Arsa	1 Adet	-	369 m2	9.225,00
	2. Sınıf Mezbaha	1 Adet	100 m2	4104	123.180,00
	Eski Lojman Yeri (Meteoroloji Karşısı)	1 Adet		867	20.013,50
	Amed Yıldırım Ayhan Parkı ve Eğitim Destek Evi	1 Adet	2(kat) 291 m2	3884 m2	518.424,00
	Kadın Yaşam Parkı	1 Adet		396	130.722,00
	Arsa (Otogar Yeri)	1 Adet		9225	230.625,00

1.3.2. Belediyeye Ait Taşınırılar

- 2014 yılı taşınır icmal cetvelinde yer alanlar; 2.987.433.19 TL
- Tesis, makine ve cihazlar gurubu: 1.141.122.64 TL
- Taşıtlar gurubu: 1.508.071.67 TL
- Demirbaşlar gurubu; 338.238.88 TL

1.3.3. Belediye Araç Listesi

Plaka No	Markası	Cinsi	Model	Ait Olduğu Müdürlük	T 2 cetvelindeki kodu
65 KD 889	SKODA	Binek	2014	Özel Kalem	T2
65 KD 887	HILUX Pikap	Pick-Up	2014	Başkanlık	T7
65 EL 184	SSAYNUNGO	Kaptıkaçtı	2009	Yazı İşl.	T6
65 BA 376	HILUX pikap	Pick-Up	2012	Fen İşl.	T7

65 BA 604	FORD CONC.	Binek	2012	Zabıta Kom.	T2
.....	BMC	Su Tankeri	2000	Fen İşl.	T13
65 NY 058	ISUZU	çöp kamyonu	2014	Tem İşl.	T12
65 NP 979	MITSUBIHI	Çöp Kamyonu	2010	Tem İşl.	T12
.....	ISUZU	Çöp Kamyonu	2014	Tem İşl.	T12
.....	ISUZU	Çöp Kamyonu	2014	Tem İşl.	T12
.....	ŞTAYER	Traktör	1994	Tem İşl.	T22
.....	IVECO	Çöp Kamyonu	1994	Tem İşl.	T12
.....	BMC FATİH	Çöp Kamyonu	1994	Tem İşl.	T13
.....	ISUZU	Çöp Kamyonu	2011	Tem İşl.	T12
65 AL 611	FORD KAM.	Damperli	2005	Fen İşl.	T12
65 az 326	FORD KAM.	Damperli	2005	Fen İşl.	T12

1.3.4. Belediye İş Makineleri Listesi

Plaka No	Markası	Cinsi	Model	Ait Olduğu Müdürlük
.....	Komatsu	Kepçe	2005	Fen İşl.
.....	JCB	Kazıyıcı Yük	2012	Fen İşl.
.....	Hidromek	Kazıyıcı Yük	2009	Fen İşl.
.....	CATERPILAR	Greyder	2012	Fen İşl.

1.3.4. Bilişim Sistemi

Data hatları, ses iletişimi, sunucular, kullanıcı bilgisayar ve çevre birimleri ile network aktif cihazlarının envanteri;

Bilgi İşlem Müdürlüğü sunucu envanteri;

➤ *Bilgi İşlem Müdürlüğü Data Hatları Envanteri*

Birim adı	Bağlantı Türü	Bağlantı Hızı
Bilgi İşlem	ADSL	8 MPBS

➤ *Bilişim sistemleri data ve ses alt yapısı*

Ağ İletişimi		Ses İletişimi
Merkez Alt Yapı		Yok
Türk Telekom alt yapı		Var

➤ *Kullanıcı Bilgisayarı ve Yazıcı Envanteri*

Müdürlükler	Bilgisayar Adet	Yazıcı Adet
12	20 Adet	16 Adet

➤ *Kullanılan Programlar ve Menüleri*

Müdürlük	Kullanılan Programlar
EŞKOM a.ş	Demirbaş, ayniyat, bilgi edinme, hemşehri iletişim merkezi, muhasebe

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

➤ *Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim dağılımı*

Öğrenim Durumu	K	E	Toplam
Yüksek Okul Mezunu	-	3	3
Lise Mezunu	-	1	1
Ortaokul Mezunu	-	4	4

➤ *Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Cinsiyet ve Öğrenim Durumu Cetveli*

Hizmet Sınıfı	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yükseköğretim
G.İ.H	-	4	1	-
T.H.	-	-	-	3

➤ *Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılım Cetveli*

Hizmet Süreleri	K	E	Toplam
-----------------	---	---	--------

1 yıldan az	-	-	-
-------------	---	---	---

➤ *Çalışan Sözleşmeli Memur Hizmet Süreleri Dağılım Cetveli*

Hizmet Süreleri	K	E	Toplam
1 yıldan az	2	2	4

➤ *Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim dağılımı*

Öğrenim Durumu	K	E	Toplam
Lisans Mezunu	2	2	4

➤ *Kadrolara göre Toplam işçi Listesi*

Kadro Kodu	Kadro Açıklama	Dolu	Boş	Toplam
24080	Temizlik İşçisi	3	10	13
10820	İşçi	11	30	41
17840	Operatör	1	6	7
22580	Şoför	4	10	14
25560	Usta	0	4	4
26320	Yağcı	0	2	2
25700	Ustabaşı	0	2	2

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.Temel Politika ve Öncelikler

- ✓ Şeffaf, açık ve hesap verilebilir olmak
- ✓ Hizmette adaletli ve eşit olmak
- ✓ Vatandaş memnuniyetini esas almak
- ✓ Çözümücü olmak
- ✓ Güvenilir olmak
- ✓ Ulaşılabilir olmak
- ✓ Vatandaşa hızlı ve doğru bilgi vermek
- ✓ Kaliteli hizmet sunmak
- ✓ Halkın temel hak ve değerlerine saygılı olmak
- ✓ Yenilikçi olmak
- ✓ Güler yüzlü olmak
- ✓ Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak
- ✓ Katılımcı yönetim sergilemek
- ✓ Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
- ✓ Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı özendirmek
- ✓ Teknolojiye önem vermek

- ✓ Planlı, programlı ve tutarlı olmak
- ✓ Çevreye ve kamu haklarına duyarlı olmak
- ✓ Kültürel değerlere, geleneklere ve sanata sahip çıkmak
- ✓ Çalışanların sosyal haklarını gözetmek, eğitimlerine önem vermek ve motivasyonlarını sağlamak

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

MİSYONUMUZ

Yerel hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı saydam, değişimci ve eşitlikçi bir anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun olarak geleceğe dönük hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Kurumsallaşmayı hedefleyip verimliliği esas alarak, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem verip, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, Başkale'nin tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak çağdaş ve yaşanabilir özgün bir kent olması.

İLKELERİMİZ

- Katılımcılık
- Şeffaflık
- Vatandaş memnuniyeti
- Verimlilik ve hizmette kalite
- Çalışan memnuniyeti
- Fırsat eşitliği
- Sosyal belediyeçilik
- Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı
- Ekoloji ve doğaya duyarlılık

2.2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Alan 1. Kentsel Gelişim Çalışmaları

AMAÇ 1.1. Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanabilir bir çevre sunmaktır

1.1.1. Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde

karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması **(Fen İşleri Müdürlüğü)**.

1.1.2. Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin artırılması ve personelin imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi **(Fen İşleri Müdürlüğü)**.

AMAC 1.2. Fen İşleri müdürlüğünün hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlayarak, özellikle kadınları ve gençleri düşünerek yaşam alanları oluşturmak.

1.2.1.- Başkale Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yerlerde sosyal projeler yapılması ve kadınların sosyal yaşama katılması için alanlar oluşturulması **(Fen İşleri Müdürlüğü)**.

AMAC 1.3. Belediyeye bağlı ünitelerin, kurulan işletmeler çerçevesinde her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak ve araç temini.

1.3.1.- Lojistik destek hizmet anlayışıyla, belediyemizin faaliyetlerimizle ilgili tüm birimlerine kaliteli hizmet sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak **(Fen İşleri Müdürlüğü)**.

AMAC 1.4. Birimimizde hizmeti sağlıklı ve zamanında sunmak, vatandaş şikâyet ve istekleri doğrultusunda ilçe ihtiyaçlarını yasa ve yönetmeliklerin hükümlerince yerine getirmek.

1.4.1.- İlçelerde mahalle statüsünde olan yerlerde yol hizmetlerinde kalite, güven ve konforu esas alarak imalat yapılması **(Fen İşleri Müdürlüğü)**.

AMAC 1.5. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçeyi en etkin biçimde kullanarak ilçedeki yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama, yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.

5.1.1. Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması **(Park ve Bahçeler Müdürlüğü)**.

AMAÇ 1.6. Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması.

6.2.1. Uygulanabilir, kalıcı ve ilçenin mevcut durumuna cevap olabilecek planlama ve projeler üretmek **(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)**.

6.2.2. Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının verimli olarak yürütülmesi için kurumsal kapasitenin artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi **(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)**.

AMAÇ 3.5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması.

3.5.1. Kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve Kırsal kalkınma projeleri desteklenmesi **(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)**.

ALAN 2. Toplumsal Gelişim Çalışmaları

AMAÇ 2.1. Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması.

2.1.1._Evde ve sokakta şiddete uğrayan kadınların öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için kadın örgütleri ile ortak çalışma yürüterek, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle gerekli mekanizmaları oluşturmak **(Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)**.

2.1.2. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle, Kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımını desteklemek ve Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri olan ve kadına yüklenen bakım hizmetlerinin kamusallaşması için gerekli düzenlemeler yapılmasını sağlamak. Bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evleri ile hasta, yaşlı ve engelli bakım birimleri oluşturmak varsa sayısının artırılmasını sağlamak. Bu destekten bir “sosyal hak” olarak tüm kadınlar ve erkekler eşit olarak yararlanmasını sağlamak oluşturmak **(Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)**.

AMAÇ 2.2. Sosyal Yardımlar.

2.2.1. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması **(Kültür ve Sosyal yardım Müdürlüğü).**

AMAÇ 2.3. Belediye-Vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesini sağlamak.

2.3.1. Katılımcı Yönetim **(Basın ve Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Müdürlüğü).**

2.3.2. Bilgilendirme **(Basın ve Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Müdürlüğü).**

2.3.3. Düzenli Bilgi Akışının Sağlanması ile belediye faaliyetlerine katılım sağlanması ve kadronun güçlendirilmesi **(Basın ve Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Müdürlüğü).**

AMAÇ 2.4. Eğitim Faaliyetleri.

2.4.1. Eğitim Destek Evi Ve Kültür Merkeziyle İlgili Faaliyetler **(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü).**

AMAÇ 2.5. Kentin Kültürel Dokusunu Zenginleştirmek.

2.5.1. Kültürel Etkinlikler **(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü).**

AMAÇ 2.6. İnsan ve çevre sağlığının korunması.

2.6.1. Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak **(Temizlik ve Koruma Müdürlüğü).**

AMAÇ 2.7. Toplum, çevre ve insan sağlığının korunması.

2.7.1. Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam standartlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak **(Zabıta Müdürlüğü).**

2.7.2. Ulaşımın, trafik ve sağlık alanında yaşanabilir bir ilçe yaratmak **(Zabıta Müdürlüğü).**

ALAN 3. Kurumsal Gelişim Çalışmaları

AMAÇ 3.1. Gelir-Gider Yönetimi.

3.1.1. Gelirlerin artırılması, Gelir analizlerinin yapılması, ilgili birimlerin güçlendirilmesi-gider analizlerinin yapılması **(Hesap İşleri Müdürlüğü).**

3.1.2. Tahakkuk oranlarının arttırılması (**Hesap İşleri Müdürlüğü**).

3.1.3. Tahsilât oranlarının arttırılması (**Hesap İşleri Müdürlüğü**).

3.1.4. Birimsel Alt Yapının Oluşturulması (**Hesap İşleri Müdürlüğü**).

AMAÇ 3.2. Belediye imkânlarından faydalanarak belediye gelirlerini kontrol altına almak, Personelden en yüksek düzeyde verim elde etmek.

3.2.1. Potansiyel kadar gelir toplayabilmek (**Hesap İşleri Müdürlüğü**).

3.2.2. Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin arttırılması ve personele imkânlar dâhilinde mesleki eğitim verilmesi (**Hesap İşleri Müdürlüğü**).

AMAÇ 3.3. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması.

3.1.1. Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleştirilmelidir. Kurum bireye bağlı olmadan sürdürülebilir, geliştirilebilir olmalıdır. İhtiyaç duyulan personelin istihdamının sağlanması (**İnsan Kaynakları Müdürlüğü**).

3.1.2. Gelen – giden evrakların doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesi ve gerektiğinde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması (**İnsan Kaynakları Müdürlüğü**).

3.1.3. Kurum içi hizmetin en aktif ve en verimli biçimde sunulabilmesi için personel eğitimlerine öncelik verilmesi (**İnsan Kaynakları Müdürlüğü**).

AMAÇ 3.4. Spor Faaliyetleri.

3.4.1. Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının verimli olarak yürütülmesi için kurumsal kapasitenin artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi (**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**).

AMAÇ 3.5. Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması.

3.5.1. Başkanlık yönetimi, belediye meclisi, encümenler ve müdürlüklerle ilgili yapıyı koordine etmek ve alınan kararları uygulamak (**Yazı İşleri Müdürlüğü**).

3.5.2. Örgüt Şeması ve Görev Tanımlarının Revizyonu (**Yazı İşleri Müdürlüğü**).

AMAÇ 3.5. Düzenli Arşivin Kurulması.

3.5.1. Gereksiz bilgi ve doküman artıklarının önüne geçmek (**Yazı İşleri Müdürlüğü**).

.

III. PERFORMANS BİLGİLERİ

B-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması.
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan Kaldırımların Halkın Daha Rahat Kullanması İçin Yeniden Projelendirilip, Düzenlenmesi ve Engelli Vatandaşların Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenleme yapılacak alan	m2	-	-	1.229

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tretuvar yapılması	-	-	413.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan Kaldırımların Halkın Daha Rahat Kullanması İçin Yeniden Projelendirilip, Düzenlenmesi ve Engelli Vatandaşların Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi.
Faaliyet Adı	Tretuvar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	413.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	413.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	413.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması.
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan 3 Mahallemizde 3 Adet Bilgi Evi, Kültür Merkezi, gibi Kültürel Yapıların Yapılması.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Planlanan imalatın tamamlanması	%	-	-	%50
2	Planlanan imalatın tamamlanması	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Evi Yapılması	-	-	100.000
2	Kültür Merkezi Yapılması	-	-	1.900.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan 3 Mahallemizde 3 Adet Bilgi Evi, Kültür Merkezi, gibi Kültürel Yapıların Yapılması.
Faaliyet Adı	Bilgi evi yapılması, Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması.
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan Eski Belediye Otelinin Yıkılarak Yerine Daha İyi Hizmet Sunabilmek için Yeni Bir Hizmet Binasının yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Planlanan imalatın tamamlanması	%	-	-	%65,22

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	-	-	1.875.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan Eski Belediye Otelinin Yıkılarak Yerine Daha İyi Hizmet Sunabilmek için Yeni Bir Hizmet Binasının yapılması
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	1.875.500
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.875.500
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.875.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması.
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan ve I. Kat sathi kaplaması yapılan yolların II. Kat sathi kaplama yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Asfalt Yol Yapımı	km	-	-	5,7
2	Kullanılacak asfalt miktarı	Ton	-	-	51,30

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	I. Satış Asfalt Yol Yapımı	-	-	200.000,00
2	II. Satış Asfalt Yol Yapımı	-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan ve I. Kat sathi kaplaması yapılan yolların II. Kat sathi kaplama yapılması
Faaliyet Adı	I. ve II. satış asfalt yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	200.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını

	ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alanındaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması.
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan Yolların I. Kat Sathi Kaplama Yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Asfalt Yol Yapımı	km	-	-	6,9
2	Kullanılan asfalt miktarı	Ton	-	-	51,75

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	I. Satış Asfalt Yol Yapımı	-	-	800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Merkezde Bulunan Yolların I. Kat Sathi Kaplama Yapılması
Faaliyet Adı	I. Satış asfalt yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	800.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını

	ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabılır bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin artırılması ve personelin imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi
Performans Hedefi	Daha Verimli Hizmet İçin Ve Personel Performansını Arttırmak İçin Birim İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Hizmet içi eğitim alan sayısı	Adet	-	-	2
2	Personele verilecek eğitim seminer sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak	-	-	2.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha Verimli Hizmet İçin ve Personel Performansını Arttırmak İçin Birim İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek.
Faaliyet Adı	Personele yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	2.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Yasalar çerçevesinde fen işleri müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını

	ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabılır bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin artırılması ve personelin imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi
Performans Hedefi	Personel imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilecek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Personelden mesleki eğitim alan sayısı	Adet	-	-	10
2	Personele verilecek eğitim seminer sayısı	Adet	-	-	10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele mesleki eğitim programları hazırlamak	-	-	6.000
2	Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması	-	-	2.000
3	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi	-	-	2.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personel imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilecek
Faaliyet Adı	Personele yönelik mesleki eğitim programları hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Fen İşleri müdürlüğünün hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini

	hazırlayarak, özellikle kadınları ve gençleri düşünerek yaşam alanları oluşturmak
HEDEF	Başkale Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yerlerde sosyal projeler yapılması ve kadınların sosyal yaşama katılması için alanlar oluşturulması
Performans Hedefi	2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Projenin gerçekleşme oranı	%	-	-	%100
2	Açılacak Sosyal Destek Merkez Sayısı	Adet	-	-	1
3	Eğitim Verilecek Kişi Sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç alanlarının belirleyecek anketler yapılması	-	-	20.000,00
2	Kadın Konuk Evi Açılması ve İşletilmesi	-	-	130.000,00
3	Kadın Danışma Merkezi Açılması	-	-	130.000,00
4	Toplantı ve Etkinlikler Düzenlenmesi	-	-	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması
Faaliyet Adı	İhtiyaç alanlarının belirleyecek anketler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	40.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması

	ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması
Faaliyet Adı	“Kadın Konuk Evi” Açılması ve İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması
Faaliyet Adı	“Kadın Danışma Merkezi” Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması
Faaliyet Adı	Toplantı ve Etkinlikler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	40.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediyeye bağlı ünitelerin, kurulan işletmeler çerçevesinde her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak ve araç temini
HEDEF	Lojistik destek hizmet anlayışıyla, belediyemizin faaliyetlerimizle ilgili tüm

	birimlerine kaliteli hizmet sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar, Bilgi İşlem ile koordineli bir şekilde belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinde araç takip sistemi kurulacaktır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Araç takip sistemi kurulacak araç sayısı	Adet	-	-	23

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç takip sistemi kurulması	-	-	11.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar, Bilgi İşlem ile koordineli bir şekilde belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinde araç takip sistemi kurulacaktır
Faaliyet Adı	Araç takip sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımları	11.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	11.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediyeye bağlı ünitelerin, kurulan işletmeler çerçevesinde her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak ve araç temini.
HEDEF	Lojistik destek hizmet anlayışıyla, belediyemizin faaliyetlerimizle ilgili tüm

	birimlerine kaliteli hizmet sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak.
Performans Hedefi	Belediye Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İş Makineleri Alınması.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak iş makinesi sayısı	Adet	-	-	5

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş makinesi alınması	-	-	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İş Makineleri Alınması.
Faaliyet Adı	İş makinesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	500.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Birimimizde hizmeti sağlıklı ve zamanında sunmak, vatandaş şikâyet ve istekleri doğrultusunda ilçe ihtiyaçlarını yasa ve yönetmeliklerin hükümlerince yerine getirmek.
HEDEF	İlçelerde mahalle statüsünde olan yerlerde yol hizmetlerinde kalite, güven ve

	konforu esas alarak imalat yapılması
Performans Hedefi	Başkale Merkezde 61000 m ² Parke Taşı, 25.000 m Bordür Taşı, 11.000 m Oluk Taşı Döşenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Parke taşı döşemesi	m2	-	-	61.000
2	Bordür taşı döşemesi	m2	-	-	25.000
3	Oluk taşı döşemesi	m2	-	-	11.000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parke, bordür ve oluk taşı döşemesi	-	-	382.585,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Merkezde 61000 m ² Parke Taşı, 25.000 m Bordür Taşı, 11.000 m Oluk Taşı Döşenmesi
Faaliyet Adı	Parke, bordür ve oluk taşı döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	382.585,48
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	382.585,48
	Toplam Kaynak İhtiyacı	382.585,48

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Birimimizde hizmeti sağlıklı ve zamanında sunmak, vatandaş şikâyet ve istekleri doğrultusunda ilçe ihtiyaçlarını yasa ve yönetmeliklerin hükümlerince yerine getirmek.
HEDEF	İlçelerde mahalle statüsünde olan yerlerde yol hizmetlerinde kalite, güven ve konforu esas alarak imalat yapılması

Performans Hedefi	Başkale Mahallerinde 100.000 m ² Parke Taşı, 40.000 m Bordür Taşı, 18.000 m Oluk Taşı Döşenmesi
--------------------------	--

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Parke taşı döşemesi	m2	-	-	100.000
2	Bordür taşı döşemesi	m2	-	-	40.000
3	Oluk taşı döşemesi	m2	-	-	18.000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parke, bordür ve oluk taşı döşemesi	-	-	647.540,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale Mahallerinde 100.000 m ² Parke Taşı, 40.000 m Bordür Taşı, 18.000 m Oluk Taşı Döşenmesi
Faaliyet Adı	Başkale Mahallerinde 100.000 m ² Parke Taşı, 40.000 m Bordür Taşı, 18.000 m Oluk Taşı Döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	647.540,80
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	647.540,80
	Toplam Kaynak İhtiyacı	647.540,80

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle, Kadınların sosyo-ekonomik hayata

	katılımını desteklemek ve Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri olan ve kadına yüklenen bakım hizmetlerinin kamusallaşması için gerekli düzenlemeler yapılmasını sağlamak. Bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evleri ile hasta, yaşlı ve engelli bakım birimleri oluşturmak varsa sayısının artırılmasını sağlamak. Bu destekten bir “sosyal hak” olarak tüm kadınlar ve erkekler eşit olarak yararlanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Ev eksenli çalışan kadınlar için tasarım/ürün geliştirme, satış ve pazarlama desteği sunulması.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Destek oranı	%	-	-	20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ürün, satış ve pazarlama desteği verilmesi	-	-	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ev eksenli çalışan kadınlar için tasarım/ürün geliştirme, satış ve pazarlama desteği sunulması.
Faaliyet Adı	Ürün, satış ve pazarlama desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	50.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle, Kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımını desteklemek ve Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden

	biri olan ve kadına yüklenen bakım hizmetlerinin kamusallaşması için gerekli düzenlemeler yapılmasını sağlamak. Bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evleri ile hasta, yaşlı ve engelli bakım birimleri oluşturmak varsa sayısının artırılmasını sağlamak. Bu destekten bir “sosyal hak” olarak tüm kadınlar ve erkekler eşit olarak yararlanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Her mahallede sosyal merkezlerin açılması. Bu merkezlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimlerinin verilmesi.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Açılacak Sosyal merkez sayısı	Adet	-	-	20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal merkezlerin açılması	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her mahallede sosyal merkezlerin açılması. Bu merkezlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimlerinin verilmesi.
Faaliyet Adı	Sosyal Merkez Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle, Kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımını desteklemek ve Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden

	biri olan ve kadına yüklenen bakım hizmetlerinin kamusallaşması için gerekli düzenlemeler yapılmasını sağlamak. Bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evleri ile hasta, yaşlı ve engelli bakım birimleri oluşturmak varsa sayısının artırılmasını sağlamak. Bu destekten bir “sosyal hak” olarak tüm kadınlar ve erkekler eşit olarak yararlanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Üç ayda bir kadınlara dönük mevsim şartlarını da gözeterek etkinlik düzenlemek. (tiyatro, sinema, piknik yapma, gölde yüzme, ada gezintisi vs.)

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Etkinlik sayısı	Adet	-	-	4

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkinlikler yapılması	-	-	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Üç ayda bir kadınlara dönük mevsim şartlarını da gözeterek etkinlik düzenlemek. (tiyatro, sinema, piknik yapma, gölde yüzme, ada gezintisi vs.)
Faaliyet Adı	Etkinlikler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	150.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle, Kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımını desteklemek ve Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri olan ve kadına yüklenen bakım hizmetlerinin kamusallaşması için gerekli

	düzenlemeler yapılmasını sağlamak. Bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evleri ile hasta, yaşlı ve engelli bakım birimleri oluşturmak varsa sayısının artırılmasını sağlamak. Bu destekten bir “sosyal hak” olarak tüm kadınlar ve erkekler eşit olarak yararlanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Kadınlara dönük istihdam sahaları oluşturmak. Kadınların yapabilirliklerin ortaya çıkaracak analizler yapmak, analizler sonucunda proje geliştirip fon bulmak.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İstihdam sağlama etkinlik sayısı	Adet	-	-	4

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam sağlama etkinlikleri yapılması	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kadınlara dönük istihdam sahaları oluşturmak. Kadınların yapabilirliklerin ortaya çıkaracak analizler yapmak, analizler sonucunda proje geliştirip fon bulmak.
Faaliyet Adı	İstihdam sağlama etkinlikleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Belediyede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını kurumsal olarak yaygınlaştırmak, tüm çalışmalara bu yaklaşımla planlanmak ve yürütmek
Performans Hedefi	Kurum içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Katılacak kadın örgütleri oranı	%	-	-	%10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın örgütlerinin katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kadın örgütlerinin katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Belediyede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını kurumsal olarak yaygınlaştırmak, tüm çalışmalara bu yaklaşımla planlanmak ve yürütmek
Performans Hedefi	Belediye erkek çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine hizmetleri yönelik eğitimler verilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Eğitim verilecek erkek çalışan oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye erkek çalışanlarına yönelik eğitimler verilmesi	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye erkek çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine hizmetleri yönelik eğitimler verilmesi
Faaliyet Adı	Belediye erkek çalışanlarına yönelik eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Belediyede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını kurumsal olarak yaygınlaştırmak, tüm çalışmalara bu yaklaşımla planlanmak ve yürütmek
Performans Hedefi	Belediye kadın çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler verilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Eğitim verilecek kadın çalışan oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim verilmesi.	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye kadın çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler verilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve hizmet alımları	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Belediyede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını kurumsal olarak yaygınlaştırmak, tüm çalışmalara bu yaklaşımla planlanmak ve yürütmek
Performans Hedefi	Çalışanlara yönelik olarak cinsiyet eşitliği kapsamında kadın personel alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
--	-------------------------	-------------	------	------	------

2	Kadın personel alım oranı (memur-işçi – KPSS- cari kadro)	%	-	-	%100
---	--	---	---	---	------

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alımı (Memur-İşçi-KPSS-Cari kadro)	-	-	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışanlara yönelik olarak cinsiyet eşitliği kapsamında kadın personel alımı
Faaliyet Adı	Personel alımı (memur-işçi – KPSS- cari kadro)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	300.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	41.400
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	341.400
	Toplam Kaynak İhtiyacı	341.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması- Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması, belediyenin tüm planlamalarının kadın-erkek eşitliğine yapacağı etkinin sağlanması
HEDEF	Belediyede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını kurumsal olarak yaygınlaştırmak, tüm çalışmalara bu yaklaşımla planlanmak ve yürütmek
Performans Hedefi	Araç alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
--	-------------------------	-------------	------	------	------

2	Alınacak araç sayısı	Adet	-	-	1
---	----------------------	------	---	---	---

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımı	-	-	60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Araç alımı
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	60.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Gelirlerin artırılması, Gelir analizlerinin yapılması, ilgili birimlerin güçlendirilmesi, gider analizlerinin yapılması
Performans Hedefi	Belediye gelir-gider analizlerinin yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Gelirin gideri karşılama oranı	%	-	-	% 100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe gerçekleşme oranını optimum seviyeye çıkarmak için denetimleri artırmak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye gelir-gider analizlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Bütçe gerçekleşme oranını optimum seviyeye çıkarmak için denetimleri artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Gelirlerin artırılması, Gelir analizlerinin yapılması, ilgili birimlerin güçlendirilmesi, gider analizlerinin yapılması
Performans Hedefi	Birimlerin Oluşturulması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Birim oluşturma sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni gelir-gider birimleri oluşturulması	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Birimlerin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Yeni gelir-gider birimleri oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Tahakkuk Oranlarının artırılması
Performans Hedefi	Tahakkuk yapılacak gelir kalemlerinin analizi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Tahakkuk tahsil oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
--	-------------	-----------------

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilat oranını hızlandırıcı tedbirler almak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk yapılacak gelir kalemlerinin analizi
Faaliyet Adı	Tahsilat oranını hızlandırıcı tedbirler almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Tahakkuk Oranlarının arttırılması
Performans Hedefi	Mükellef araştırması yapılması ve veri tabanı oluşturulması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mükellef artış oranı	%	-	-	%10
2	Mükellef memnuniyet oranı	%	-	-	%80

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellef tespit anketleri yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mükellef araştırması yapılması ve veri tabanı oluşturulması
Faaliyet Adı	Mükellef tespit anketleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Tahakkuk Oranlarının artırılması
Performans Hedefi	Mükellef Kayıtlarının yapılması ve sürekli güncellenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mükellef kayıt oranı	%	-	-	%80

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
--	-------------	-----------------

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellef kayıtlarının e-belediyeçilik kapsamında tutulması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mükellef Kayıtlarının yapılması ve sürekli güncellenmesi
Faaliyet Adı	Mükellef kayıtlarının e-belediyeçilik kapsamında tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Tahsilat Oranlarının artırılması
Performans Hedefi	Tahsilatı yapılamayan vergi kalemlerinin analizi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Tahsilatı yapılamayan vergi kalemleri oranı	%	-	-	%25

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
--	-------------	-----------------

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilatı yapılmayan vergi kalemlerini tespiti	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilatı yapılamayan vergi kalemlerinin analizi
Faaliyet Adı	Tahsilatı yapılmayan vergi kalemlerini tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Tahsilat Oranlarının artırılması
Performans Hedefi	İcra Biriminin aktifleştirilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İcra dosya sayısı	Adet	-	-	%200
2	İcra tahsilat oranı	%	-	-	%200

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İcrada sonuçlanan dosya sayısını artırıcı düzenlemeler yapmak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İcra Biriminin aktifleştirilmesi
Faaliyet Adı	İcrada sonuçlanan dosya sayısını artırıcı düzenlemeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Gelir-Gider Yönetimi
HEDEF	Tahsilat Oranlarının artırılması
Performans Hedefi	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte sonuçlandırdıkları dosya sayısı	Adet	-	-	50
2	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışma oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışarak tahsilatı hızlandırıcı düzenlemeler yapmak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışarak tahsilatı hızlandırıcı düzenlemeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Birimsel Altyapının Oluşturulması
HEDEF	Hesap İşleri Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı ve Verimli Sonuçlandırılması
Performans Hedefi	Araç alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Araç alım sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Araç alımı	-	-	40.000
---	------------	---	---	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Araç alımı
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Birimsel Altyapının Oluşturulması
HEDEF	Hesap İşleri Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı ve Verimli Sonuçlandırılması
Performans Hedefi	Personel eksikliğinin giderilmesi: Mali Hizmetler Biriminde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 Gelir Tahakkuk Şefi, 1 Tahsilat Şefi, 2 Vezneci, 4 Memur ve 1 Mali Hizmetler uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Müdür Yardımcısı alım sayısı (Memur-işçi-KPSS_Cari kadro ?)	Adet	-	-	1
2	Gelir Tahakkuk Şefi alım	Adet	-	-	2

	sayısı				
3	Tahsilat Şefi alım sayısı	Adet	-	-	1
4	Vezneci alım sayısı	Adet	-	-	2
5	Memur alım sayısı	Adet	-	--	2
6	Mali Hizmetler Uzmanı alım sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alımı (Memur-işçi-KPSS_Cari kadro ?)	-	-	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personel eksikliğinin giderilmesi: Mali Hizmetler Biriminde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 Gelir Tahakkuk Şefi, 1 Tahsilat Şefi, 2 Vezneci, 4 Memur ve 1 Mali Hizmetler uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.
Faaliyet Adı	Personel alımı (Memur-işçi-KPSS_Cari kadro)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet Primi Giderleri	22.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	222.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	222.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye imkânlarından faydalanarak belediye gelirlerini kontrol altına almak, Personelden en yüksek düzeyde verim elde etmek
HEDEF	Potansiyel Kadar Gelir Toplayabilmek
Performans Hedefi	Kaçakların belirlenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gelir potansiyeli oranı	%	-	-	%70
2	Kayıp – Kaçak oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir kayıplarını belirlemek	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaçakların belirlenmesi
Faaliyet Adı	Gelir kayıplarını belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye imkânlarından faydalanarak belediye gelirlerini kontrol altına almak, Personelden en yüksek düzeyde verim elde etmek
HEDEF	Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin artırılması ve personele imkânlar dâhilinde mesleki eğitim verilmesi
Performans Hedefi	Eğitim çalışmaları

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Eğitim sayısı	Adet	-	-	4

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Mesleki eğitim çalışmaları yapmak	-	-	4.000
---	-----------------------------------	---	---	-------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim çalışmaları
Faaliyet Adı	Mesleki eğitim çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye imkânlarından faydalanarak belediye gelirlerini kontrol altına almak, Personelden en yüksek düzeyde verim elde etmek
HEDEF	Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin artırılması ve personele imkânlar dâhilinde mesleki eğitim verilmesi
Performans Hedefi	Ücret politikası

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Ücret artış oranı	%	-	-	%10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Ücret artışı sağlayıcı düzenlemeler yapmak	-	-	0.00
---	--	---	---	------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ücret politikası
Faaliyet Adı	Ücret artışı sağlayıcı düzenlemeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye imkânlarından faydalananak belediye gelirlerini kontrol altına almak, Personelden en yüksek düzeyde verim elde etmek
HEDEF	Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımının sağlanması ve verimliliğin artırılması ve personele imkânlar dâhilinde mesleki eğitim verilmesi
Performans Hedefi	Motivasyon artırıcı çalışmalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Motivasyon artış oranı	%	-	-	%75

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi	-	-	1.000,00

2	Ödüllendirme sisteminin kurulması	-	-	1.000,00
3	Çalışma şartlarının iyileştirilmesi	-	-	1.000,00
4	Sosyal-Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	-	-	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon artırıcı çalışmalar
Faaliyet Adı	Çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon artırıcı çalışmalar
Faaliyet Adı	Ödüllendirme sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon artırıcı çalışmalar
Faaliyet Adı	Çalışma şartlarının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon artırıcı çalışmalar
Faaliyet Adı	Sosyal-Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hesap İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Sosyal Yardımlar
HEDEF	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması
Performans Hedefi	Gıda yardımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Gıda yardımı verilecek kişi sayısı	Adet	-	-	100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda yardımı dağıtımı	-	-	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gıda yardımı
Faaliyet Adı	Gıda yardımı dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Sosyal Yardımlar
HEDEF	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması
Performans Hedefi	Eğitim yardımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Eğitim yardımı verilecek kişi sayısı	Adet	-	-	80

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim yardımı dağıtımı	-	-	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim yardımı
Faaliyet Adı	Eğitim yardımı dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Sosyal Yardımlar
HEDEF	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması
Performans Hedefi	Yoksulluk sınırı altında bulunan ailelere maddi ve ayni yardım

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Nakdi ve ayni yardımı verilecek kişi sayısı	Adet	-	-	110

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nakdi ve ayni yardım dağıtımı	-	-	110.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yoksulluk sınırı altında bulunan ailelere maddi ve ayni yardım
Faaliyet Adı	Nakdi ve ayni yardım dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	110.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	110.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Sosyal Yardımlar
HEDEF	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması
Performans Hedefi	Sağlık yardımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Sağlık yardımı verilecek kişi sayısı	Adet	-	-	10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık yardımı verilmesi	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Sağlık yardımı
Faaliyet Adı	Sağlık yardımı verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Sosyal Yardımlar
HEDEF	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması
Performans Hedefi	Barınma yardımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Barınma yardımından faydalananacak kişi sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınma yardımı sağlanması	-	-	25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Barınma yardımı

Faaliyet Adı	Barınma yardımı sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	25.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Katılımcı Yönetim
Performans Hedefi	Mahalle evleri ve Kent Meclisinde kentin sorunlarının belirli periyotlarla ele alınması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Kentin sorunlarının ele alındığı toplantı sayısı	%	-	-	4

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentin sorunlarının ele alındığı toplantılar düzenlenmesi	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mahalle evleri ve Kent Meclisinde kentin sorunlarının belirli periyotlarla ele alınması

Faaliyet Adı	Kentin sorunlarının ele alındığı toplantılar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Katılımcı Yönetim
Performans Hedefi	Eğilim yoklamaları (Hizmet Memnuniyet anketlerinin) her yıl yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Anket yapılma sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket düzenlenmesi	-	-	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğilim yoklamaları (Hizmet Memnuniyet anketlerinin) her yıl yapılması
Faaliyet Adı	Anket düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Katılımcı Yönetim
Performans Hedefi	Meclis toplantılarına halkın katılımının desteklenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Halkın katılım oranı	%	-	-	30

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkın katılımını sağlayıcı düzenlemeler yapmak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meclis toplantılarına halkın katılımının desteklenmesi
Faaliyet Adı	Halkın katılımını sağlayıcı düzenlemeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Bilgilendirme
Performans Hedefi	Müdürlüklerin çalışma alanı ile ilgili vatandaşları bilgilendirici doküman hazırlamak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
2	Doküman dağıtım oranı	%	-	-	%4

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doküman basım ve dağıtımı	-	-	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Müdürlüklerin çalışma alanı ile ilgili vatandaşları bilgilendirici doküman hazırlamak
Faaliyet Adı	Doküman basım ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Bilgilendirme
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin haber yoluyla kamuoyuna duyurulması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Duyurulma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyunu reklam, ilan ve elektronik ortamda bilgilendirme	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin haber yoluyla kamuoyuna duyurulması
Faaliyet Adı	Kamuoyunu reklam, ilan ve elektronik ortamda bilgilendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
--	---------------------	-------------

03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Bilgilendirme
Performans Hedefi	Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesini Sağlamak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Arşivlenme oranı	%	-	-	%75

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haberlerin arşivlenmesini sağlamak	-	-	3.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Haberlerin arşivlenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Düzenli Bilgi Akışının Sağlanması ile Belediye Faaliyetlerine Katılım Sağlanması ve Kadronun Güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Server Sistemi Kurulması: Belediyemiz bilgi ve belgelerinin güvenilir bir ortamda uzun süreli korunması nedeniyle acil ihtiyaçtır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Proje tamamlanma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Server Sistemi kurmak	-	-	80.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Server Sistemi Kurulması: Belediyemiz bilgi ve belgelerinin güvenilir bir ortamda uzun süreli korunması nedeniyle acil ihtiyaçtır
Faaliyet Adı	Server Sistemi kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
--	---------------------	-------------

03	Mal ve Hizmet Alımları	80.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Düzenli Bilgi Akışının Sağlanması ile Belediye Faaliyetlerine Katılım Sağlanması ve Kadronun Güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Yerel medyaya bilgi akışının sağlanması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Bilgi akışı oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi akışının sağlanması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yerel medyaya bilgi akışının sağlanması
Faaliyet Adı	Bilgi akışının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00

	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00
--	------------------------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin güçlendirilmesini sağlamaktır.
HEDEF	Düzenli Bilgi Akışının Sağlanması ile Belediye Faaliyetlerine Katılım Sağlanması ve Kadronun Güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Personel alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak personel sayısı	Adet	-	-	8

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alımı	-	-	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personel alımı
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	180.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	20.000

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAC	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleştirilmelidir. Kurum bireye bağlı olmadan sürdürülebilir, geliştirilebilir olmalıdır. İhtiyaç duyulan personelin istihdamının sağlanması
Performans Hedefi	İstihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarının açık seçik yapılmasının sağlanması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Görev tanımları yapılma oranı	%	-	-	%80

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İstihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarının açık seçik yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleştirilmelidir. Kurum bireye bağlı olmadan sürdürülebilir, geliştirilebilir olmalıdır. İhtiyaç duyulan personelin istihdamının sağlanması
Performans Hedefi	Kurum içi kuralların belirlenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kuralların uyum oranı	%	-	-	%80

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuralların belirlenmesi	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum içi kuralların belirlenmesi
Faaliyet Adı	Kuralların belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00

	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00
--	------------------------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleştirilmelidir. Kurum bireye bağlı olmadan sürdürülebilir, geliştirilebilir olmalıdır. İhtiyaç duyulan personelin istihdamının sağlanması
Performans Hedefi	İhtiyaç kadar personel

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Personel artış oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alımı	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç kadar personel
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Gelen – giden evrakların doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesi ve gerektiğinde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması
Performans Hedefi	Görevleri yerine getirirken hata oranını mümkün olan asgari düzeye indirmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Hata oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hata oranını azaltıcı denetimler	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Görevleri yerine getirirken hata oranını mümkün olan asgari düzeye indirmek
Faaliyet Adı	Hata oranını azaltıcı mesleki denetimler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
--	--------------	------

03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Gelen – giden evrakların doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesi ve gerektiğinde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması
Performans Hedefi	Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Zamanında yapılan yazışma oranı	%	-	-	%10
2	Kayıt numarası verilen evrak oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazışmaların zamanında yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi
Faaliyet Adı	Yazışmaların zamanında yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Gelen – giden evrakların doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesi ve gerektiğinde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması
Performans Hedefi	Evrakların dosyalanması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Evrak dosyalanma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evrak dosyalanmasının yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evrakların dosyalanması
Faaliyet Adı	Evrakların dosyalanmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Gelen – giden evrakların doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesi ve gerektiğinde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması
Performans Hedefi	Evrakların arşivlenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Evrak arşivleme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evrak arşivlemesinin yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evrakların arşivlenmesi
Faaliyet Adı	Evrak arşivlemesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00

	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00
--	------------------------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Kurum içi hizmetin en aktif ve en verimli biçimde sunulabilmesi için personel eğitimlerine öncelik verilmesi.
Performans Hedefi	Belediye personeline kurum içi eğitim verilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Hizmet içi eğitim alan personel oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim verilmesi	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye personeline kurum içi eğitim verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleştirilmesi, personel açığının giderilmesi, personele gerekli eğitimin verilmesi, personelin bilgi ve becerilerine göre istihdam edilmesi, çalışan personelin özlük hakları korunarak iç huzurun sağlanması
HEDEF	Kurum içi hizmetin en aktif ve en verimli biçimde sunulabilmesi için personel eğitimlerine öncelik verilmesi.
Performans Hedefi	Çalışan personelden daha iyi hizmet alabilmek için imkânlar dahilinde eğitime gönderilmesi (Birimsel bazlı yazıldığı için burada belirtilmeyecek)

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Eğitime gönderilen personel oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim verilmesi	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışan personelden daha iyi hizmet alabilmek için imkânlar dahilinde eğitime gönderilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	0.00

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçeyi en etkin biçimde kullanarak ilçedeki yaşamsal alanlardaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama, yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alandaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması
Performans Hedefi	Başkale merkez ve mahallerinde “Kadın Yaşam Parkı”nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj çalışmaları

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Proje tamamlanma oranı	%	-	-	%17,24

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın yaşam parkı yapılması	-	-	100.000,00
2	Çocuk oyun alanları yapılması	-	-	100.000,00
3	Peyzaj çalışmaları yapılması	-	-	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale merkez ve mahallerinde “Kadın Yaşam Parkı”nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj çalışmaları
Faaliyet Adı	Kadın yaşam parkı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
--	---------------------	-------------

06	Sermaye Giderleri	100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale merkez ve mahallerinde “Kadın Yaşam Parkı”nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj çalışmaları
Faaliyet Adı	Çocuk oyun alanları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkale merkez ve mahallerinde “Kadın Yaşam Parkı”nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj çalışmaları
Faaliyet Adı	Peyzaj çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçeyi en etkin biçimde kullanarak ilçedeki yaşamsal alanlardaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama, yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alandaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması
Performans Hedefi	Merkezde Bulunan Şerefhan Caddesi üzerinde Havuzlu Park Yapılması (2015 te başlayıp 2016 yılında tamamlanması)

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Proje tamamlanma oranı	%	-	-	%50
2	Yapılacak park alanı	m2	-	-	2.307,49

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Havuzlu Park yapılması	-	-	273.220,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Merkezde Bulunan Şerefhan Caddesi üzerinde Havuzlu Park Yapılması
Faaliyet Adı	Havuzlu Park Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	273.220,33
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	273.220,33

	Toplam Kaynak İhtiyacı	273.220,33
--	------------------------	------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçeyi en etkin biçimde kullanarak ilçedeki yaşamsal alanlardaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama, yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alandaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması
Performans Hedefi	Oyun Alanlarına Kauçuk Döşenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Döşenecek kauçuğun alanı	m2	-	-	300

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk oyun alanlarına kauçuk döşenmesi	-	-	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Oyun Alanlarına Kauçuk Döşenmesi
Faaliyet Adı	Çocuk oyun alanlarına kauçuk döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçeyi en etkin biçimde kullanarak ilçedeki yaşamsal alanlardaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama, yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alandaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması
Performans Hedefi	Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak araç sayısı	Adet	-	-	1
2	Alınacak eleman sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımı	-	-	100.000,00
2	Personel alımı	-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00
--	------------------------	------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	20.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçeyi en etkin biçimde kullanarak ilçedeki yaşamsal alanlardaki, fiziki üstyapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama, yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
HEDEF	Hedef kitlenin yaşamsal alandaki gereksinimleri en yüksek düzeyde karşılayıp çağdaş ve yaşanabilir bir çevre sunulması
Performans Hedefi	Mevsimlik çiçek, çeşitli peyzaj ürünleri ve odunsu bitkiler (ağaç) temini vb.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak mevsimlik çiçek, peyzaj ürün ve odunsu bitki sayısı	Adet	-	-	8000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevsimlik çiçek, peyzaj ürün ve odunsu bitki alımı	-	-	60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı
Faaliyet Adı	Mevsimlik çiçek, çeşitli peyzaj ürünleri ve odunsu bitkiler (ağaç) temini vb.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
--	---------------------	-------------

03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Uygulanabilir, kalıcı ve ilçenin mevcut durumuna cevap olabilecek planlama ve projeler üretmek
Performans Hedefi	İlçe Merkezinin Revizyon hâlihazır tamamlanması amaçlanmaktadır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İlçede uygulanabilecek plan ve proje sayısı	m2	-	-	1.000.000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlı kentsel gelişmenin sağlanması için çalışmalar yapmak	-	-	25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçe Merkezinin Revizyon hâlihazır tamamlanması amaçlanmaktadır
Faaliyet Adı	Planlı kentsel gelişmenin sağlanması için çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	25.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Uygulanabilir, kalıcı ve ilçenin mevcut durumuna cevap olabilecek planlama ve projeler üretmek
Performans Hedefi	2015 yılında revizyon hâlihazır çalışmaları tamamlanması durumunda, kalıcı ve uygulanabilir 1/1000 ve 1/5000 lik Revizyon İmar Planları hazırlanacaktır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Revizyon çalışmalarının tamamlanma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik revizyon çalışmalarının yapılması	-	-	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında revizyon hâlihazır çalışmaları tamamlanması durumunda, kalıcı ve uygulanabilir 1/1000 ve 1/5000 lik Revizyon İmar Planları hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik revizyon çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Uygulanabilir, kalıcı ve ilçenin mevcut durumuna cevap olabilecek planlama ve projeler üretmek
Performans Hedefi	İmara dair Jeolojik-Jeoteknik etütlerin yapılması, buna Büyükşehirle bağlı olarak yapılaşmaya yasak bölgelerin belirlenmesi,Revizyon imar planına altlık oluşturması ve yapılaşma şartlarının oluşturulması (2010 yılında yapılmış olup gerekmesi durumunda yaptırılacaktır)

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yeni imara açılacak alanlarının jeolojik jeoteknik etütlerinin tamamlanma oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	-	-	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmara dair Jeolojik-Jeoteknik etütlerin yapılması, buna Büyükşehirle bağlı olarak yapılaşmaya yasak bölgelerin belirlenmesi,Revizyon imar planına altlık oluşturması ve yapılaşma şartlarının oluşturulması (2010 yılında yapılmış olup gerekmesi durumunda yaptırılacaktır)
Faaliyet Adı	uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	50.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Uygulanabilir, kalıcı ve ilçenin mevcut durumuna cevap olabilecek planlama ve projeler üretmek
Performans Hedefi	Kırsal mahallelerin hâlihazır, imara dair jeolojik- jeoteknik etütleri, 1/1000 ve 1/5000 lik uygulama imar planlarının hazırlanması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yeni imara açılacak alanlarının jeolojik jeoteknik etütlerinin tamamlanma oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal alanlarda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kırsal mahallelerin hâlihazır, imara dair jeolojik- jeoteknik etütleri, 1/1000 ve 1/5000' lik uygulama imar planlarının hazırlanması
Faaliyet Adı	Kırsal alanlarda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
--	---------------------	-------------

06	Sermaye Giderleri	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini arttırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	Teknik personel ihtiyacı karşılanacaktır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak teknik personel sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alımı	-	-	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknik personel ihtiyacı karşılanacaktır
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	65.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	35.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	Yapı kontrol biriminin kurulması, Ruhsatlı yapıların şehircilik ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, kaçak inşaatların denetimlerinin tam ve eksiksiz olarak yapılması için hizmet alımı yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Verilecek imar durumu belgesi sayısı	Adet	-	-	50
2	Yapılacak yapı kullanım izin sayısı	Adet	-	-	10
3	Yapılacak aykırı yapılaşmalarla ilgili işlem sayısı	Adet	-	-	10
4	Projenin tamamlanma oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Yapı kontrol birimi kurulması	-	-	150.000
2	Yapı denetimlerinin gerçekleştirilmesi			150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yapı kontrol biriminin kurulması, Ruhsatlı yapıların şehircilik ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, kaçak inşaatların denetimlerinin tam ve eksiksiz olarak yapılması için hizmet alımı yapılması

Faaliyet Adı	Yapı kontrol birimi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	100.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yapı kontrol biriminin kurulması, Ruhsatlı yapıların şehircilik ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, kaçak inşaatların denetimlerinin tam ve eksiksiz olarak yapılması için hizmet alımı yapılması
Faaliyet Adı	Yapı denetimlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	50.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	Personelin imkânlar dâhilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mesleki eğitim alacak personel sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki eğitim verdirilmesi	-	-	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personel imkânlar dâhilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi
Faaliyet Adı	Mesleki eğitim verdirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	5.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	İfraz yoluyla belediyeye terk edilen imar yollarının tamamı ve acil olan diğer imar yollarının kamulaştırması yapılarak trafiğe açılması sağlanmaya çalışılacaktır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kamulaştırma yapılacak alan	m2	-	-	4000
2	Trafiğe açılacak yol alanı	m2	-	-	10000

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Kamulaştırma yapılması	-	-	40.000
2	Yol yapılması	-	-	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İfraz yoluyla belediyeye terk edilen imar yollarının tamamı ve acil olan diğer imar yollarının kamulaştırması yapılarak trafiğe açılması sağlanmaya çalışılacaktır
Faaliyet Adı	Kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İfraz yoluyla belediyeye terk edilen imar yollarının tamamı ve acil olan diğer imar yollarının kamulaştırması yapılarak trafiğe açılması sağlanmaya çalışılacaktır
Faaliyet Adı	Yol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	Yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Ruhsatsız yapılar için yapılan işlem sayısı	Adet	-	-	10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatsız yapıların tespit edilmesi	-	-	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı	Ruhsatsız yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Planlı Kentsel Gelişmenin Sağlanması
HEDEF	Uygulanabilir, kalıcı ve ilçenin mevcut durumuna cevap olabilecek planlama ve projeler üretmek
Performans Hedefi	İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	Adet	-	-	10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kullanma izni verilmesi	-	-	1.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi
Faaliyet Adı	Yapı kullanma izni verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Spor Faaliyetleri
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının verimli olarak yürütülmesi için kurumsal kapasitenin artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	Amatör Spor Kulüplerine ve amatör sporculara yardımlar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yardım yapılma oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Amatör spor kulüpleri ve amatör sporculara yardım yapılması	-	-	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Amatör Spor Kulüplerine ve amatör sporculara yardımlar
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüpleri ve amatör sporculara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Spor Faaliyetleri
HEDEF	Kentleşmenin planlı ve kontrollü olarak sağlanması için imar uygulamalarının yaşama geçirilmesini sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının verimli olarak yürütülmesi için kurumsal kapasitenin artırılması, eğitim ve yeterli personelle desteklenmesi
Performans Hedefi	Turnuvalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Turnuva sayısı	Adet	-	-	4

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Turnuva düzenlenmesi	-	-	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Turnuvalar
Faaliyet Adı	Turnuva düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması
HEDEF	Kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve Kırsal kalkınma projeleri
Performans Hedefi	Kentin ve bölgenin tarihi ve kültürel mekânlarına yönelik festivaller ile kente uyumun sağlanması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Festival Sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Festivaller düzenlenmesi	-	-	40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin ve bölgenin tarihi ve kültürel mekânlarına yönelik festivaller ile kente uyumun sağlanması
Faaliyet Adı	Festivaller düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Eğitim Faaliyetleri
HEDEF	Eğitim Destek Evi ve Kültür Merkeziyle İlgili Faaliyetler
Performans Hedefi	Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak personel sayısı	Adet	-	-	5

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alımı	-	-	160.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	120.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	40.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	160.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması
HEDEF	Mahalle olan köylerde yürütülebilecek kırsal kalkınma
Performans Hedefi	Üretici kooperatiflerinin kuruluşlarını ve faaliyetlerini desteklemek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Desteklenecek kuruluş sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üretici kuruluş ve faaliyetlerini desteklemek	-	-	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Üretici kooperatiflerinin kuruluşlarını ve faaliyetlerini desteklemek
Faaliyet Adı	Üretici kuruluş ve faaliyetlerini desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyleri kent ile entegrasyonun sağlanması
HEDEF	Mahalle olan köylerde yürütülebilecek kırsal kalkınma
Performans Hedefi	Üretici kooperatiflerinin kuruluşlarını ve faaliyetlerini desteklemek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Desteklenecek kuruluş sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üretici kuruluş ve faaliyetlerini desteklemek	-	-	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Üretici kooperatiflerinin kuruluşlarını ve faaliyetlerini desteklemek
Faaliyet Adı	Üretici kuruluş ve faaliyetlerini desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Eğitim Faaliyetleri
HEDEF	Eğitim Destek Evi ve Kültür Merkeziyle İlgili Faaliyetler
Performans Hedefi	Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İstihdam edilecek personel sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel istihdam etmek	-	-	160.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek
Faaliyet Adı	Personel istihdam etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	140.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	160.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Eğitim Faaliyetleri
HEDEF	Eğitim Destek Evi ve Kültür Merkeziyle İlgili Faaliyetler
Performans Hedefi	Kültür Merkezine personel alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İstihdam edilecek personel sayısı	Adet	-	-	4

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel istihdam etmek	-	-	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür Merkezine personel alımı
Faaliyet Adı	Personel istihdam etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	80.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kentin Kültürel Dokusunu Zenginleştirmek
HEDEF	Kültürel Etkinlikler
Performans Hedefi	Açık hava konserleri

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenecek açık hava konser sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Açık hava konserleri düzenlemek	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	Açık hava konserleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kentin Kültürel Dokusunu Zenginleştirmek
HEDEF	Kültürel Etkinlikler
Performans Hedefi	Açık hava sinema gösterimleri(Yaz Ayları boyunca)

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Açık havada gösterilecek sinema sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Açık hava sinema gösterimi	-	-	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Açık hava sinema gösterimleri(Yaz Ayları boyunca)
Faaliyet Adı	Açık hava sinema gösterimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	5.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması
HEDEF	Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak
Performans Hedefi	Araç alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak Araç sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Araç alımı	-	-	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Araç alımı
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	200.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması
HEDEF	Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak
Performans Hedefi	Çöp toplama, temizlik hizmet alanlarının genişletilmesi ve kapasite artırımı için eleman alımı

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Çöp toplama alanı miktarı	m2	-	-	3.000
2	İstihdam edilecek personel sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Çöp toplama alanının genişletilmesi	-	-	20.000
2	Personel alımı	-	-	60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çöp toplama, temizlik hizmet alanlarının genişletilmesi ve kapasite artırımı için eleman alımı
Faaliyet Adı	Çöp toplama alanının genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çöp toplama, temizlik hizmet alanlarının genişletilmesi ve kapasite artırımı için eleman alımı
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	50.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması
HEDEF	Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak
Performans Hedefi	Hizmet kalitesi denetimi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Hizmet kalitesi denetim oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Denetim yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet kalitesi denetimi
Faaliyet Adı	Denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması
HEDEF	Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak
Performans Hedefi	Temizlik Gönüllüleri grupları kurulması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gönüllü grup sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Gönüllü grupları kurulması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temizlik Gönüllüleri grupları kurulması
Faaliyet Adı	Gönüllü grupları kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması
HEDEF	Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak
Performans Hedefi	Halkımızda çevre temizliği bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bedava çöp poşeti dağıtımı yapılacaktır

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Dağıtılacak çöp poşeti sayısı	Adet	-	-	800.000

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Çöp poşeti dağıtımı	-	-	80.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızda çevre temizliği bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bedava çöp poşeti dağıtımı yapılacaktır
Faaliyet Adı	Çöp poşeti dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	80.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Başkanlık yönetimi, belediye meclisi, encümenler ve müdürlüklerle ilgili yapıyı koordine etmek ve alınan kararları uygulamak
Performans Hedefi	Müdürlüklerden belediye meclisinde ve encümenlerde görüşülüp, karara bağlanmak üzere belediye başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis ve encümen gündemini belediye başkanı adına hazırlayıp encümen ve meclis üyelerine sunmak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Hazırlanacak dosya sayısı	Adet	-	-	110

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Dosya hazırlamak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Müdürlüklerden belediye meclisinde ve encümenlerde görüşülüp, karara bağlanmak üzere belediye başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis ve encümen gündemini belediye başkanı adına hazırlayıp encümen ve meclis üyelerine sunmak
Faaliyet Adı	Dosya hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Başkanlık yönetimi, belediye meclisi, encümenler ve müdürlüklerle ilgili yapıyı koordine etmek ve alınan kararları uygulamak
Performans Hedefi	Meclis ve encümenle alınan kararları Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için mülki amirine ve ilgili yerlere ulaşımını sağlamak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kararların düzenlenme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kararları düzenlemek	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meclis ve encümenle alınan kararları Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için mülki amirine ve ilgili yerlere ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	Kararları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Başkanlık yönetimi, belediye meclisi, encümenler ve müdürlüklerle ilgili yapıyı koordine etmek ve alınan kararları uygulamak
Performans Hedefi	Belediye meclisi ve encümen toplantılarına katılan başkan ve üyelerine her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Puantaj hazırlama oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Puantaj hazırlamak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye meclisi ve encümen toplantılarına katılan başkan ve üyelerine her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek
Faaliyet Adı	Puantaj hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Başkanlık yönetimi, belediye meclisi, encümenler ve müdürlüklerle ilgili yapıyı koordine etmek ve alınan kararları uygulamak
Performans Hedefi	Meclis ve encümen toplantılarını modern, teknolojik hızlı, güvenilir, şeffaf, ulaşılabilir bir ortamda yapılmasını sağlamak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Proje tamamlanma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Toplantı yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meclis ve encümen toplantılarını modern, teknolojik hızlı, güvenilir, şeffaf, ulaşılabilir bir ortamda yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Toplantı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Örgüt Şeması ve Görev Tanımlarının Revizyonu
Performans Hedefi	Örgüt şeması belirlenerek kurum içi müdürlükler ve alt birim/ kişi tanımlamaları yapılarak görev ve yetkilerinin belirlenmesi

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Görev ve yetkilerin belirlenme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Görev tanımları yapılması	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Örgüt şeması belirlenerek kurum içi müdürlükler ve alt birim/ kişi tanımlamaları yapılarak görev ve yetkilerinin belirlenmesi
Faaliyet Adı	Görev tanımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Yazışma Ağının Sağlanması
Performans Hedefi	Her yıl gelen tüm evrakları kayıt altına almak, dağıtımını yapmak ve konular hakkında başkan ve başkan yardımcılarını bilgilendirmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kayıt altına alma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Evrakları kayıt altına almak	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her yıl gelen tüm evrakları kayıt altına almak, dağıtımını yapmak ve konular hakkında başkan ve başkan yardımcılarını bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Evrakları kayıt altına almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Yazışma Ağının Sağlanması
Performans Hedefi	Her yıl belediye içi ve belediye dışına gidecek tüm evrakları kayıt altına alarak ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara posta yoluyla ulaşımını sağlamak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kayıt altına alma oranı	%	-	-	%100
2	Posta yolu ile ulaştırma oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Evrakları kayıt altına almak	-	-	0.00
2	Posta yolu ile ulaşım	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her yıl belediye içi ve belediye dışına gidecek tüm evrakları kayıt altına alarak ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara posta yoluyla ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	Evrakları kayıt altına almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her yıl belediye içi ve belediye dışına gidecek tüm evrakları

	kayıt altına alarak ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara posta yoluyla ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	Posta yolu ile ulaşım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması

HEDEF	Yazışma Ağının Sağlanması
Performans Hedefi	Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçlarını değerlendirmek. Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek, Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklamak üzere kalan malzemelerin mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Arşiv düzenleme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arşivi düzenlemek	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçlarını değerlendirmek. Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek, Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklamak üzere kalan malzemelerin mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak
Faaliyet Adı	Arşivi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması

HEDEF	Yazışma Ağının Sağlanması
Performans Hedefi	Kurum arşivi oluşturmak, oluşturulacak kurum arşivine birimlerden kurum arşivinde saklamak üzere gönderilen arşivlik malzemeyi senelerine göre ayırtıp kabul etmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Arşiv düzenleme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Arşivi düzenlemek	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum arşivi oluşturmak, oluşturulacak kurum arşivine birimlerden kurum arşivinde saklamak üzere gönderilen arşivlik malzemeyi senelerine göre ayırtıp kabul etmek
Faaliyet Adı	Arşivi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Yazışma Ağının Sağlanması

Performans Hedefi	Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Mevzuatı uyarınca Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün birimlerin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak
--------------------------	--

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Arşiv düzenleme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Arşivi düzenlemek	-	-	0.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum arşivi oluşturmak, oluşturulacak kurum arşivine birimlerden kurum arşivinde saklamak üzere gönderilen arşivlik malzemeyi senelerine göre ayırtıp kabul etmek
Faaliyet Adı	Arşivi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenin Kurulması
HEDEF	Yazışma Ağının Sağlanması

Performans Hedefi	Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Mevzuatı uyarınca Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün birimlerin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak
--------------------------	--

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Birim Arşiv düzenleme oranı	%	-	-	%80

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Birim Arşivleri düzenlemek	-	-	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Mevzuatı uyarınca Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün birimlerin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Birim Arşivi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi Motivasyonun Artırılması
HEDEF	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak

Performans Hedefi	Başarılı personele ödül verilmesi, derecelendirilmesi ve bunu kurum içinde duyurması
--------------------------	--

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Ödül verilme oranı	%	-	-	10

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Personele ödül vermek	-	-	3.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak
Faaliyet Adı	Personele ödül vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	2.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	500
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi Motivasyonun Artırılması
HEDEF	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak

Performans Hedefi	Personel değerlendirme anketlerinin yapılması
--------------------------	---

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Anket yapılma oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket yapılması	-	-	1.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personel değerlendirme anketlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Anket yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	3.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Kurum İçi Motivasyonun Artırılması
HEDEF	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak

Performans Hedefi	Personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkça kutlanması ile kurum içi diyalogların güçlendirilmesi
--------------------------	--

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kutlama sayısı	Gün	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Kutlama yapılması	-	-	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personel değerlendirme anketlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Birim Arşivi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	5.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz

	hizmetlerini ve yaşam stantlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak
Performans Hedefi	Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Gıda Mühendisi personeli alınacaktır

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Personel sayısı	Adet	-	-	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel alınması	-	-	85.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Gıda Mühendisi personeli alınacaktır
Faaliyet Adı	Personel alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Gideri	70.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	85.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz

	hizmetlerini ve yaşam stantlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak
Performans Hedefi	Birimin teknolojik alt yapısı geliştirilecek ve uygulanacaktır

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Teknolojinin Geliştirilme oranı	%	-	-	%20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojinin geliştirilmesi	-	-	25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Birimin teknolojik alt yapısı geliştirilecek ve uygulanacaktır
Faaliyet Adı	Teknolojinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	25.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam stantlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk

	görevi yapmak
Performans Hedefi	Tüketici haklarının korunması hakkındaki kanun uygulanacak ve uygulama esaslarına yönelik eğitimler alınacak

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Eğitim sayısı	Adet	-	-	2
2	Katılımcı oranı	%	-	-	%50

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Eğitim faaliyeti yapılması	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tüketici haklarının korunması hakkındaki kanun uygulanacak ve uygulama esaslarına yönelik eğitimler alınacak
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Mal ve Hizmet Alımı	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam standartlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak

Performans Hedefi	Daha verimli hizmet sunabilmek için gerekli mal ve araçların alımı yapılacaktır
--------------------------	---

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alınacak araç sayısı	Adet	-	-	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımı	-	-	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Daha verimli hizmet sunabilmek için gerekli mal ve araçların alımı yapılacaktır
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
06	Sermaye Giderleri	300.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam standartlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak
Performans Hedefi	Her gün çarşıya çıkılıp kaldırımlarının işgal edilmesi önlenecek

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Önleme oranı	%	-	-	%80

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	İşgali önlenmesine yönelik denetim faaliyeti	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her gün çarşıya çıkılıp kaldırımlarının işgal edilmesi önlenecek
Faaliyet Adı	İşgali önlenmesine yönelik denetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Giderleri	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam standartlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak
Performans Hedefi	Tüm işletmeler denetlenecek, kanun ve yönetmeliklere göre denetim yapılacak, kanuna aykırılık söz konusu olan işyerlerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

	düzenlenmeyecek eksik görülen iş yerleri kanuna uygun hale getirilmediği durumlarda ya kapatılacak ya da cezai işleme tabi tutulacak
--	--

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Denetlenme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak	İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	İşyerlerinin denetlenmesi	-	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tüm işletmeler denetlenecek, kanun ve yönetmeliklere göre denetim yapılacak, kanuna aykırılık söz konusu olan işyerlerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmeyecek eksik görülen iş yerleri kanuna uygun hale getirilmediği durumlarda ya kapatılacak ya da cezai işleme tabi tutulacak
Faaliyet Adı	İşyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	10.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Toplum, çevre ve insan sağlığın korunması
HEDEF	Çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturulması anlayışı ile yetki alanımız içinde bulunan toplum çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam standartlarını uygun hale getirmek ve diğer birimlere kolluk görevi yapmak
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi ve denetlenmesi amacıyla tüm mahallelerde denetim yapılacak

G1

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Denetlenme oranı	%	-	-	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapıların denetlenmesi	-	-	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi ve denetlenmesi amacıyla tüm mahallelerde denetim yapılacak
Faaliyet Adı	Kaçak yapıların denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
03	Mal ve Hizmet Alımı	20.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

4150Performans	Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Başkale Merkezde Bulunan Kaldırımların Halkın Daha Rahat Kullanması İçin Yeniden Projelendirilip, Düzenlenmesi ve Engelli Vatandaşların Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi.	413.000	0	-	-	413.000	0
	1	Tretuvar yapılması	413.000	0	-	-	413.000	0
2		Başkale Merkezde Bulunan 3 Mahallemizde 3 Adet Bilgi Evi, Kültür Merkezi, gibi Kültürel Yapıların Yapılması.	2.000.000	0	-	-	2.000.000	0
	1	Bilgi Evi Yapılması	100.000	0	-	-	100.000	0
	2	Kültür Merkezi Yapılması	1.900.000	0	-	-	1.900.000	0
3		Başkale Merkezde Bulunan Eski Belediye Otelinin Yıkılarak Yerine Daha İyi Hizmet Sunabilmek için Yeni Bir Hizmet Binasının yapılması	1.875.500	0	-	-	1.875.500	0
	1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	1.875.500	0	-	-	1.875.500	0
4		Başkale Merkezde Bulunan ve I. Kat sathi kaplaması yapılan yolların II. Kat sathi kaplama yapılması	400.000	0	-	-	400.000	0
	1	I. Sathı Asfalt Yol Yapımı	200.000	0	-	-	200.000	0
	2	II. Sathı Asfalt Yol Yapımı	200.000	0	-	-	200.000	0
5		Başkale Merkezde Bulunan Yolların I. Kat Sathı Kaplama Yapılması	800.000	0	-	-	800.000	0
	1	I.Sathı Asfalt Yol Yapımı	800.000	0	-	-	800.000	0
6		Daha Verimli Hizmet İçin Ve Personel Performansını Arttırmak İçin Birim İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek.	2.000	0	-	-	2.000	0
	1	Personele yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak	2.000	0	-	-	2.000	0
7		Personel imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilecek	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	Personele mesleki eğitim programları hazırlamak	6.000	0	-	-	6.000	0
	2	Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması	2.000	0	-	-	2.000	0
	3	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi	2.000	0	-	-	2.000	0
8		2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması	300.000	0	-	-	300.000	0
	1	İhtiyaç alanlarının belirleyecek anketler yapılması	20.000	0	-	-	20.000	0
	2	Kadın Konuk Evi Açılması ve İşletilmesi	130.000	0	-	-	130.000	0
	3	Kadın Danışma Merkezi Açılması	130.000	0	-	-	130.000	0

	4	Toplantı ve Etkinlikler Düzenlenmesi	20.000	0	-	-	20.000	0
9		2015 yılı sonuna kadar, Bilgi İşlem ile koordineli bir şekilde belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinde araç takip sistemi kurulacaktır	11.000	0	-	-	11.000	0
	1	Araç takip sistemi kurulması	11.000	0	-	-	11.000	0
10		Belediye Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İş Makineleri Alınması.	500.000	0	-	-	500.000	0
	1	İş makinesi alınması	500.000	0	-	-	500.000	0
11		Başkale Merkezde 61000 m ² Parke Taşı, 25.000 m Bordur Taşı, 11.000 m Oluk Taşı Döşenmesi	382.585,48	0	-	-	382.585,48	0
	1	Parke, bordür ve oluk taşı döşemesi	382.585,48	0	-	-	382.585,48	0
12		Başkale Mahallerinde 100.000 m ² Parke Taşı, 40.000 m Bordur Taşı, 18.000 m Oluk Taşı Döşenmesi	647.540,80	0	-	-	647.540,80	0
	1	Parke, bordür ve oluk taşı döşemesi	647.540,80	0	-	-	647.540,80	0
13		Ev eksenli çalışan kadınlar için tasarım/ürün geliştirme, satış ve pazarlama desteği sunulması	50.000	0	-	-	50.000	0
	1	Ürün, satış ve pazarlama desteği verilmesi	50.000	0	-	-	50.000	0
14		Her mahallede sosyal merkezlerin açılması. Bu merkezlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimlerinin verilmesi.	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	Sosyal merkezlerin açılması	10.000	0	-	-	10.000	0
15		Üç ayda bir kadınlara dönük mevsim şartlarını da gözeterak etkinlik düzenlemek. (tiyatro, sinema, piknik yapma, gölde yüzmeye, ada gezintisi vs.)	150.000	0	-	-	150.000	0
	1	Etkinlikler yapılması	150.000	0	-	-	150.000	0
16		Kadınlara dönük istihdam sahaları oluşturmak. Kadınların yapabilirliklerin ortaya çıkaracak analizler yapmak, analizler sonucunda proje geliştirip fon bulmak.	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	İstihdam sağlama etkinlikleri yapılması	10.000	0	-	-	10.000	0
17		Kurum içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak	0	0	-	-	0	0
	1	Kadın örgütlerinin katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek	0	0	-	-	0	0
18		Kurum içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak	0	0	-	-	0	0
	1	Belediye erkek çalışanlarına yönelik eğitimler verilmesi	0	0	-	-	0	0
19		Kurum içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	Belediye kadın çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler verilmesi.	10.000	0	-	-	10.000	0
20		Çalışanlara yönelik olarak cinsiyet eşitliği kapsamında kadın personel alımı	341.400	0	-	-	341.400	0
	1	Personel alımı (memur-işçi – KPSS- cari kadro)	341.400	0	-	-	341.400	0
21		Araç alımı	60.000	0	-	-	60.000	0
	1	Araç alımı	60.000	0	-	-	60.000	0
22		Belediye gelir-gider analizlerinin yapılması	0	0	-	-	0	0
	1	Bütçe gerçekleştirme oranını optimum seviyeye	0	0	-	-	0	0

		çıkarmak için denetimleri artırmak						
23		Birimlerin Oluşturulması	0	0	-	-	0	0
	1	Yeni gelir-gider birimleri oluşturulması	0	0	-	-	0	0
24		Tahakkuk yapılacak gelir kalemlerinin analizi	0	0	-	-	0	0
	1	Tahsilat oranını hızlandırıcı tedbirler almak	0	0	-	-	0	0
25		Mükellef araştırması yapılması ve veri tabanı oluşturulması	0	0	-	-	0	0
	1	Mükellef tespit anketleri yapılması	0	0	-	-	0	0
26		Mükellef Kayıtlarının yapılması ve sürekli güncellenmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Mükellef kayıtlarının e-belediyecilik kapsamında tutulması	0	0	-	-	0	0
27		Tahsilatı yapılamayan vergi kalemlerinin analizi	0	0	-	-	0	0
	1	Tahsilatı yapılmayan vergi kalemlerini tespiti	0	0	-	-	0	0
28		İcra Biriminin aktifleştirilmesi	0	0	-	-	0	0
	1	İcrada sonuçlanan dosya sayısını artırıcı düzenlemeler yapmak	0	0	-	-	0	0
29		İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi	0	0	-	-	0	0
	1	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışarak tahsilatı hızlandırıcı düzenlemeler yapmak	0	0	-	-	0	0
30		Araç alımı	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	Araç alımı	40.000	0	-	-	40.000	0
31		Personel eksikliğinin giderilmesi: Mali Hizmetler Biriminde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 Gelir Tahakkuk Şefi, 1 Tahsilat Şefi, 2 Vezneci, 4 Memur ve 1 Mali Hizmetler uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.	200.000	0	-	-	200.000	0
	1	Personel alımı (Memur-işçi-KPSS-Cari kadro)	200.000	0	-	-	200.000	0
32		Kaçakların belirlenmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Gelir kayıplarını belirlemek	0	0	-	-	0	0
33		Eğitim çalışmaları	4.000	0	-	-	4.000	0
	1	Mesleki eğitim çalışmaları yapmak	4.000	0	-	-	4.000	0
34		Ücret politikası	0	0	-	-	0	0
	1	Ücret artışı sağlayıcı düzenlemeler yapmak	0	0	-	-	0	0
35		Motivasyon artırıcı çalışmalar	4.000	0	-	-	4.000	0
	1	Çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi	1.000	0	-	-	1.000	0
	2	Ödüllendirme sisteminin kurulması	1.000	0	-	-	1.000	0
	3	Çalışma şartlarının iyileştirilmesi	1.000	0	-	-	1.000	0
	4	Sosyal-Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	1.000	0	-	-	1.000	0
36		Gıda yardımı	100.000	0	-	-	100.000	0
	1	Gıda yardımı dağıtımı	100.000	0	-	-	100.000	0
37		Eğitim yardımı	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	Eğitim yardımı dağıtımı						
38		Yoksulluk sınırı altında bulunan ailelere maddi ve ayni yardım	110.000	0	-	-	110.000	0
	1	Nakdi ve ayni yardım dağıtımı	110.000	0	-	-	110.000	0

39		Sağlık yardımı	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	Sağlık yardımı verilmesi	10.000	0	-	-	10.000	0
40		Barınma yardımı	25.000	0	-	-	25.000	0
	1	Barınma yardımı sağlanması	25.000	0	-	-	25.000	0
41		Mahalle evleri ve Kent Meclisinde kentin sorunlarının belirli periyotlarla ele alınması	0	0	-	-	0	0
	1	Kentin sorunlarının ele alındığı toplantılar düzenlenmesi	0	0	-	-	0	0
42		Eğilim yoklamaları (Hizmet Memnuniyet anketlerinin) her yıl yapılması	20.000	0	-	-	20.000	0
	1	Anket düzenlenmesi	20.000	0	-	-	20.000	0
43		Meclis toplantılarına halkın katılımının desteklenmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Halkın katılımını sağlayıcı düzenlemeler yapmak	0	0	-	-	0	0
44		Müdürlüklerin çalışma alanı ile ilgili vatandaşları bilgilendirici doküman hazırlamak	20.000	0	-	-	20.000	0
	1	Doküman basım ve dağıtımı	20.000	0	-	-	20.000	0
45		Belediye faaliyetlerinin haber yoluyla kamuoyuna duyurulması	0	0	-	-	0	0
	1	Kamuoyunu reklam, ilan ve elektronik ortamda bilgilendirme	0	0	-	-	0	0
46		Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesini Sağlamak	0	0	-	-	0	0
	1	Haberlerin arşivlenmesini sağlamak	0	0	-	-	0	0
47		Server Sistemi Kurulması: Belediyemiz bilgi ve belgelerinin güvenilir bir ortamda uzun süreli korunması nedeniyle acil ihtiyaçtır	80.000	0	-	-	80.000	0
	1	Sever Sistemi kurmak	80.000	0	-	-	80.000	0
48		Yerel medyaya bilgi akışının sağlanması	0	0	-	-	0	0
	1	Bilgi akışının sağlanması	0	0	-	-	0	0
49		Personel alımı	200.000	0	-	-	200.000	0
	1	Personel alımı	200.000	0	-	-	200.000	0
50		İstihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarının açık seçik yapılmasının sağlanması	0	0	-	-	0	0
	1	Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması	0	0	-	-	0	0
51		Kurum içi kuralların belirlenmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Kuralların belirlenmesi	0	0	-	-	0	0
52		Görevleri yerine getirirken hata oranını mümkün olan asgari düzeye indirmek	0	0	-	-	0	0
	1	Hata oranını azaltıcı mesleki denetimler	0	0	-	-	0	0
53		Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Yazışmaların zamanında yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler	0	0	-	-	0	0
54		Evrakların dosyalanması	0	0	-	-	0	0
	1	Evrakların dosyalanmasının yapılması	0	0	-	-	0	0
55		Evrakların arşivlenmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Evrak arşivlemesinin yapılması	0	0	-	-	0	0
56		Belediye personeline kurum içi eğitim verilmesi (Birimsel bazlı yazıldığı için burada	0	0	-	-	0	0

		belirtilmeyecek)						
	1	Hizmet içi eğitim verilmesi	0	0	-	-	0	0
57		Çalışan personelden daha iyi hizmet alabilmek için imkânlar dahilinde eğitime gönderilmesi (Birimsel bazlı yazıldığı için burada belirtilmeyecek)	0	0	-	-	0	0
	1	Hizmet içi eğitim verilmesi	0	0	-	-	0	0
58		Başkale merkez ve mahallerinde "Kadın Yaşam Parkı"nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj çalışmaları	100.000	0	-	-	100.000	0
	1	Kadın yaşam parkı yapılması	100.000	0	-	-	100.000	0
59		Başkale merkez ve mahallerinde "Kadın Yaşam Parkı"nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj çalışmaları	50.000	0	-	-	50.000	0
	1	Peyzaj çalışmaları yapılması	50.000	0	-	-	50.000	0
60		Merkezde Bulunan Şerefhan Caddesi üzerinde Havuzlu Park Yapılması (2015 te başlayıp 2016 yılında tamamlanması)	273.220,33	0	-	-	273.220,33	0
	1	Havuzlu Park Yapılması	273.220,33	0	-	-	273.220,33	0
61		Oyun Alanlarına Kauçuk Döşenmesi	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	Çocuk oyun alanlarına kauçuk döşenmesi	40.000	0	-	-	40.000	0
62		Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı	100.000	0	-	-	100.000	0
	1	Araç alımı	100.000	0	-	-	100.000	0
63		Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı	60.000	0	-	-	60.000	0
	1	Mevsimlik çiçek, çeşitli peyzaj ürünleri ve odunsu bitkiler (ağaç) temini vb.	60.000	0	-	-	60.000	0
64		İlçe Merkezinin Revizyon hâlihazır tamamlanması amaçlanmaktadır	25.000	0	-	-	25.000	0
	1	Planlı kentsel gelişmenin sağlanması için çalışmalar yapmak	25.000	0	-	-	25.000	0
65		2015 yılında revizyon hâlihazır çalışmaları tamamlanması durumunda, kalıcı ve uygulanabilir 1/1000 ve 1/5000 lik Revizyon İmar Planları hazırlanacaktır	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik revizyon çalışmalarının yapılması	40.000	0	-	-	40.000	0
66		İmara dair Jeolojik-Jeoteknik etütlerin yapılması, buna Büyükşehir bağlı olarak yapılaşmaya yasak bölgelerin belirlenmesi,Revizyon imar planına altlık oluşturması ve yapılaşma şartlarının oluşturulması (2010 yılında yapılmış olup gerekmesi durumunda yaptırılacaktır)	50.000	0	-	-	50.000	0
	1	uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	50.000	0	-	-	50.000	0
67		Kırsal mahallelerin hâlihazır, imara dair jeolojik- jeoteknik etütleri, 1/1000 ve 1/5000' lik uygulama imar planlarının hazırlanması	0	0	-	-	0	0
	1	Kırsal alanlarda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	0	0	-	-	0	0

68		Teknik personel ihtiyacı karşılanacaktır	100.000	0	-	-	100.000	0
	1	Personel alımı	100.000	0	-	-	100.000	0
69		Yapı kontrol biriminin kurulması, Ruhsatlı yapıların şehircilik ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, kaçak inşaatların denetimlerinin tam ve eksiksiz olarak yapılması için hizmet alımı yapılması	200.000	0	-	-	200.000	0
	1	Yapı kontrol birimi kurulması	150.000	0	-	-	150.000	0
	1	Yapı denetimlerinin gerçekleştirilmesi	50.000	0	-	-	50.000	0
70		Personel imkânlar dâhilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi	5.000	0	-	-	5.000	0
	1	Mesleki eğitim verdirilmesi	5.000	0	-	-	5.000	0
71		İfraz yoluyla belediyeye terk edilen imar yollarının tamamı ve acil olan diğer imar yollarının kamulaştırması yapılarak trafığe açılması sağlanmaya çalışılacaktır	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	Kamulaştırma yapılması	40.000	0	-	-	40.000	0
72		Yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması	5.000	0	-	-	5.000	0
	1	Ruhsatsız yapıların tespit edilmesi	5.000	0	-	-	5.000	0
73		İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi	1.000	0	-	-	1.000	0
	1	Yapı kullanma izni verilmesi	1.000	0	-	-	1.000	0
74		Amatör Spor Kulüplerine ve amatör sporculara yardımlar	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	Amatör spor kulüpleri ve amatör sporculara yardım yapılması	40.000	0	-	-	40.000	0
75		Turnuvalar	50.000	0	-	-	50.000	0
	1	Turnuva düzenlenmesi	50.000	0	-	-	50.000	0
76		Kentin ve bölgenin tarihi ve kültürel mekânlarına yönelik festivaller ile kente uyumun sağlanması	40.000	0	-	-	40.000	0
	1	Festivaller düzenlenmesi	40.000	0	-	-	40.000	0
77		Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek	160.000	0	-	-	160.000	0
	1	Alınacak personel sayısı	160.000	0	-	-	160.000	0
78		Üretici kooperatiflerinin kuruluşlarını ve faaliyetlerini desteklemek	50.000	0	-	-	50.000	0
	1	Üretici kuruluş ve faaliyetlerini desteklemek	50.000	0	-	-	50.000	0
79		Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek	160.000	0	-	-	160.000	0
	1	Personel istihdam etmek	160.000	0	-	-	160.000	0
80		Kültür Merkezine personel alımı	100.000	0	-	-	100.000	0
	1	Personel istihdam etmek	100.000	0	-	-	100.000	0
81		Kültürel Etkinlikler	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	Açık hava konserleri Düzenlemek	10.000	0	-	-	10.000	0

82		Açık hava sinema gösterimleri(Yaz Ayları boyunca)	5.000	0	-	-	5.000	0
	1	Açık hava sinema gösterimi	5.000	0	-	-	5.000	0
83		Araç alımı	200.000	0	-	-	200.000	0
	1	Araç alımı						
84		Çöp toplama, temizlik hizmet alanlarının genişletilmesi ve kapasite artırımı için eleman alımı	20.000	0	-	-	20.000	0
	1	Çöp toplama alanının genişletilmesi	20.000	0	-	-	20.000	0
85		Hizmet kalitesi denetimi	0	0	-	-	0	0
	1	Denetim yapılması	0	0	-	-	0	0
86		Temizlik Gönüllüleri grupları kurulması	0	0	-	-	0	0
	1	Gönüllü gurupları kurulması	0	0	-	-	0	0
87		Halkımızda çevre temizliği bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bedava çöp poşeti dağıtımı yapılacaktır	80.000	0	-	-	80.000	0
	1	Çöp poşeti dağıtımı	80.000	0	-	-	80.000	0
88		Müdürlüklerden belediye meclisinde ve encümenlerde görüşülüp, karara bağlanmak üzere belediye başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis ve encümen gündemini belediye başkanı adına hazırlayıp encümen ve meclis üyelerine sunmak	0	0	-	-	0	0
	1	Dosya hazırlamak	0	0	-	-	0	0
89		Meclis ve encümence alınan kararları Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için mülki amirine ve ilgili yerlere ulaşımını sağlamak	0	0	-	-	0	0
	1	Kararları düzenlemek	0	0	-	-	0	0
90		Belediye meclisi ve encümen toplantılarına katılan başkan ve üyelerine her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek	0	0	-	-	0	0
	1	Puantaj hazırlamak	0	0	-	-	0	0
91		Meclis ve encümen toplantılarını modern, teknolojik hızlı, güvenilir, şeffaf, ulaşılabilir bir ortamda yapılmasını sağlamak	0	0	-	-	0	0
	1	Toplantı yapılması	0	0	-	-	0	0
92		Örgüt şeması belirlenerek kurum içi müdürlükler ve alt birim/ kişi tanımlamaları yapılarak görev ve yetkilerinin belirlenmesi	0	0	-	-	0	0
	1	Görev tanımları yapılması	0	0	-	-	0	0
93		Her yıl gelen tüm evrakları kayıt altına almak, dağıtımını yapmak ve konular hakkında başkan ve başkan yardımcılarını bilgilendirmek	0	0	-	-	0	0
	1	Evrakları kayıt altına almak	0	0	-	-	0	0
94		Her yıl belediye içi ve belediye dışına gidecek tüm evrakları kayıt altına alarak ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara posta yoluyla ulaşımını sağlamak	0	0	-	-	0	0

	1	Evrakları kayıt altına almak	0	0	-	-	0	0
95		Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçlarını değerlendirmek. Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek, Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklamak üzere kalan malzemelerin mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak	0	0	-	-	0	0
	1	Arşivi düzenlemek	0	0	-	-	0	0
96		Kurum arşivi oluşturmak, oluşturulacak kurum arşivine birimlerden kurum arşivinde saklamak üzere gönderilen arşivlik malzemeyi senelerine göre ayırıp kabul etmek	0	0	-	-	0	0
	1	Arşivi düzenlemek	0	0	-	-	0	0
97		Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Mevzuatı uyarınca Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün birimlerin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak	20.000	0	-	-	20.000	0
	1	Arşivi düzenlemek	20.000	0	-	-	20.000	0
98		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak	3.000	0	-	-	3.000	0
	1	Personele ödül vermek	3.000	0	-	-	3.000	0
99		Personel değerlendirme anketlerinin yapılması	1.000	0	-	-	1.000	0
	1	Anket yapılması	1.000	0	-	-	1.000	0
100		Personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkça kutlanması ile kurum içi diyalogların güçlendirilmesi	5.000	0	-	-	5.000	0
	1	Kutlama yapılması	5.000	0	-	-	5.000	0
101		Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Gıda Mühendisi personeli alınacaktır	85.000	0	-	-	85.000	0
	1	Personel alınması	85.000	0	-	-	85.000	0
102		Birimin teknolojik alt yapısı geliştirilecek ve uygulanacaktır	25.000	0	-	-	25.000	0
	1	Teknolojinin geliştirilmesi	25.000	0	-	-	25.000	0
103		Tüketici haklarının korunması hakkındaki kanun uygulanacak ve uygulama esaslarına yönelik eğitimler alınacak	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	Eğitim faaliyeti yapılması	10.000	0	-	-	10.000	0
104		Daha verimli hizmet sunabilmek için gerekli mal ve araçların alımı yapılacaktır	300.000	0	-	-	300.000	0
	1	Araç alımı	300.000	0	-	-	300.000	0
105		Her gün çarşıya çıkılıp kaldırımlarının işgal edilmesi önleneyecek	10.000	0	-	-	10.000	0
	1	İşgalin önlenmesine yönelik denetim faaliyeti	10.000	0	-	-	10.000	0
106		Tüm işletmeler denetlenecek, kanun ve yönetmeliklere göre denetim yapılacaktır, kanuna aykırılık söz konusu olan işyerlerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmeyecek eksik görülen iş yerleri kanuna uygun hale getirilmediği durumlarda ya kapatılacak ya da	10.000	0	-	-	10.000	0

		cezai işleme tabi tutulacak						
	1	İşyerlerinin denetlenmesi	10.000	0	-	-	10.000	0
107		Kaçak yapılaşmanın engellenmesi ve denetlenmesi amacıyla tüm mahallelerde denetim yapılacak	20.000	0	-	-	20.000	0
	1	Kaçak yapıların denetlenmesi	20.000	0	-	-	20.000	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.319.246,61	0	-	-	11.319.246,61	0
Genel Yönetim Giderleri			-	0	-	-	-	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	0	-	-	-	0

2.4.2.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		VAN BAŞKALE BELEDİYESİ			
		(TL)			
Kaynak	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer	Genel Toplam

			Toplamı	Edilecek Kaynaklar Toplamı	
01	Personel Giderleri	1003778.29			1003778.29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	131719.05			131719.05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810426.94			810426.94
04	Faiz Giderleri				0,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri	124950.65			124950.65
07	Sermaye Transferleri				0,00
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek	119629.32			119629.32
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2190504.25	0,00	0,00	2190504.25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2190504.25	0,00	0,00	2190504.25

3.EKLER

3.1.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	VAN BAŞKALE BELEDİYESİ
-----------	------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Başkale Merkezde Bulunan Kaldırımların Halkın Daha Rahat Kullanması İçin Yeniden Projelendirilip, Düzenlenmesi ve Engelli Vatandaşların Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi.	Tretuvar yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Başkale Merkezde Bulunan 3 Mahallemizde 3 Adet Bilgi Evi, Kültür Merkezi, gibi Kültürel Yapıların Yapılması.	Bilgi Evi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kültür Merkezi Yapılması	
Başkale Merkezde Bulunan Eski Belediye Otelinin Yıkılarak Yerine Daha İyi Hizmet Sunabilmek için Yeni Bir Hizmet Binasının yapılması	Belediye hizmet binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Başkale Merkezde Bulunan ve I. Kat sathi kaplaması yapılan yolların II. Kat sathi kaplama yapılması	II. ve II. satıh asfalt yol yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Başkale Merkezde Bulunan Yolların I. Kat Sathi Kaplama Yapılması	II. Satıh asfalt yol yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Daha Verimli Hizmet İçin ve Personel Performansını Arttırmak İçin Birim İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek.	Personele yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
Personel imkânlar dahilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi.	Personele yönelik mesleki eğitim programları hazırlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması	İhtiyaç alanlarının belirleyecek anketler yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2018 Yılına Kadar Başkale de Bulunan Kadınlara Hitap Edecek Kadın Yaşam Alanlarının İhtiyaçlarının Araştırılması ve Uygulama Projelerinin Yapılması ve Bu Projelerin Uygulamaya Konulması	"Kadın Danışma Merkezi" Açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar, Bilgi İşlem ile koordineli bir şekilde belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinde araç takip sistemi kurulacaktır	Araç takip sistemi kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü

Belediye Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İş Makineleri Alınması.	İş makinesi alınması	Fen İşleri Müdürlüğü
Başkale Merkezde 61000 m² Parke Taşı, 25.000 m Bordur Taşı, 11.000 m Oluk Taşı Döşenmesi	Parke, bordür ve oluk taşı döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Başkale Mahallerinde 100.000 m² Parke Taşı, 40.000 m Bordur Taşı, 18.000 m Oluk Taşı Döşenmesi	Başkale Mahallerinde 100.000 m² Parke Taşı, 40.000 m Bordur Taşı, 18.000 m Oluk Taşı Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ev eksenli çalışan kadınlar için tasarım/ürün geliştirme, satış ve pazarlama desteği sunulması.	Ürün, satış ve pazarlama desteği verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Her mahallede sosyal merkezlerin açılması. Bu merkezlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimlerinin verilmesi.	Sosyal merkez açılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Üç ayda bir kadınlara dönük mevsim şartlarını da gözeterak etkinlik düzenlemek. (tiyatro, sinema, piknik yapma, gölde yüzme, ada gezintisi vs.)	Etkinlikler yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Kadınlara dönük istihdam sahaları oluşturmak. Kadınların yapabilirliklerin ortaya çıkarak analizler yapmak, analizler sonucunda proje geliştirip fon bulmak.	İstihdamı sağlayacak etkinlikler düzenlemek	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Kurum içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak	Kadın örgütlerinin katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye erkek çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine hizmetleri yönelik eğitimler verilmesi	Belediye erkek çalışanlarına yönelik eğitimler verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye kadın çalışan ve yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler verilmesi	Eğitim verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Çalışanlara yönelik olarak cinsiyet eşitliği kapsamında kadın personel alımı	Personel alımı (memur-işçi – KPSS- cari kadro)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Araç alımı	Araç alımı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye gelir-gider analizlerinin yapılması	Bütçe gerçekleşme oranını optimum seviyeye çıkarmak için denetimleri artırmak	Hesap İşleri Müdürlüğü
Birimlerin Oluşturulması	Yeni gelir-gider birimleri oluşturulması	Hesap İşleri Müdürlüğü
Tahakkuk yapılacak gelir kalemlerinin analizi	Tahsilat oranını hızlandırıcı tedbirler almak	Hesap İşleri Müdürlüğü
Mükellef araştırması yapılması ve veri tabanı oluşturulması	Mükellef tespit anketleri yapılması	Hesap İşleri Müdürlüğü
Mükellef Kayıtlarının yapılması ve sürekli güncellenmesi	Mükellef kayıtlarının e-belediyecilik kapsamında tutulması	Hesap İşleri Müdürlüğü
Tahsilatı yapılamayan vergi kalemlerinin analizi	Tahsilatı yapılmayan vergi kalemlerini tespiti	Hesap İşleri Müdürlüğü
İcra Biriminin aktifleştirilmesi	İcrada sonuçlanan dosya sayısını artırıcı düzenlemeler yapmak	Hesap İşleri Müdürlüğü
İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi	İcra ve Hukuk işlerinin birlikte çalışarak tahsilatı hızlandırıcı düzenlemeler yapmak	Hesap İşleri Müdürlüğü
Araç alımı	Araç alımı	Hesap İşleri Müdürlüğü
Personel eksikliğinin giderilmesi: Mali Hizmetler Biriminde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 Gelir Tahakkuk Şefi, 1 Tahsilat Şefi, 2 Vezneci, 4 Memur ve 1 Mali Hizmetler uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.	Personel alımı (Memur-işçi- KPSS_Cari kadro)	Hesap İşleri Müdürlüğü
Kaçakların belirlenmesi	Gelir kayıplarını belirlemek	Hesap İşleri Müdürlüğü
Eğitim çalışmaları	Mesleki eğitim çalışmaları	Hesap İşleri Müdürlüğü

	yapmak	
Ücret politikası	Ücret artışı sağlayıcı düzenlemeler yapmak	Hesap İşleri Müdürlüğü
Motivasyon artırıcı çalışmalar	Çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi	Hesap İşleri Müdürlüğü
	Ödüllendirme sisteminin kurulması	
	Çalışma şartlarının iyileştirilmesi	
	Sosyal-Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
Gıda yardımı	Gıda yardımı dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eğitim yardımı	Eğitim yardımı dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yoksulluk sınırı altında bulunan ailelere maddi ve ayni yardım	Nakdi ve ayni yardım dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sağlık yardımı	Sağlık yardımı verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Barınma yardımı	Barınma yardımı sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mahalle evleri ve Kent Meclisinde kentin sorunlarının belirli periyotlarla ele alınması	Kentin sorunlarının ele alındığı toplantılar düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Eğilim yoklamaları (Hizmet Memnuniyet anketlerinin) her yıl yapılması	Anket düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Meclis toplantılarına halkın katılımının desteklenmesi	Halkın katılımını sağlayıcı düzenlemeler yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüklerin çalışma alanı ile ilgili vatandaşları bilgilendirici doküman hazırlamak	Doküman basım ve dağıtımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye faaliyetlerinin haber yoluyla kamuoyuna duyurulması	Kamuoyunu reklam, ilan ve elektronik ortamda bilgilendirme	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesini Sağlamak	Haberlerin arşivlenmesini sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Server Sistemi Kurulması: Belediyemiz bilgi ve belgelerinin güvenilir bir ortamda uzun süreli korunması nedeniyle acil ihtiyaçtır	Server Sistemi kurmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yerel medyaya bilgi akışının sağlanması	Bilgi akışının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Personel alımı	Personel alımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İstihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarının açık seçik yapılmasının sağlanması	Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurum içi kuralların belirlenmesi	Kuralların belirlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Görevleri yerine getirirken hata oranını mümkün olan asgari düzeye indirmek	Hata oranını azaltıcı mesleki denetimler	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi	Yazışmaların zamanında yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi	Yazışmaların zamanında yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Evrakların dosyalanması	Evrakların dosyalanmasının yapılması	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Evrakların arşivlenmesi	Evrak arşivlemesinin yapılması	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Belediye personeline kurum içi eğitim verilmesi	Hizmet içi eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Çalışan personelden daha iyi hizmet alabilmek için imkânlar dahilinde eğitime gönderilmesi	Hizmet içi eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Başkale merkez ve mahallerinde “Kadın Yaşam Parkı”nın yapılması. Köylerde çocuk oyun parklarının yapılması. Cadde ve refüjlerde peyzaj	Kadın yaşam parkı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

çalışmaları		
	Çocuk oyun alanları yapılması	
	Peyzaj çalışmaları yapılması	
Merkezde Bulunan Şerefhan Caddesi üzerinde Havuzlu Park Yapılması	Havuzlu Park Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Oyun Alanlarına Kauçuk Döşenmesi	Çocuk oyun alanlarına kauçuk döşenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı	Araç alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Personel alımı	
Parkların Temizliği ve Bakımı İçin Gerekli Araç ve eleman alımı	Mevsimlik çiçek, çeşitli peyzaj ürünleri ve odunsu bitkiler (ağaç) temini vb.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçe Merkezinin Revizyon hâlihazır tamamlanması amaçlanmaktadır	Planlı kentsel gelişmenin sağlanması için çalışmalar yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında revizyon hâlihazır çalışmaları tamamlanması durumunda, kalıcı ve uygulanabilir 1/1000 ve 1/5000 lik Revizyon İmar Planları hazırlanacaktır	1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik revizyon çalışmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmara dair Jeolojik-Jeoteknik etütlerin yapılması, buna Büyükşehir'e bağlı olarak yapılaşmaya yasak bölgelerin belirlenmesi,Revizyon imar planına altlık oluşturması ve yapılaşma şartlarının oluşturulması (2010 yılında yapılmış olup gerekmesi durumunda yaptırılacaktır)	uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kırsal mahallelerin hâlihazır, imara dair jeolojik-jeoteknik etütleri, 1/1000 ve 1/5000' lik uygulama imar planlarının hazırlanması	Kırsal alanlarda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Teknik personel ihtiyacı karşılanacaktır	Personel alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı kontrol biriminin kurulması, Ruhsatlı yapıların şehircilik ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, kaçak inşaatların denetimlerinin tam ve eksiksiz olarak yapılması için hizmet alımı yapılması	Yapı kontrol birimi kurulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı denetimlerinin gerçekleştirilmesi	
Personel imkânlar dâhilinde mesleki eğitim programlarına gönderilmesi	Mesleki eğitim verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İfraz yoluyla belediyeye terk edilen imar yollarının tamamı ve acil olan diğer imar yollarının kamulaştırması yapılarak trafiğe açılması sağlanmaya çalışılacaktır	Kamulaştırma yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yol yapılması	
Yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması	Ruhsatsız yapıların tespit edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi	Yapı kullanma izni verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amatör Spor Kulüplerine ve amatör sporculara yardımlar	Amatör spor kulüpleri ve amatör sporculara yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Turnuvalar	Turnuva düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kentin ve bölgenin tarihi ve kültürel mekânlarına yönelik festivaller ile kente uyumun sağlanması	Festivaller düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek	Alınacak personel sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kentin ve bölgenin tarihi ve kültürel mekânlarına yönelik festivaller ile kente uyumun sağlanması	Festivaller düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek	Personel alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Üretici kooperatiflerinin kuruluşlarını ve faaliyetlerini desteklemek	Üretici kuruluş ve faaliyetlerini desteklemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eğitim Destek Evine hizmet alımı yoluyla 4 öğretmen, bir koordinatör olmak üzere toplam 5 personel istihdam etmek	Personel istihdam etmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Merkezine personel alımı	Personel istihdam etmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültürel Etkinlikler	Açık hava konserleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açık hava sinema gösterimleri(Yaz Ayları boyunca)	Açık hava sinema gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Araç alımı	Araç alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çöp toplama, temizlik hizmet alanlarının genişletilmesi ve kapasite artırımı için eleman alımı	Çöp toplama alanının genişletilmesi	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
	Personel alımı	
Hizmet kalitesi denetimi	Denetim yapılması	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
Temizlik Gönüllüleri grupları kurulması	Gönüllü grupları kurulması	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
Halkımızda çevre temizliği bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bedava çöp poşeti dağıtımı yapılacaktır	Çöp poşeti dağıtımı	Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
Müdürlüklerden belediye meclisinde ve encümenlerde görüşülüp, karara bağlanmak üzere belediye başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis ve encümen gündemini belediye başkanı adına hazırlayıp encümen ve meclis üyelerine sunmak	Dosya hazırlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü
Meclis ve encümenince alınan kararları Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için mülki amirine ve ilgili yerlere ulaşımını sağlamak	Kararları düzenlemek	Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediye meclisi ve encümen toplantılarına katılan başkan ve üyelerine her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek	Puantaj hazırlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü
Meclis ve encümen toplantılarını modern, teknolojik hızlı, güvenilir, şeffaf, ulaşılabilir bir ortamda yapılmasını sağlamak	Toplantı yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Örgüt şeması belirlenerek kurum içi müdürlükler ve alt birim/ kişi tanımlamaları yapılarak görev ve yetkilerinin belirlenmesi	Görev tanımları yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Her yıl gelen tüm evrakları kayıt altına almak, dağıtımını yapmak ve konular hakkında başkan ve başkan yardımcılarını bilgilendirmek	Evrakları kayıt altına almak	Yazı İşleri Müdürlüğü
Her yıl belediye içi ve belediye dışına gidecek tüm evrakları kayıt altına alarak ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara posta yoluyla ulaşımını sağlamak	Evrakları kayıt altına almak	Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçlarını değerlendirmek. Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek, Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklamak üzere kalan malzemelerin mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak	Arşivi düzenlemek	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum arşivi oluşturmak, oluşturulacak kurum arşivine birimlerden kurum arşivinde saklamak üzere gönderilen arşivlik malzemeyi senelerine göre ayırtıp kabul etmek	Arşivi düzenlemek	Yazı İşleri Müdürlüğü
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Mevzuatı uyarınca Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün birimlerin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak	Birim Arşivi düzenlemek	Yazı İşleri Müdürlüğü
Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak	Personele ödül vermek	Yazı İşleri Müdürlüğü
Personel değerlendirme anketlerinin yapılması	Anket yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkça kutlanması ile kurum içi diyalogların geliştirilmesi	Kutlama yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Gıda Mühendisi personeli alınacaktır	Personel alınması	Zabıta Müdürlüğü
Birimin teknolojik alt yapısı geliştirilecek ve uygulanacaktır	Teknolojinin geliştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Tüketici haklarının korunması hakkındaki kanun uygulanacak ve uygulama esaslarına yönelik eğitimler alınacak	Eğitim faaliyeti yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Daha verimli hizmet sunabilmek için gerekli mal ve araçların alımı yapılacaktır	Araç alımı	Zabıta Müdürlüğü
Her gün çarşıya çıkılıp kaldırımlarının işgal edilmesi önlenecek	İşgalin önlenmesine yönelik denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
Tüm işletmeler denetlenecek, kanun ve yönetmeliklere göre denetim yapılacak, kanuna aykırılık söz konusu olan işyerlerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmeyecek eksik görülen iş yerleri kanuna uygun hale getirilmediği durumlarda ya kapatılacak ya da cezai işleme tabi tutulacak	İşyerlerinin denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
Kaçak yapılaşmanın engellenmesi ve denetlenmesi amacıyla tüm mahallelerde denetim yapılacaktır	Kaçak yapıların tespiti	Zabıta Müdürlüğü

