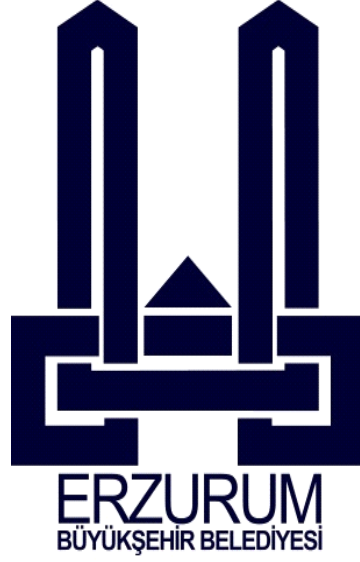




T. C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Mehmet SEKMEN
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKANIN SUNUŞU

Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Erzurum Büyükşehir Belediyesinin “yeniden inşa” hareketi kapsamında değişerek gelişimini sürdürüyor.

Kentin tarihi kimliğinin korunarak geleceğe taşınması, turizm alanında sayılı cazibe merkezi haline gelmesi çalışmaları, çağdaş ve modern hizmetlerin Erzurum'a kazandırılması süreci kent için büyük kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda uyguladığımız tüm projeler Erzurum'un markalaşarak dünya kenti statüsüne kavuşmasını hızlandırmaktadır.

Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa, altyapıdan kültürel organizasyonlara spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalar yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak Erzurum'un gerçek kimliğini ortaya çıkarmaktadır.

Erzurum'un ihtiyacı olan veya Erzurum'u sadece bugün değil gelecekte de rahatlatacak olan projeleri uygulayarak, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2014 yılından bu yana başlattığımız birçok proje bugün tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle 2015 yılı, birçok projemizin tamamlanıp Erzurumluların hizmetine sunulması bakımından oldukça verimli geçti. 2016 yılında Erzurum'un ihtiyacı olan projelerin yanında şehrimize değer katacak vizyon projeler de hızlı bir şekilde hizmete girecektir.

Gerçekleştirdiğimiz ve şu anda devam eden tüm çalışmalarımızda gücümüzün kaynağı çok değerli hemşehrilerimizdir. Bu vesileyle Erzurum'un gelişimi için gösterdiğimiz gayrette bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Erzurumumuzu sadece yakın geleceğinin değil uzak geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlayacak ve Erzurum'u bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır.

Saygılarımla

Mehmet SEKMEN

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	
I- GENEL BİLGİLER	
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	
B - Teşkilat Yapısı	
Genel Yönetim Yapısı	
Organizasyon Şeması	
C- Fiziksel Kaynaklar	
Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları	
Bilişim Envanter Listesi	
Sunucu Alt Yapısı	
Network Altyapısı	
E-Belediye Uygulama Yazılımı	
E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları	
Haberleşme Altyapısı	
Güvenlik Sistemleri Altyapısı	
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmali	
D- İnsan Kaynakları	
Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları	
Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı	
Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı	
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Temel Politika ve Öncelikler	
B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	
C- Odak Alanlar	
D- Performans Hedef ve Göstergeler	
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
III-EKLER	
A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. **Buna göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır:**

- ✓ Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Erzurum Büyükşehir Belediyesinin; stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- ✓ Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Erzurum Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
- ✓ Erzurum Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah planlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
- ✓ Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
- ✓ Kanunlarla Erzurum Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- ✓ Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.
- ✓ Belediye Kanununun 69. ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- ✓ Erzurum Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak, koordine etmek ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.
- ✓ Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
- ✓ Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri kurmak.
- ✓ Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.
- ✓ Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işletletmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- ✓ İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, harfiyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

- ✓ Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve harfiyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.
- ✓ Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- ✓ Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- ✓ Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- ✓ Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- ✓ Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.
- ✓ Gerekğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.
- ✓ Gerekğinde ibadethaneler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- ✓ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- ✓ Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.
- ✓ Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- ✓ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.
- ✓ Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- ✓ Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- ✓ Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak. Gerekğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.
- ✓ İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- ✓ Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- ✓ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

- ✓ Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı yada görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dahil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır.
- ✓ Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- ✓ Büyükşehir Belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

- ✓ Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- ✓ Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.
- ✓ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

B- Teşkilat Yapısı

- Genel Yönetim Yapısı

Genel Yönetim Yapısı			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclisi	78
Belediye Encümeni	11	Belediye Başkan Vekili	2
Genel Sekreter	1	Başkan Danışmanı	1
Genel Sekreter Yardımcısı	4	Teftiş Kurul Başkanı	1
Hukuk Müşaviri	1	İç Denetçi	1
Daire Başkanlıkları	18	Şube Müdürlükleri	63
Genel Müdürlük	1	Belediye Şirketleri	7

- Organizasyon şeması

Büyükşehir Belediye Başkanı	❖ Genel Sekreter ❖ Özel Kalem Müdürlüğü ❖ Protokol Müdürlüğü ❖ Teftiş Kurulu Başkanlığı ❖ Hukuk Müşavirliği ❖ İç Denetim Birimi ❖ Başkan Danışmanları	❖ Büyükşehir Belediye Meclisi ❖ Büyükşehir Encümeni
Genel Sekreter	❖ Genel Sekreter Yardımcılıkları ❖ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ❖ Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı	
Genel Sekreter Yardımcılığı	❖ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ❖ Ulaşım Daire Başkanlığı ❖ Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ❖ Zabıta Daire Başkanlığı	
Genel Sekreter Yardımcılığı	❖ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ❖ Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ❖ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ❖ Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı	

Genel Sekreter Yardımcılığı	❖ Fen İşleri Daire Başkanlığı ❖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ❖ Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Genel Sekreter Yardımcılığı	❖ İtfaiye Daire Başkanlığı ❖ Yazı İşler ve Kararlar Daire Başkanlığı ❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ❖ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ❖ Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı

C- Fiziksel Kaynaklar

- Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hizmet Binaları

1	Ana Hizmet Binası : Başkanlık Makamı Yönetim Cad. No:1 Yakutiye/ERZURUM	2	Ana Hizmet Binası : Genel Sekreterlik
3	Ana Hizmet Binası : Genel Sekreter Yardımcılıkları	4	Ana Hizmet Binası :17 Daire Başkanlığı
5	Ana Hizmet Binası : Dış Poliklinik	6	Ana Hizmet Binası :Evlendirme Memurluğu
7	Merkez Atölyeler :Eski Özel İdaresi Binası Yanı Dr. Refik Saydam Cad. Palandöken ,	8	Merkez Akaryakıt İstasyonu Eski Özel İdaresi Binası Yanı Dr. Refik Saydam Cad. Palandöken
9	Trafik Sinyalizasyon: Eski Özel İdaresi Binası Yanı ve Tabyalar Yanı eski Merkez Atölyeler Mahallebaşı Yakutiye	10	Merkez Ambarları: Merkez Atölyeler sahası içinde Gölbaşı semti Emin Kurbu Mahallesi
11	Park Bahçeler Müdürlüğü: Çat Yolu üzeri Özel Harekat yanı	12	Hayvan Barınağı : Çat Yolu üzeri Özel Haraket yanı
13	Katı Atık Depolama Tesisi: Çat yolu üzeri Süngeriş Köyü	14	Mezbaha: Aziziye İlçesi
15	Fen İşleri Şantiye Şefliği: İstanbul Kapı Caddesi	16	Fen İşleri Asfalt Plenti Konkasör: Çat Yolu Tuzcu Mahallesi
17	Temizlik Müdürlüğü: Yönetim Caddesi	18	Asri Mezarlık: Kars Kapı
19	Abdurrahman Gazi Mezarlığı: Abdurrahman Gazi Mahallesi	20	Yoncalık Sevk İdare:Yoncalık Mahallesi
21	Oto Terminal: Havaalanı Yolu Üzeri	22	Semt Garajı: Şükrü Paşa Mahallesi
23	İtfaiye Merkez Binası: Kars Kapı Caddesi	24	İtfaiye Sanayi Grup Amirliği: Sanayi Mahallesi Hilalkent İtfaiye Organize Sanayi Grup Amirliği: Organize Sanayi Bölgesi ve 17 ilçe birimleri
25	Kültür Sitesi: Palandöken İlçesi Erzurum AVM yanı	26	Meslek Edindirme Merkezi: İstanbul Kapı Caddesi
27	Toplum Merkezi: Merkez Atölyeler sahası içinde Gölbaşı Senti	28	Havaalanı Otobüs Terminali: İstasyon Caddesi Meydanı
29	Kırsal Daire Başkanlığına Bağlı 17 İlçe Birimleri	30	Tebrikkapı Kültür Sanat Çarşısı
31	Karanlık Kümbet Kütüphane ve Erzurum Evi	32	Müceldili Konağı
33	Divanı Gazi Tesisleri	34	Kuğulu Park Yerleşkesi
35	Mevlana Vadisi Yerleşkesi	36	Olimpiyat Park Yerleşkesi
37	2 adet Cafe	38	4 Adet Kapalı Yeraltı Otopark

- Büyükşehir Belediyesi'nin Teknolojik Altyapısı

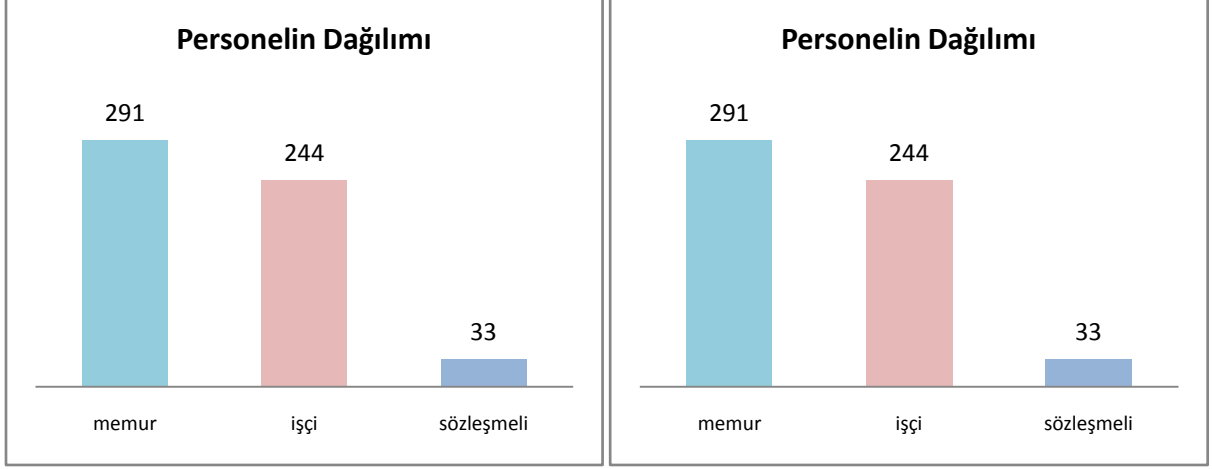
1-Donanımlar:		Miktar(Adet)
Sunucu kabinet bilgisi		
Sunucu kabineti: Estap server max	Genişlik: 780 mm Derinlik: 1000 mm Yükseklik: 42U	1
Sunucu kabineti: Formrack	Genişlik: 780 mm Derinlik: 1000 mm Yükseklik: 42U	1
Sunucu kabineti: Estap	Genişlik: 600 mm Derinlik: 800mm Yükseklik: 42U	1
Veri merkezi soğutma kapasitesi 24.000 BTU		1
Toplam depolama alan kapasitesi		
Storage HP P2000 G3 MSA FC Dual		1
Disk kapasitesi 6G DP 7.2K SAS MDL 3TB SPARE:656102-001 x 8 adet= 24 TB		
Synology 24 TB		1
a) Sunucular ve kapasitesi (fiziki, sanal)		
Fiziksel sunucu Dell Power Edge R320 intel xeon ® CPU ES-2403		2
Fiziksel sunucu HP PROLIANT DL160G5 intel xeon ® CPU X5660 dual		1
Fiziksel sunucu HP PROLIANT DL380G7 intel xeon ® CPU X5660 dual (Sanallaştırma)		2
Fiziksel sunucu HP PROLIANT DL360G8 intel xeon ® CPU E5-2400 dual		2
Sanallaştırma		29
b) Bilgisayar ve çevre birimleri		
Masaüstü Bilgisayar		626
Dizüstü Bilgisayar		186
Fotokopi		57
Yazıcı		164
c) Network ürünleri (switch, router sayıları)		
Switch		
CISCO 2960-S 48 PORT		14
CISCO 2960-X 24 PORT		3
NETGEAR G5728TP 24 PORT		3
NETGEAR 16 PORT POE(8)		1
İnternet çıkış kapasitesi 90x90 mb fiber internet		
Dış Birimler Arası VPN bağlantısı		36
Router		
CİSCO 1921		1
2) Yazılımlar		
		Miktar(Adet)
Office Standard 2007		86
Windows 7 Enterprise		100
Windows Vista Business		100
Office Standard 2013		80
SQL Server Standard Core 2012		4
Windows Server Datacenter - 2 Proc 2012		2
Windows8 Professional Get Genuine		115

- Haberleşme Altyapısı

1	400 ABONE KAPASİTELİ ANALOG TELEFON SANTRALİ
2	300 ADET ANALOG DAHİLİ ABONE
3	96 ADET SAYISAL DAHİLİ ABONE
4	10 ADET 100 ABONE KAPASİTELİ ŞEBEKE DAĞITIM KUTUSU
5	50 ABONE KAPASİTELİ ANALOG TELEFON SANTRALİ (BAŞKANLIK)
6	140 ADET ASELSAN EL TELSİZİ
7	8 ADET ARAÇ TELSİZİ
8	3 ADET MERKEZ TELSİZ İSTASYONU
9	1 ADET ROLE MERKEZ İSTASYONU
10	319 ADET GSM SES HATTI
11	137 ADET GSM DATA HATTI
12	271 ADET ARAÇ TAKİP GSM DATA HATTI

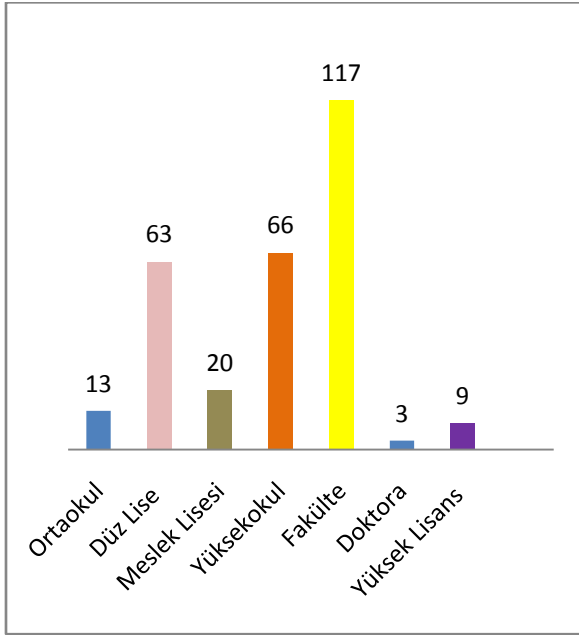
D- İnsan Kaynakları

PERSONEL DURUMU

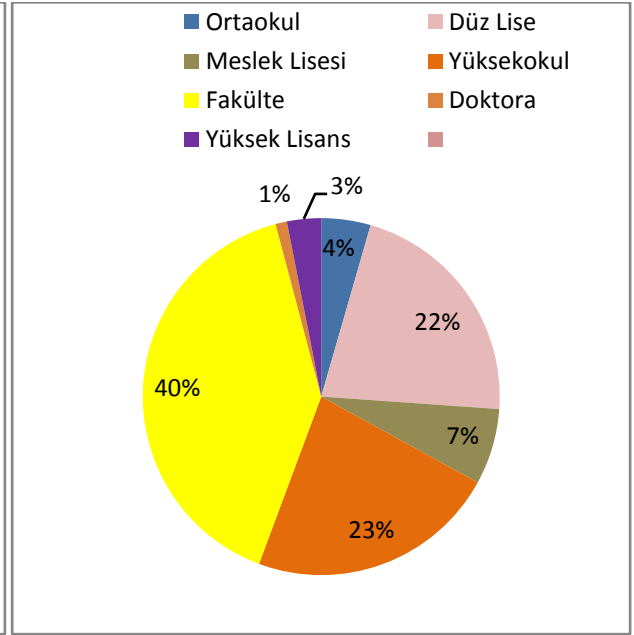


MEMURLARIN EĞİTİM DURUMU

a- Eğitim Durumu

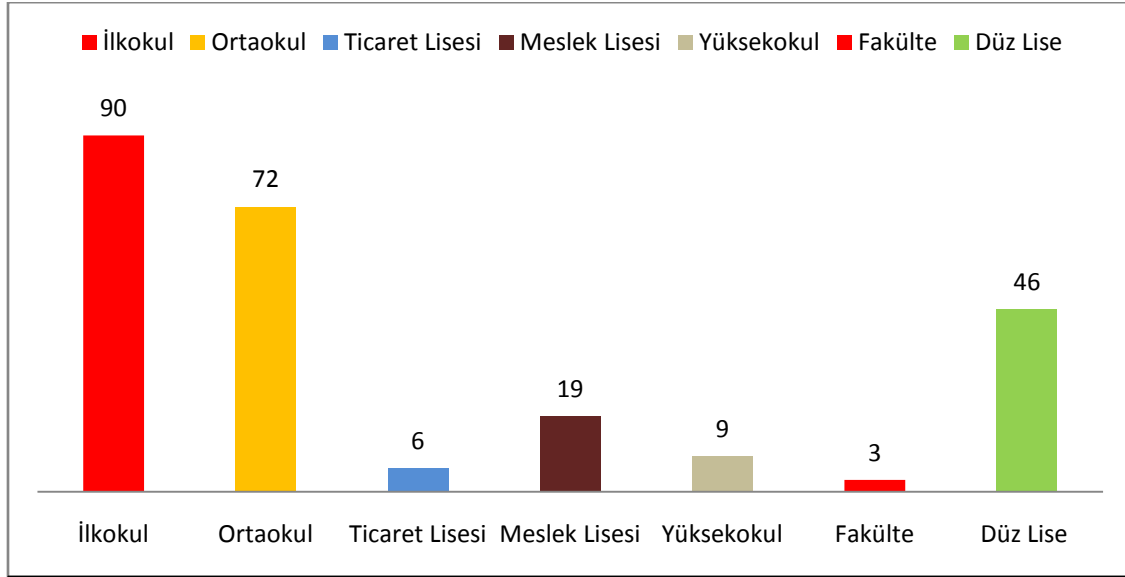


b- Eğitim Durumunun Oranı

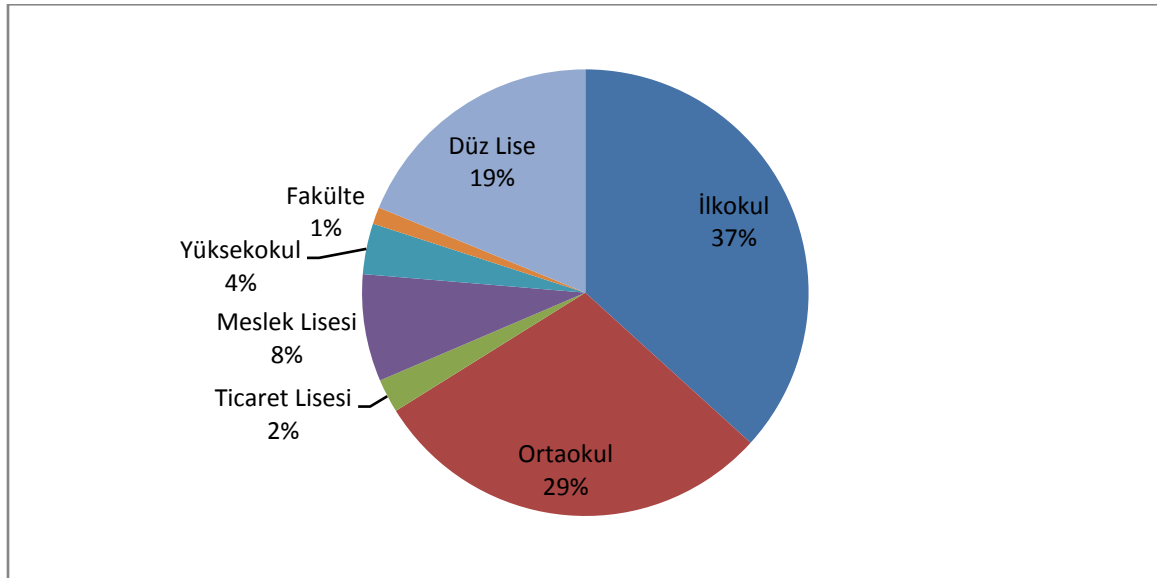


İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU

a-Eğitim Dağılımı

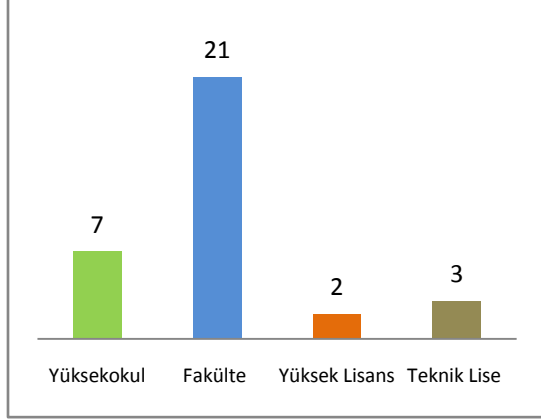


b-Eğitim Durumunun Oranı

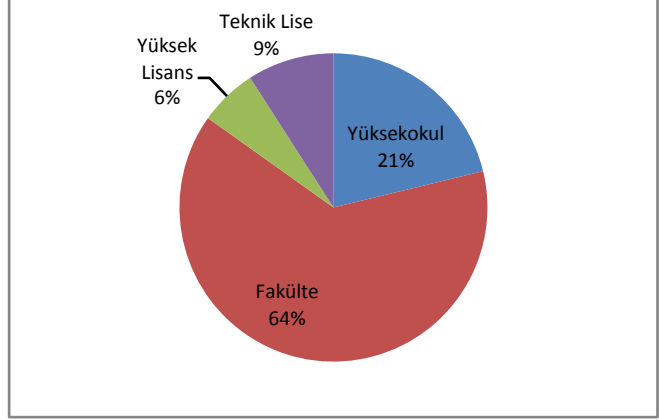


SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

a-Eğitim Dağılımı

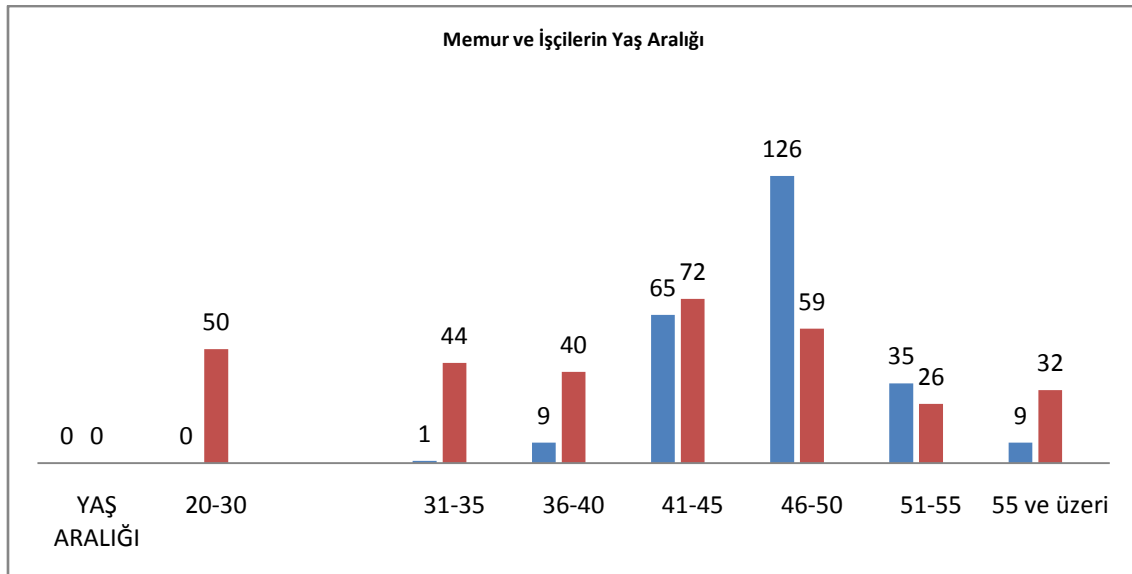


b-Eğitim Durumunun Oranı

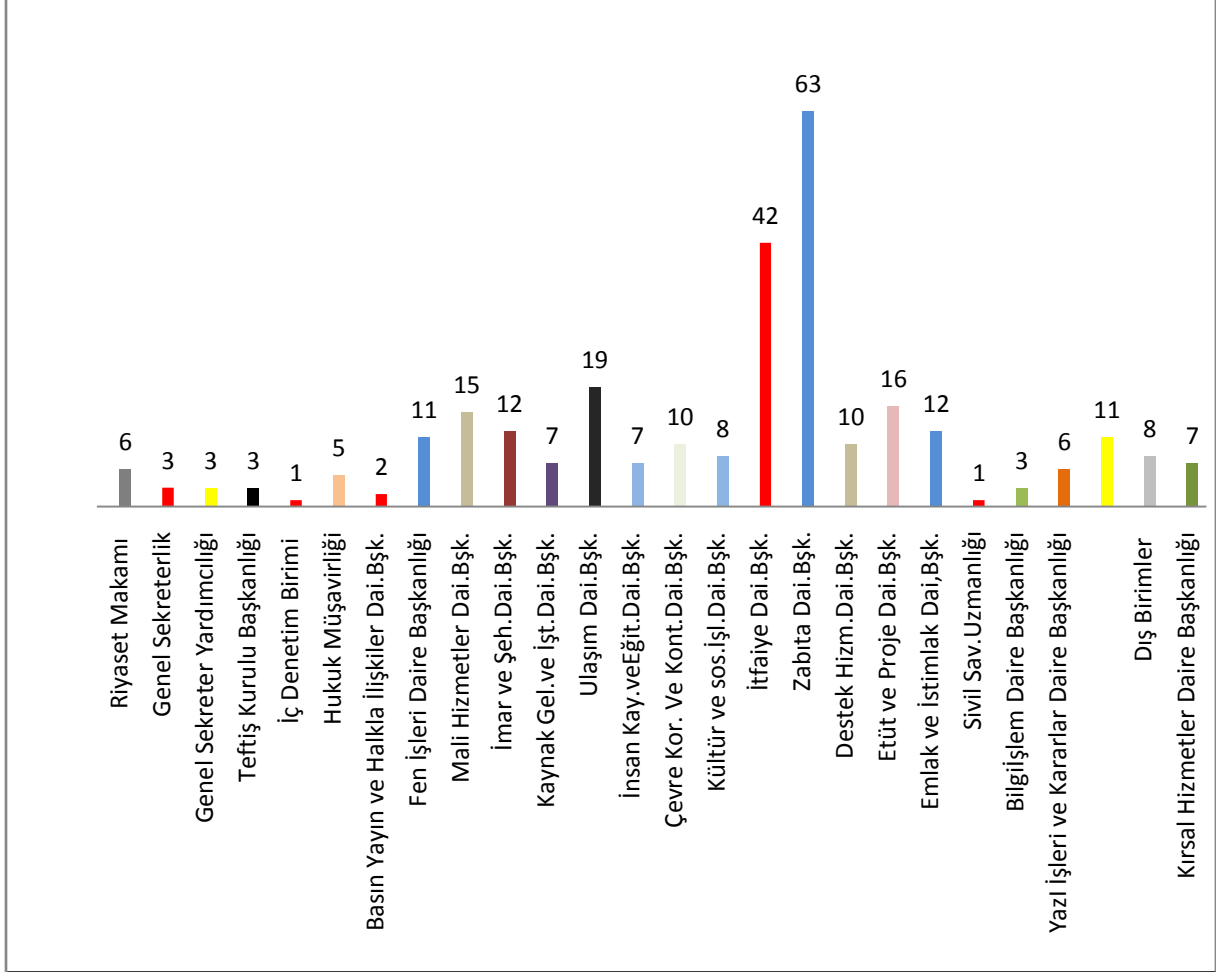


A-MEMUR VE İŞÇİLERİN YAŞ ARALIĞI

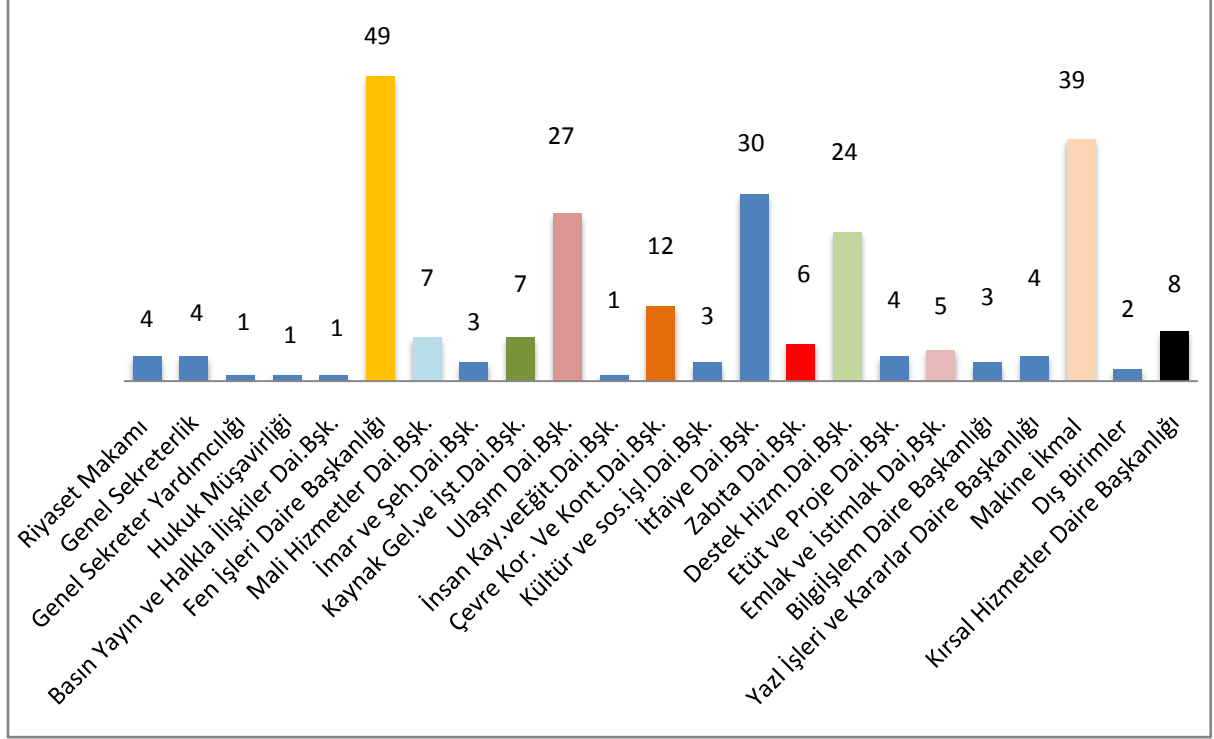
YAŞ ARALIĞI	İŞÇİ	MEMUR
20-30	-	50
31-35	1	44
36-40	9	40
41-45	65	72
46-50	126	59
51-55	35	26
55 ve üzeri	9	32



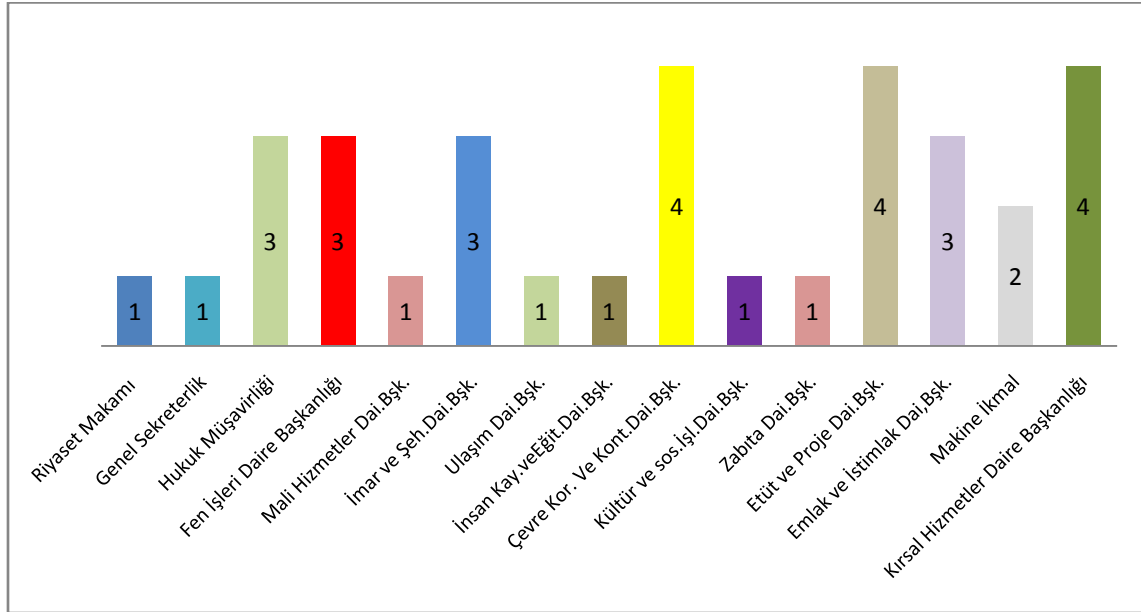
MEMURLARIN DAİRE BAŞKANLIKLARINA DAĞILIMI



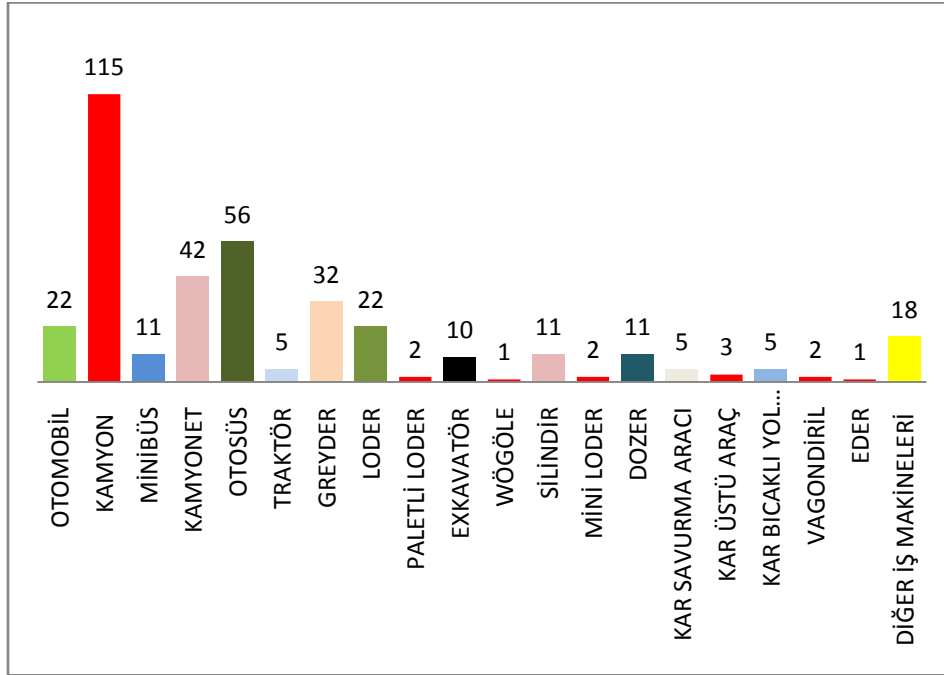
İŞÇİLERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA DAĞILIMI



SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA DAĞILIMI



E-ARAÇ GEREÇ DURUMU



OTOMOBİL	22
KAMYON	115
MINİBÜS	11
KAMYONET	42
OTOSÜS	56
TRAKTÖR	5
GREYDER	32
LODER	22
PALETLİ LODER	2
EXKAVATÖR	10
WÖGÖLE	1
SİLİNDİR	11
MINİ LODER	2
DOZER	11
KAR SAVURMA ARACI	5
KAR ÜSTÜ ARAÇ	3
KAR BİCAKLI YOL TEMİZLEME ARACI	5
VAGONDİRİL	2
EDER	1
DİĞER İŞ MAKİNELERİ	18
TOPLAM	376

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı performans programı, 61. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 2015 - 2019 yılı Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Çağdaş ve sosyal belediyeçilik anlayışı ile zamanında ve yerinde hizmet sunarak, insan odaklı, sosyal refah seviyesini sürekli yükselten, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte, halkımıza ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Erzurum hazırlamak .

Vizyon

Erzurum’u bölgesinde lider, yaşam kalitesi yüksek, modern, turizm ve spor başkenti haline getirmek.

Temel Değerler

Vatandaş Odaklılık:

Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması esastır.

Katılımcı Yönetim:

Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması ve bu kararların uygulanması süreçlerinde, alınan kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları esastır

Şeffaflık:

Kurumsal Güvenin sağlanmasında, halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının hemşehrilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır.

Adalet:

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözetken bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven:

Belediyemiz; hemşherilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Verimlilik:

Kaynakların etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanılması esastır.

C-Odak Alanlar

STRATEJİK AMAÇ-1: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

Hedef 1.1 - Çalışanlarımızla “Çözüm Odaklı” hizmet sunmak

Faaliyet 1.1.1	Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek
Faaliyet 1.1.2	Performans düzeyini ölçmek ve puanı yüksek personelin üst görevlerde değerlendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 1.1.3	Görevlendirilmelerde görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak.
Faaliyet 1.1.4	Personelin özlük hakların da iyileştirmede bulunmak.
Faaliyet 1.1.5	İş gücü ihtiyaç analiz ve tespitinin yapılmasını sağlamak ve yeni personel istihdamını sağlamak.

Hedef 1.2 - Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak

Faaliyet 1.2.1	Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak.
Faaliyet 1.2.2	Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon artırıcı sosyal etkinlik düzenlemek.
Faaliyet 1.2.3	Personele ait özel günlerin (ölüm-cenaze,doğum günü, evlilik yıl dönümü, çocuk doğumu vb..) tespiti, takibinin yapılması ve kurum yöneticilerinin bu günlerde personeli onurlandıracak göstergelerde bulunmasını sağlamak.

Hedef 1.3 - Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek

Faaliyet 1.3.1	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak.
Faaliyet 1.3.2	Süreç yönetim sistemini kurmak.
Faaliyet 1.3.3	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek.
Faaliyet 1.3.4	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.3.5	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini etkin hale getirmek.

Hedef 1.4 - Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

Faaliyet 1.4.1	Bütçe yönetimini etkinleştirmek.
Faaliyet 1.4.2	Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak.
Faaliyet 1.4.3	Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek.
Faaliyet 1.4.4	Gider yönetim sistemini etkinleştirmek.
Faaliyet 1.4.5	Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek
Faaliyet 1.4.6	İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek.
Faaliyet 1.4.7	Gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.4.8	İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek.

Hedef 1.5 - Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak

Faaliyet 1.5.1	Elektronik Belge Yönetim Sistemini (E.B.Y.S.) uygulamaya geçirmek.
Faaliyet 1.5.2	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek.
Faaliyet 1.5.3	Kurum bilgi portalını (intranet) oluşturmak.
Faaliyet 1.5.4	Erzurum Şehir Rehberi içeriğini oluşturmak ve CBS tabanlı yazılımını hazırlamak.
Faaliyet 1.5.5	Yönetim bilgi sistemleri donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi ve kullanımı sağlamak.

Hedef 1.6 - Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Faaliyet 1.6.1	Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek.
Faaliyet 1.6.2	Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek.
Faaliyet 1.6.3	İşletim Sistemi, office ve mühendislik çizim programı lisanslaması yapmak.

Hedef 1.7 - Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek

Faaliyet 1.7.1	Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak.
Faaliyet 1.7.2	Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet 1.7.3	Sanal santral kurulmasını sağlamak.
Faaliyet 1.7.4	Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak.
Faaliyet 1.7.5	Sistem Odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak.
Faaliyet 1.7.6	Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak

Hedef 1.8 - Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek

Faaliyet 1.8.1	Parklarda ve otobüslerde vatandaşla ücretsiz wifi internet erişimi sağlamak.
Faaliyet 1.8.2	Toplu SMS hizmetini yürütmek.
Faaliyet 1.8.3	Bilgisayar ve sistem hizmet alımının yapılmasını sağlamak.
Faaliyet 1.8.4	Kullanılan yazılımların birimler arası entegrasyonunu sağlamak.

Hedef 1.9 - Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek

Faaliyet 1.9.1	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak .
Faaliyet 1.9.2	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim vermek.

Hedef 1.10 - Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek

Faaliyet 1.10.1	İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak.
Faaliyet 1.10.2	Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet 1.10.3	Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satınalma işlemleri yapmak ve destek elemanları çalıştırmak.
Faaliyet 1.10.4	Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet 1.10.5	Özel gün ve resmi törenler için harcamalar yapmak
Faaliyet 1.10.6	Müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile ilgili yapılan hizmet alımlılarını gerçekleştirmek.

Hedef 1.11 - Dış kurumlar ile veri iletişim altyapısını oluşturmak ve bilgi alışverişini sağlamak

Faaliyet 1.11.1	Ortak veri kullanımı için bağlantı sistemi oluşturmak.
Faaliyet 1.11.2	Kurumlarla iletişim için e-devlet sistemine geçmek.

Hedef 1.12 - Meclis, Encümen ve evrak kayıt çalışmalarını etkin kılmak

Faaliyet 1.12.1	Büyükşehir yapılan müracaatları kayıt altına alarak, ilgili birimlerine en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet 1.12.2	Meclis çalışmalarının içeriğine, şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini sağlamak.
Faaliyet 1.12.3	Meclis ve encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet 1.12.4	Genel fiziki arşiv oluşturmak.

Hedef 1.13- Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak

Faaliyet 1.13.1	Yasal giderleri karşılamak.
Faaliyet 1.13.2	Dava ve icra takip sistemi kurmak.
Faaliyet 1.13.3	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak.
Faaliyet 1.13.4	Birimlere hukuki destek vermek.

Hedef 1.14 - Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek

Faaliyet 1.14.1	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak.
Faaliyet 1.14.2	Kurumsal işbirliğine açık olmak.
Faaliyet 1.14.3	Temsil, ağırlama ve fuar organizasyon faaliyetleri yapmak.
Faaliyet 1.14.4	Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak.

Hedef 1.15 - İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek

Faaliyet 1.15.1	Genel Denetim, Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlamak.
-----------------	--

Hedef 1.16 - Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak

Faaliyet 1.16.1	Akaryakıt ve yağ alımları yapmak.
Faaliyet 1.16.2	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak.
Faaliyet 1.16.3	Tasarruf tedbirleri kapsamında araçların verimli ve etkin kullanılması için araç havuz sistemi oluşturarak araç kiralaması yapmak.
Faaliyet 1.16.4	Kara taşıtlarının düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel ve gerekli yedek parçaları temin etmek.
Faaliyet 1.16.5	Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek.
Faaliyet 1.16.6	Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak.
Faaliyet 1.16.7	Makine ve teçhizat alımı yapmak.
Faaliyet 1.16.8	Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak.
Faaliyet 1.16.9	Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve Güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet 1.16.10	Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak.
Faaliyet 1.16.11	Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak.
Faaliyet 1.16.12	Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda ve tasviye işlemlerini yapmak.
Faaliyet 1.16.13	Tesislerin yangın, sigorta ve kasko işlemlerini yapmak.
Faaliyet 1.16.14	Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemini kurmak, eş zamanlı izlenebilirliği sağlamak.

Hedef 1.17 - Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak

Faaliyet 1.17.1	Yeni hizmet binaları yapmak.
Faaliyet 1.17.2	Mevcut Hayvan Barınağına ilaveler yapmak.
Faaliyet 1.17.3	Fidan üretim alanları oluşturmak.
Faaliyet 1.17.4	Belediye Sosyal Tesisleri yapmak.
Faaliyet 1.17.5	İlçe itfaiye hizmet binaları yapmak.
Faaliyet 1.17.6	Tüm ilçelerde Bilgi Evleri yapmak.

Hedef 1.18 - Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak

Faaliyet 1.18.1	Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmek.
Faaliyet 1.18.2	Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak.
Faaliyet 1.18.3	Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak.
Faaliyet 1.18.4	Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak.
Faaliyet 1.18.5	Nikah işlemlerini yapmak.
Faaliyet 1.18.6	Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.
Faaliyet 1.18.7	Belediye ile muhtarlar arasında direkt telefon hattı kurmak.

Hedef 1.19 - “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek

Faaliyet 1.19.1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek.
Faaliyet 1.19.2	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak.
Faaliyet 1.19.3	Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek.
Faaliyet 1.19.4	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum’un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
Faaliyet 1.19.5	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek.
Faaliyet 1.19.6	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.
Faaliyet 1.19.7	Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek,
Faaliyet 1.19.8	Kent konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilmesini sağlamak, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.
Faaliyet 1.19.9	Broşür, afiş, imsakiye yaptırmak ve dağıtmak.
Faaliyet 1.19.10	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak.
Faaliyet 1.19.11	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için standlar kurmak.
Faaliyet 1.19.12	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediye hizmetlerinin yakından takip edilmesini sağlamak için ulusal gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak.

Hedef 1.20 - Kurumun il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili iletişim olanaklarını arttırmak

Faaliyet 1.20.1	Kurumlara belediye haberlerini daha etkin aktarılmasını sağlamak.
Faaliyet 1.20.2	Kurumlara cep telefonu üzerinden belediye etkinlikleri ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak .

Hedef 1.21 - Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak

Faaliyet 1.21.1	Ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlamak.
Faaliyet 1.21.2	AB Mevzuatı ile ilgili eğitim vermek.
Faaliyet 1.21.3	Paydaşlarla Ortak projeler oluşturmak.

Hedef 1.22 - İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek

Faaliyet 1.22.1	İç denetim raporu düzenlemek.
Faaliyet 1.22.2	İç denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.

STRATEJİK AMAÇ-2: Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek.

Hedef 2.1 - Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak

Faaliyet 2.1.1	Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak.
Faaliyet 2.1.2	İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak.
Faaliyet 2.1.3	1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak.
Faaliyet 2.1.4	Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.5	200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.6	Evren Paşa Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.7	Harput Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.8	Kavak Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.9	Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.10	Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.11	Aşağı ve Yukarı Sanayi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.12	Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
Faaliyet 2.1.13	Nazım ve uygulama imar planı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmek.
Faaliyet 2.1.14	Afet riskli ve kentsel dönüşüm alanlarında saha işlemleri tamamlanan projeleri yürütmek.
Faaliyet 2.1.15	Kentin gelişimine yön veren vizyon projeleri hazırlamak.

Hedef 2.2 - Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek

Faaliyet 2.2.1	Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek.
Faaliyet 2.2.2	Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak.
Faaliyet 2.2.3	Kazı çalışmalarının denetimini yapmak.
Faaliyet 2.2.4	Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
Faaliyet 2.2.5	Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak.
Faaliyet 2.2.6	Altyapı çalışmalarına ilişkin vatandaşın gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek koordine etmek.

Hedef 2.3 - Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek

Faaliyet 2.3.1	Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak.
Faaliyet 2.3.2	Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.
Faaliyet 2.3.3	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak.

Hedef 2.4 - Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak

Faaliyet 2.4.1	Belediyeye ait taşınmazları kayıt altına almak.
Faaliyet 2.4.2	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak.
Faaliyet 2.4.3	Belediyemize ait taşınmazların gayrimenkul değerlendirme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak.

Hedef 2.5 – Şehrin ve şehrinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak

Faaliyet 2.5.1	20 ilçeden gelen imar düzenlemelerini kontrol etmek.
Faaliyet 2.5.2	İhtiyaçlar doğrultusunda nazım imar planlarında revizyonlar yapmak.
Faaliyet 2.5.3	Erzurum güncel il haritasını hazırlamak.
Faaliyet 2.5.4	İmar şikayetlerini ve görüş taleplerini en kısa sürede değerlendirerek süreci hızlandırmak.
Faaliyet 2.5.5	Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda proje hazırlamak ve kontrolünü yapmak.

Hedef 2.6 - Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek

Faaliyet 2.6.1	İlçe belediyelerinin imar düzenlemelerine ait kontrol taleplerini yerine getirmek.
Faaliyet 2.6.2	Mevzuata aykırı binaları yıkmak.
Faaliyet 2.6.3	Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek.
Faaliyet 2.6.4	Güncel numarataj haritasını tamamlamak.

Hedef 2.7 - Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak

Faaliyet 2.7.1	Numarataj Bilgi Sisteminin ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak.
Faaliyet 2.7.2	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nin uygulamaya alınmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
Faaliyet 2.7.3	Mezarlık Bilgi Sistemi CBS altyapısının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak.
Faaliyet 2.7.4	Merkezi veritabanı geliştirmek.
Faaliyet 2.7.5	Kent bilgi sisteminin kurulumunu sağlamak.

Hedef 2.8.- İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak

Faaliyet 2.8.1	İl genelinde görsel kirlilik yaratan unsurları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak.
Faaliyet 2.8.2	İlan ve reklamlara ilişkin uygunluk belgesi vermek.
Faaliyet 2.8.3	Kent mobilyaları tasarlamak.
Faaliyet 2.8.4	İlan, reklam ve tanıtım faaliyetlerini denetlemek.

STRATEJİK AMAÇ-3: Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak

Hedef 3.1 - Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak

Faaliyet 3.1.1	Erzurum Kale ve Çevresi Kültür Yolu Projesini tamamlamak.
Faaliyet 3.1.2	Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Projesi tamamlamak.
Faaliyet 3.1.3	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak.

Hedef 3.2 - Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak

Faaliyet 3.2.1	İl sınırlarımız içerisindeki tarihi yapılar ve sit alanları ile ilgili çalışmaları yapmak.
Faaliyet 3.2.2	Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak.
Faaliyet 3.2.3	Öşvank Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak.
Faaliyet 3.2.4	İspir-Oltu-Pasinler-Hınıs - Avnik (Soğuksu) Kalesi- Tortum Kalesi Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak.
Faaliyet 3.2.5	Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak.

Hedef 3.3 – Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak

Faaliyet 3.3.1	Erzurum'un simgelerinin satıldığı hediyeelik eşya standları kurmak.
Faaliyet 3.3.2	Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak.
Faaliyet 3.3.3	Erzurum'la ilgili tematik sergiler yapmak.
Faaliyet 3.3.4	Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek.

Hedef 3.4 - Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak

Faaliyet 3.4.1	Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek.
Faaliyet 3.4.2	Dadaş Film Festivalini ulusal ve uluslararası organizasyonların içine sokmak.
Faaliyet 3.4.3	İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek.
Faaliyet 3.4.4	Her ilçeye yeni Kültür Merkezleri inşa etmek.

Hedef 3.5 – Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak

Faaliyet 3.5.1	Yeni kütüphaneler açmak.
Faaliyet 3.5.2	Kent rehberi ve kent haritası oluşturmak.
Faaliyet 3.5.3	Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak.
Faaliyet 3.5.4	Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek.
Faaliyet 3.5.5	Tiyatro gösterimleri yapmak.
Faaliyet 3.5.6	Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek.
Faaliyet 3.5.7	Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek.
Faaliyet 3.5.8	Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek.
Faaliyet 3.5.9	Okullara, belediye desteği ile müzeleri, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak.
Faaliyet 3.5.10	Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek.
Faaliyet 3.5.11	Halk konserleri düzenlemek.
Faaliyet 3.5.12	Erzurum belgeseli yapmak.

STRATEJİK AMAÇ-4: Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.

Hedef 4.1- İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak

Faaliyet 4.1.1	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenlemek.
Faaliyet 4.1.2	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek.
Faaliyet 4.1.3	Gençlik ve spor alanında fuar organizasyonları düzenlemek.
Faaliyet 4.1.4	Gençlik kampları düzenlemek.
Faaliyet 4.1.5	Her branşta turnuvalar düzenlemek.
Faaliyet 4.1.6	Amatör spor kulüblerine destek vermek.
Faaliyet 4.1.7	Yaz spor okulları düzenlemek.

Hedef 4.2 - Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak

Faaliyet 4.2.1	Gençler için ücretsiz örgün eğitim kursları açmak.
Faaliyet 4.2.2	Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak.
Faaliyet 4.2.3	Gençlik merkezlerinde sosyal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet 4.2.4	Öğrenci yurtları açmak.
Faaliyet 4.2.5	Yeni gençlik merkezleri açmak.

Hedef 4.3 - Spor tesislerinin sayısını arttırmak

Faaliyet 4.3.1	Yeni spor tesisleri yapmak.
Faaliyet 4.3.2	Fiziksel aktivite ve egzersize yönelik yeni rekreasyon alanları yapmak.

Hedef 4.4 - Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Faaliyet 4.4.1	Engelli dernekleri ile işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek.
Faaliyet 4.4.2	Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etmek.
Faaliyet 4.4.3	Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek.
Faaliyet 4.4.4	Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek.
Faaliyet 4.4.5	İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere nakdi yardım yapmak.
Faaliyet 4.4.6	İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak.
Faaliyet 4.4.7	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve eğitim yardımı yapmak.
Faaliyet 4.4.8	Yeni Engelli parkları yapmak.
Faaliyet 4.4.9	Engelli kullanımına uygun cadde, bulvar ve kaldırımlar oluşturmak.

Hedef 4.5 - Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak

Faaliyet 4.5.1	Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak.
Faaliyet 4.5.2	Bağışların dağıtımını sağlamak.

Hedef 4.6 - Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Faaliyet 4.6.1	Sağlık alanında eğitim ve seminerler düzenlemek.
Faaliyet 4.6.2	Sağlık ve ilk yardım konusunda yeni mekansal alanlar oluşturmak.

Hedef 4.7 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak

Faaliyet 4.7.1	Toplu nikah organizasyonu gerçekleştirmek.
Faaliyet 4.7.2	Toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirmek.
Faaliyet 4.7.3	Aile danışmanlık merkezleri yapmak.
Faaliyet 4.7.4	Psikolojik danışmanlık merkezleri yapmak.

Hedef 4.8 - Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek

Faaliyet 4.8.1	Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK' larla işbirliği yapmak.
Faaliyet 4.8.2	İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına destek olmak.

Hedef 4.9 - Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek

Faaliyet 4.9.1	İlçelere yeni mezbahaneler yapmak.
Faaliyet 4.9.2	Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak.

STRATEJİK AMAÇ-5: Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.

Hedef 5.1 - Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak

Faaliyet 5.1.1	Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek.
----------------	--

Hedef 5.2 - Trafik güvenliğini sağlamak

Faaliyet 5.2.1	İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak.
Faaliyet 5.2.2	Elektronik Trafik Denetleme Sistemi kurmak.
Faaliyet 5.2.3	Çocuk Trafik Eğitim pisti yapmak.
Faaliyet 5.2.4	Sinyalizasyon sistemleri yapmak.
Faaliyet 5.2.5	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.

Hedef 5.3 - Trafik yoğunluğunu azaltmak

Faaliyet 5.3.1	Akıllı Trafik Sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Faaliyet 5.3.2	Trafikle ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak.
Faaliyet 5.3.3	Şehir içi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak.
Faaliyet 5.3.4	Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek.
Faaliyet 5.3.5	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak.

Hedef 5.4 - İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek

Faaliyet 5.4.1	Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek.
Faaliyet 5.4.2	Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek.
Faaliyet 5.4.3	Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak.
Faaliyet 5.4.4	Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak.
Faaliyet 5.4.5	Destek binası yapmak.
Faaliyet 5.4.6	Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak.
Faaliyet 5.4.7	Aktarma istasyonları yapmak.
Faaliyet 5.4.8	Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek.
Faaliyet 5.4.9	Trafik sorunlarına çözüm üretmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) faaliyetlerini sürdürmek.

Hedef 5.5 - İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak

Faaliyet 5.5.1	Otogarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet 5.5.2	Terminallerin güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak.
Faaliyet 5.5.3	Otogarları engelli ulaşımına uygun hale getirmek.
Faaliyet 5.5.4	Otogarların denetimlerini etkin hale getirmek.

Hedef 5.6 - İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek

Faaliyet 5.6.1	Karla mücadele için yeni araçlar almak.
Faaliyet 5.6.2	Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak.
Faaliyet 5.6.3	Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek.

5.7 -Kent Geneline Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak

Faaliyet 5.7.1	Mahalle yollarının projelerinin hazırlanması ve altyapılarının yapımı
Faaliyet 5.7.2	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yapılması
Faaliyet 5.7.3	Sanat yapıları, köprüler ve oto korkuluk yapılması
Faaliyet 5.7.4	Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 5.7.5	Köprülülük kavşak, alt geçit, mevcut kavşak düzenlenmesi, imarlı yolların yapılması
Faaliyet 5.7.6	Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı.
Faaliyet 5.7.7	Aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek.
Faaliyet 5.7.8	İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ-6: Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

Hedef 6.1 - Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.

Faaliyet 6.1.1	Yeşil alanların bakımını yapmak.
Faaliyet 6.1.2	Yeni bitki ve süs aksesuarlarının dikim ve montajını yapmak.
Faaliyet 6.1.3	Yeni kent mobilyaları yerleştirmek.
Faaliyet 6.1.4	Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak.
Faaliyet 6.1.5	Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak.
Faaliyet 6.1.6	Çocuk oyun grupları almak.
Faaliyet 6.1.7	Fitness grubu kurmak.

Hedef 6.2 - Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak

Faaliyet 6.2.1	Yeni park alanları oluşturmak.
Faaliyet 6.2.2	Yeni piknik alanları oluşturmak.
Faaliyet 6.2.3	Üretim fidanlıkları oluşturmak.
Faaliyet 6.2.4	Yeni sulama sistemleri yapmak.
Faaliyet 6.2.5	Yeni süs havuzları oluşturmak.

Hedef 6.3 - Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek

Faaliyet 6.3.1	Mezarlıkların etrafını modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet 6.3.2	Yeni mezarlık alanları tesis etmek.

Hedef 6.4 - Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetlerini yürütmek

Faaliyet 6.4.1	Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak.
Faaliyet 6.4.2	Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak.
Faaliyet 6.4.3	Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için elaman almak.
Faaliyet 6.4.4	Mezarlık bilgi sistemi kurmak.

Hedef 6.5 - Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak

Faaliyet 6.5.1	Şehir temizliği için yeni araç ve ekipman almak.
Faaliyet 6.5.2	Şehir temizliğinin etkin yürütülmesi için elaman almak.
Faaliyet 6.5.3	Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet 6.5.4	Şehir temizliği ile ilgili halkı bilinçlendirmek için aktivite ve eğitimler düzenlemek.

Hedef 6.6 - Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek

Faaliyet 6.6.1	Hayvan barınağının bakım ve onarımını yapmak.
Faaliyet 6.6.2	Hayvan barınağı için malzeme almak.
Faaliyet 6.6.3	Şehir hijyeni için ilaç ve zirai malzeme almak.
Faaliyet 6.6.4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için halkı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek.

Hedef 6.7 - Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak

Faaliyet 6.7.1	Stratejik gürlü haritalarını hazırlamak.
Faaliyet 6.7.2	Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet 6.7.3	Hava ve gürlü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet 6.7.4	Vektörle mücadele hizmetini yaygınlaştırmak.

Hedef 6.8 - Atık yönetimini etkinleştirmek

Faaliyet 6.8.1	Atık yönetimi projelerini hayata geçirmek.
Faaliyet 6.8.2	Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet 6.8.3	Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet 6.8.4	Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak.
Faaliyet 6.8.5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkin toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak.
Faaliyet 6.8.6	Tıbbi atıkları etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak.
Faaliyet 6.8.7	İlçe belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak.
Faaliyet 6.8.8	Eysel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak.
Faaliyet 6.8.9	Kurumumuz bünyesinde geri dönüşüme konu malzemelerin lisanslı firmalara iletilmesi hususunda gerekli mekanizmaları oluşturmak.

Hedef 6.9 - Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek

Faaliyet 6.9.1	Çevre kirliliği şikayetlerini yerinde ve etkin denetlemek.
Faaliyet 6.9.2	Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.
Faaliyet 6.9.3	Kaçak harfiyat, inşaat ve yıkıntı atığı ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek.

Hedef 6.10 - Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak

Faaliyet 6.10.1	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler oluşturmak.
Faaliyet 6.10.2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler için tüm kurumlarla ortak projeler gerçekleştirmek.

Hedef 6.11 - İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak

Faaliyet 6.11.1	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak.
Faaliyet 6.11.2	Gelen şikâyet ve ruhsat müracaatlarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.
Faaliyet 6.11.3	Sorumluluk alanımızdaki esnafın ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesini yapmak.
Faaliyet 6.11.4	İşyeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve birim personellerinin ilgili eğitim seminerlerine gönderilmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ-7: Afet, kaza ve yangınlara etkin müdahale etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.

Hedef 7.1 - Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, Tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak

Faaliyet 7.1.1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek.
Faaliyet 7.1.2	Personel ve halka yangın konularında eğitim verilmesi, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak ve İtfaiye eğitim merkezi kurmak.
Faaliyet 7.1.3	İtfaiye personeline yangın kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.

Hedef 7.2 - Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek

Faaliyet 7.2.1	Yangın müdahale haritası oluşturmak.
Faaliyet 7.2.2	İtfaiye Risk haritası hazırlamak.
Faaliyet 7.2.3	Yangın ve diğer kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet 7.2.4	İlçelerimizde yeni itfaiye birimlerini hizmete almak.
Faaliyet 7.2.5	Binaların ve işyerlerini yangın güvenlik yönünden denetlemek.
Faaliyet 7.2.6	İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak.
Faaliyet 7.2.7	Baca temizliği işlemlerini yapmak.

STRATEJİK AMAÇ-8: Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek

Hedef 8.1 - Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak

Faaliyet 8.1.1	Birliklerle ortak projeler yapmak.
Faaliyet 8.1.2	Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak.
Faaliyet 8.1.3	Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

Hedef 8.2 - Uluslararası, ulusal ve bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek

Faaliyet 8.2.1	2019 yılına kadar, Ulusal ve Uluslararası 8 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak.
Faaliyet 8.2.2	Ulusal ve uluslararası işbirliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

Hedef 8.3 - Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek

Faaliyet 8.3.1	Turizm Master Plan çalışmalarını gerçekleştirmek, uygulamaya almak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yapmak.
Faaliyet 8.3.2	Turizm danışma ofislerini oluşturulmak.
Faaliyet 8.3.3	Erzurum’un turizm tanıtımı için gerekli tanıtım materyalleri hazırlamak ve dağıtmak .
Faaliyet 8.3.4	Erzurum’un tanıtımı ve düzenlenen turizm etkinliklerinin duyurulması için, turizm web sayfası yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak.
Faaliyet 8.3.5	Sağlık ve termal turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek .
Faaliyet 8.3.6	İnanç turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek.
Faaliyet 8.3.7	Kış turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek.
Faaliyet 8.3.8	Doğa turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek.
Faaliyet 8.3.9	Kurumumuza turizm ile ilgili gelen yeni proje taleplerini değerlendirmek ve uygun görülen talepleri gerçekleştirmek.
Faaliyet 8.3.10	Erzurum’u ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına ve toplantılarına iştirak etmek.

Hedef 8.4 - Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak

Faaliyet 8.4.1	Yeni kardeş şehirler edinmek.
Faaliyet 8.4.2	Kardeş şehirleri kurtuluş günümüze davet etmek.
Faaliyet 8.4.3	Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyeçilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesini sağlamak.
Faaliyet 8.4.4	Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek.

8.5- İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

Faaliyet 8.5.1	Meslek edindirme kurslarımız ESMEK’te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını arttırmak.
Faaliyet 8.5.2	İlimizde üniversite eğitimi gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere sosyal ve ekonomik destek sağlamak.
Faaliyet 8.5.3	Belediye şirketleri aracılığıyla geleneksel sanatlara destek olmak ve ürünlerin pazarlanmasını sağlamak.
Faaliyet 8.5.4	Başta ucuz ve kaliteli ekmek olmak üzere, belediye şirketlerinde üretilmesi düşünülen tüm faaliyetler için belediyenin katkısını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ-9:Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak

Hedef 9.1- Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek

Faaliyet 9.1.1	Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak.
Faaliyet 9.1.2	Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesine ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak.
Faaliyet 9.1.3	İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek.
Faaliyet 9.1.4	Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak.
Faaliyet 9.1.5	Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 9.1.6	Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet 9.1.7	Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek.
Faaliyet 9.1.8	Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak.
Faaliyet 9.1.9	Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak.
Faaliyet 9.1.10	İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak.

Hedef 9.2- Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek

Faaliyet 9.2.1	Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak.
Faaliyet 9.2.2	Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak.
Faaliyet 9.2.3	Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek.
Faaliyet 9.2.4	Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak (ispir fasulyesi, olur pekmezi gibi).
Faaliyet 9.2.5	Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek.
Faaliyet 9.2.6	Organik pazarlar kurulmasını desteklemek.
Faaliyet 9.2.7	Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet 9.2.8	Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak.
Faaliyet 9.2.9	Sulama suyu projeleri hazırlamak.
Faaliyet 9.2.10	Sulama ve çiftlik göletleri projeleri yapmak.
Faaliyet 9.2.11	Gölet/Şebeke tadilatı/yenileme projelerini hazırlamak.
Faaliyet 9.2.12	Köprü yapım ve onarımını yapmak.
Faaliyet 9.2.13	Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin uygulanmasını etkin kılmak.

Hedef 9.3 - Kırsal Kalkınma

Faaliyet 9.3.1	Arazi kullanım kabiliyeti haritalarının hazırlanması, var olanların sayısallaştırılması sağlamak.
Faaliyet 9.3.2	Kırsal alan veri bankasının oluşturulması ve kent bilgi sistemiyle entegre edilmesini sağlamak.
Faaliyet 9.3.3	Örnek kırsal yerleşim planı hazırlanması ve uygulamasını sağlamak .
Faaliyet 9.3.4	Doğal, Tarihi ve Kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
Faaliyet 9.3.5	Biokütle ve organik gübre üretim tesislerinin kurulumunun özendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 9.3.6	Kırsal ve tarımsal eğitim, proje ve destek programlarını geliştirmek ve uygulamak.
Faaliyet 9.3.7	Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2017 yılına kadar tamamlamak.
Faaliyet 9.3.8	Kırsal hizmet haritaları oluşturmak.
Faaliyet 9.3.9	Kırsal Mahallelere yol yapımı.
Faaliyet 9.3.10	Kırsal Mahallelerde yol yapım bakım ve onarım gideri.

Hedef 9.4- Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet 9.4.1	Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapmak.
Faaliyet 9.4.2	Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek.
Faaliyet 9.4.3	Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak.

Hedef 9.5- Hayvancılık Teknokenti kurmak

Faaliyet 9.5.1	Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek.
----------------	--

STRATEJİK AMAÇ-10 Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak.

Hedef 10.1 - Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak

Faaliyet 10.1.1	Personel sayısının artırılmasını sağlamak.
Faaliyet 10.1.2	Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak.
Faaliyet 10.1.3	Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak.
Faaliyet 10.1.4	Çevre,sağlık,turizm,tüketici hakları,eğitim ve önleyici zabıta büro amirliği kurmak.
Faaliyet 10.1.5	Zabıta çevik kuvvet ekip amirliği kurulmasını sağlamak.

Hedef 10.2 - Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek

Faaliyet 10.2.1	Seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerini önlemek.
Faaliyet 10.2.2	Hal ve otogarları denetlemek.
Faaliyet 10.2.3	Yaya ve araç trafiğini (servis araçları dahil) denetlemek.
Faaliyet 10.2.4	Kaçak et kesimine ilişkin denetimleri yürütmek.

D-Performans Hedef ve Göstergeler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Genel Sekreterlik
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.14 Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Açıklama : Tüm kurumlarla iletişimin artırılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Koordinasyon toplantı sayısı (adet)	4	21	33
Açıklama:				
2	Kurum dışında katılınan toplantı sayısı (adet)	10	22	48
Açıklama:				
3	Ziyaretçi sayısı (adet)	2300	4700	5300
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak	200.000,00		200.000,00
2	Kurumsal işbirliğine açık olmak	81.000,00		81.000,00
Genel Toplam		281.000,00		281.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Kurumsal işbirliğine açık olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		GENEL SEKRETERLİK						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.14	1.14.1	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak	200.000,00	12			200.000,00	12
	1.14.2	Kurumsal işbirliğine açık olmak	81.000,00	5			81.000,00	5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			281.000,00	17			281.000,00	17
Genel Yönetim Giderleri			1.425.000,00	83			1.425.000,00	83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.706.000,00	100			1.706.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.14 Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Koordinasyon toplantı sayısı(adet)	28	34	40
Açıklama:				
2	Kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet)	19	60	74
Açıklama:				
3	Ziyaretçi sayısı(adet)	5000	14000	17000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak	150.000,00		150.000,00
2	Kurumsal işbirliğine açık olmak	136.000,00		136.000,00
3	Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak	4.500.000,00		4.500.000,00
4	Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		5.786.000,00		5.786.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Kurumsal işbirliğine açık olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.350.000,00
04	Faiz Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.14	1.14.1	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak	150.000,00	1.8			150.000,00	1.8
	1.14.2	Kurumsal işbirliğine açık olmak	136.000,00	1.6			136.000,00	1.6
	1.14.3	Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak	4.500.000,00	55			4.500.000,00	55
	1.14.4	Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak	1.000.000,00	12.2			1.000.000,00	12.2
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.786.000,00	70.6			5.786.000,00	70.6
Genel Yönetim Giderleri			2.401.000,00	29.4			2.401.000,00	29.4
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			8.187.000,00	100			8.187.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İç Denetim Birimi
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.22.İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek
Performans Hedefi	İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen denetim rapor adedi	1	1	3
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç denetim raporu düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek
Faaliyet Adı	İç denetim raporu düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İç Denetim Birimi
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İÇ DENETİM BİRİMİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.22	1.22.1	İç denetim raporu düzenlemek	0,00	0			0,00	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0			0,00	0
Genel Yönetim Giderleri			101.000,00	100			101.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			101.000,00	100			101.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Teftiş Kurulu Başkanlığı
-----------	---

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.15.İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek

Performans Hedefi	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Açıklama : Teftiş Kurulu Başkanlığı gelecek çalışma döneminde ve sonraki yıllarda birimlerin teftiş ve denetiminde daha etkin olarak verimliliğin artırılmasını hataların asgariye indirilmesini ve kaynakların rantabl kullanılmasını amaçlamıştır. Teftiş ve denetimlerde genel ekonomik koşullar ve belediyemizin sınırlı mali imkanları dikkate alınarak birimlerin iş yürütümünde azami tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyup uymadıkları belirlenerek bu konudaki görüş ve önerilerin Başkanlık Makamına sunulması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Denetim, soruşturma ve inceleme dosya sayısı	5	5	7
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel denetim Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlamak.	76.000,00		76.000,00
Genel Toplam		76.000,00		76.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Genel denetim Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklamalar: Faaliyet dönemi boyunca Belediye Başkanının oluruna istinaden belediye ve bağlı birimlerin iş ve işlemlerini, personel çalışma davranışlarını hukuka ve mevzuata uygunluğu açısından teftiş ederek, teftiş sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler ile alınan ifade ve savunmalar değerlendirilerek tanzim edilen müfettiş raporları gereğinin yapılması için Başkanlık Makamına arz edilmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.15	1.15.1	Genel denetim Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlamak.	76.000,00				76.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			76.000,00	24			76.000,00	24
Genel Yönetim Giderleri			237.000,00	76			237.000,00	76
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			313.000,00	100			313.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / 1.Hukuk Müşavirliği
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.13Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cevaplanan müteala (hukuki görüş) sayısı (adet/yıl)			
Açıklama:				
2	İdari yargıda açılan dava sayısı (adet/yıl)			
Açıklama:				
3	Adli yargıda açılan dava sayısı (adet/yıl)			
Açıklama:				
4	İcra dosya sayısı (adet/yıl)			
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal giderleri karşılamak	496.000,00		496.000,00
2	Dava ve icra takip sistemi kurmak	50.000,00		50.000,00
3	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak	700.000,00		700.000,00
4	Birimlere hukuki destek vermek			
Genel Toplam		1.246.000,00		1.246.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Yasal giderleri karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Dava ve icra takip sistemi kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.13	1.13.1	Yasal giderleri karşılamak	496.000,00				496.000,00	
	1.13.2	Dava ve icra takip sistemi kurmak	50.000,00				50.000,00	
	1.13.3	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak	700.000,00				700.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.246.000,00	84			1.246.000,00	84
Genel Yönetim Giderleri			234.000,00	16			234.000,00	16
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.480.000,00	100			1.480.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.18.Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gelen bilgi edinme talebi sayısı (adet/yıl)	500	4500	6000
Açıklama:				
2	Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen müracaatların maksimum cevaplanma süresi (gün)	15	15	15
Açıklama:				
3	Birime yapılan müracaatların cevaplanma oranı (%)			98
Açıklama:				
4	Vatandaş memnuniyet oranı (%)			95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek.	50.000,00		500.000,00
2	Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak.	150.000,00		150.000,00
3	Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak	200.000,00		2.000.000,00
4	Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak	20.000,00		200.000,00
5	Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.	50.000,00		150.000,00
6	Belediye ile muhtarlar arasında direkt telefon hattı kurmak.	50.000,00		150.000,00
7	Kurumlara belediye haberlerini daha etkin aktarılmasını sağlamak	0,00		0,00
8	Kurumlara cep telefonu üzerinde belediye etkinlikleri ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak	0,00		0,00
Genel Toplam		520.000,00		3.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir. E-mailler ilgisine göre tazmin edilecek ve Özel Kalem Müdürlüğü'nü ilgilendirenler bizzat takip edilecektir. E-maillerin konusu ilgili birime intikal ettirilecek, gerekirse telefonla da bildirilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Halkla İlişkiler Biriminin faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir. Vatandaştan gelen müracaat dilekçeleri ilgisine göre tazmin edilecek ve Özel Kalem Müdürlüğünü ilgilendirenler bizzat takip edilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Halkla İlişkiler faaliyetleri kapsamında ALO153 Çağrı Merkezi, saha çalışmaları, Bilgi Edinme Birimi, Halkla İlişkiler Çözüm Masası faaliyetlerini yürüten personelin giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Bilgi evlerindeki işlemlerin ve ihtiyaçların takip ve koordinasyonu	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye ile muhtarlar arasında direkt telefon hattı kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Belediye ile muhtarlar arasında direk telefon hattı kurarak vatandaşların daha iyi hizmet almasını sağlamak.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.19 “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yerel TV kanallarında yayınlanan mesaj sayısı (adet/yıl)	25	36	62
Açıklama:				
2	Hazırlanan billboard afiş sayısı (adet/yıl)	200	568	800
Açıklama:				
3	. Hazırlanan megalight pano afiş sayısı (adet/yıl)	20	35	47
Açıklama:				
4	Ulusal ve yerel TV kanallarında belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı	5	34	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek	200.000,00		200.000,00
2	Büyük şehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak.	550.000,00		550.000,00
3	Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek	300.000,00		300.000,00
4	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	600.000,00		600.000,00
5	Büyük şehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek.	500.000,00		500.000,00
6	Büyük şehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.	300.000,00		300.000,00
7	Kent Konseyinin tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek,	230.000,00		230.000,00
8	Kent konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilmesini sağlamak, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.	100.000,00		100.000,00
9	Broşür, afiş, imsakiye yaptırmak ve dağıtmak	500.000,00		500.000,00
10	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak	400.000,00		400.000,00
11	Büyük şehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için standlar kurmak	200.000,00		200.000,00
12	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		4.230.000,00		4.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Kent konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilmesini sağlamak, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Broşür, afiş, imsakiye yaptırmak ve dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler, hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için standlar kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.18	1.18.1	Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek.	50.000,00				50.000,00	
	1.18.2	Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak.	150.000,00				150.000,00	
	1.18.3	Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak	200.000,00				200.000,00	
	1.18.4	Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak	20.000,00				20.000,00	
	1.18.6	Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.	50.000,00				50.000,00	
	1.18.7	Belediye ile muhtarlar arasında direkt telefon hattı kurmak.	50.000,00				50.000,00	
1.19	1.19.1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek	200.000,00				200.000,00	
	1.19.2	Büyük şehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak.	550.000,00				550.000,00	
	1.19.3	Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek	300.000,00				300.000,00	
	1.19.4	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.	600.000,00				600.000,00	
	1.19.5	Büyük şehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek.	500.000,00				500.000,00	
	1.19.6	Büyük şehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.	300.000,00				300.000,00	
	1.19.7	Kent Konseyinin tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek,	230.000,00				230.000,00	
	1.19.8	Kent konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilmesini sağlamak, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.	100.000,00				100.000,00	
	1.19.9	Broşür, afiş, imsakiye yaptırmak ve dağıtmak.	500.000,00				500.000,00	
	1.19.10	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak	400.000,00				400.000,00	
	1.19.11	Büyük şehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için standlar kurmak	200.000,00				200.000,00	
	1.19.12	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yap tığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak	350.000,00				350.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.750.000,00	94.5			4.750.000,00	94.5
Genel Yönetim Giderleri			273.000,00	5.5			273.000,00	5.5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.023.000,00	100			5.023.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.5.Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak

Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
Açıklama : Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin elektronik ortamda da verilmesini sağlamak ve hizmet memnuniyetini arttırmak amacıyla web ve mobil hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi ve e-belediyecilik hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır. Belediye iş ve işlemlerinin, çalışan personeller arası duyuru ve dosya paylaşımlarının internet üzerinden gerçekleştirilebileceği, diğer uygulama veritabanları ile entegre çalışabilecek altyapısı olan kurum bilgi portalı üzerinden gerekli bilgilerin elektronik ortama aktarılması ve elektronik ortamdan takip edilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Temin edilen Akıllı Kart (NES Sim Kartı) sayısı (adet/yıl)			20
Açıklama:				
2	Geliştirilen mobil uygulama sayısı (adet/yıl)	1	1	2
Açıklama:				
3	Kurumsal mail hesabı kullanan personel sayısı (adet/yıl)	20	120	300
Açıklama:				
4	Şehir rehberi alt kategori içeriklerinin tamamlanma ve güncellenme oranı (%)		25	40
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemini (E.B.Y.S.) uygulamaya geçirmek	30.000,00		30.000,00
2	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek.	40.000,00		40.000,00
3	Kurum bilgi portalını (intranet) oluşturmak.	300.000,00		300.000,00
4	Erzurum Şehir Rehberi içeriğini oluşturmak ve CBS tabanlı yazılımını hazırlamak.	100.000,00		100.000,00
5	Yönetim bilgi sistemleri donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi ve kullanımını sağlamak.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		570.000,00		570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
Faaliyet Adı	Elektronik Belge Yönetim Sistemini (E.B.Y.S.) uygulamaya geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin elektronik ortamda yapılmasını, gerek kurum içi birimler arası yazışmaların gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak, yazışmaların standartlaşması, sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesini ve sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini hedeflemektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmetlerin elektronik ortamda da verilmesini sağlayarak hizmet memnuniyetini arttırmak amacıyla web ve mobil hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi ve e-belediyecilik hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
Faaliyet Adı	Kurum bilgi portalını (intranet) oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Farklı sistemler üzerinden yapılabilen personel bilgi girişleri kurum portalı üzerinden de yapılabilecek olup merkezi veritabanına eklenecek olan bu bilgiler kontrol edilerek düzenli bir şekilde kayıt edilecek, böylelikle sistemlerde girişi yapılmış personel bilgilerinin çapraz kontrolleri yapılacak ve büyük ölçüde yanlış eksik bilgi girilmesinin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Öncelikle personel bilgi girişleri ile başlayan uygulama, sayı olarak arttırılacak ve belediye ile ilgili gerekli tüm istatistiksel bilgilerin elektronik ortama aktarılması sağlanmış olacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
Faaliyet Adı	Erzurum Şehir Rehberi içeriğini oluşturmak ve CBS tabanlı yazılımını hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
Faaliyet Adı	Yönetim bilgi sistemleri donanım ve yazılımlarının geliştirilmesini ve kullanımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Yönetim bilgi sistemleri yazılım ve donanımlarının kullanım ve geliştirilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve işleyiş sorunlarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde çözmek.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.6. Teknolojik kapasitenin geliştirilmesini ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesini ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Açıklama : Belediye'nin ürettiği hizmet ve günlük iş ve işlemlerde Bilgi Teknolojilerini etkin ve verimli kullanan, günün teknolojisine uygun alt yapıyı hem personele hem de halka kullandıracak etik değerlere saygılı bir bilişim alt yapısı sağlanacaktır. Birimlerimizde kullanılan veya kullanılacak olan otomasyonlarla ilgili eğitimler düzenleyerek yazılımlardaki yenilik ve güncellemelerin personele tanıtılmasını sağlamak ve birim personellerinin uzmanlık alanında gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Donanım alımları ile ilgili birimlere verilen teknik destek sayısı (adet/yıl)	480	500	784
Açıklama:				
2	Yazılımlara ilişkin birimlere verilen teknik destek sayısı (adet/yıl)	300	350	400
Açıklama:				
3	Kullanıcı yeni yazılım/donanım talebi sayısı (adet/yıl)	180	220	280
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek.	50.000,00		50.000,00
2	Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek	50.000,00		50.000,00
3	İşletim Sistemi, Office ve mühendislik çizim programı lisanslaması yapmak.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İşletim Sistemi, Office ve mühendislik çizim programı lisanslaması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemizin mevcut yedekleme sistemi minimum düzeyde ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu sistemin optimum düzeyde yenilenmesi hedeflenmektedir. Donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenlerinin tedariki ve kurumsal anlaşma kapsamında lisans eksikliği varsa temini ihtiyaç olan tüm yazılımların lisanslı temini sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.7. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Açıklama : Kapasitesinin üzerinde iş yükünün çalıştırıldığı sistem donanımlarının yenilenmesi ve güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi özelliklere sahip sistem odası oluşturulması gerekmektedir. Belli bir standardı olmayan ve yıllar içerisinde yıpranmış belediyemizin fiziksel ağ alt yapısının, günümüz ve gelecek standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Fiber altyapı bağlantısı yapılan birim sayısı (adet/yıl)			2
Açıklama:				
2	Fiber altyapı bağlantısı yapılan birim sayısı			3
Açıklama:				
3	Sistem odasına yapılan güvenlik sistemi sayısı (adet/yıl)			3
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak	100.000,00		100.000,00
2	Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak	50.000,00		50.000,00
3	Sanal santral kurulmasını sağlamak	50.000,00		50.000,00
4	Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak.	50.000,00		50.000,00
5	Sistem Odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak.	50.000,00		50.000,00
6	Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Sanal santral kurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Mevcut santral cihazının, teknolojinin gerisinde kalması, bakım ve telefon hat maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle santral cihazının günümüz teknolojiyle uyumlu bir sistemle değiştirilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Sistem Odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.8. Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
Performans Hedefi	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
Açıklama : Vatandaşlara sunulacak bilişim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için teknolojik altyapının kapasitesini arttırmak.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İnternet erişimi sağlanan park sayısı (adet/yıl)		2	4
Açıklama:				
2	Gönderilen SMS sayısı (adet/yıl)		9.800	17.300
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda vatandaşa ücretsiz wifi internet erişimi sağlamak.	10.000,00		10.000,00
2	Toplu SMS hizmetlerini yürütmek	50.000,00		50.000,00
3	Bilgisayar ve sistem hizmet alımının yapılmasını sağlamak	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Kullanılan yazılımların birimler arası entegrasyonunu sağlamak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.610.000,00		1.610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Parklarda ve otobüslerde vatandaşla ücretsiz wifi internet erişimi sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Toplu SMS hizmetini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Bilgisayar ve sistem hizmet alımının yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Kullanılan yazılımların birimler arası entegrasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.11.Dış kurumlar ile veri iletişim altyapısını oluşturmak ve bilgi alışverişini sağlamak
Performans Hedefi	Dış kurumlar ile veri iletişim altyapısını oluşturmak ve bilgi alışverişini sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bağlantıya geçilen kurum sayısı (adet/yıl)		6	25
Açıklama:				
2	Kurumlarla entegre olan sistem (modül) sayısı		1	4
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortak veri kullanımı için bağlantı sistemi oluşturmak	50.000,00		50.000,00
2	Kurumlarla entegre için e-devlet sistemine geçmek	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dış kurumlar ile veri iletişim altyapısını oluşturmak ve bilgi alışverişini sağlamak
Faaliyet Adı	Ortak veri kullanımı için bağlantı sistemi oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dış kurumlar ile veri iletişim altyapısını oluşturmak ve bilgi alışverişini sağlamak
Faaliyet Adı	Kurumlarla entegre için e-devlet sistemine geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	2. Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.7.Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak

Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Açıklama : Belediyemizde konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması sağlanacaktır. Bu sistem ile birlikte büyük hacimli verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarının yerine getirilmesi sağlanıp, mekana ve konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olunacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Birimlerin CBS programında ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)			20
Açıklama:				
2	CBS tabanlı uygulamalarda verilerin standardizasyonunu sağlamak ve güncelleme metodlarını belirlemek amacıyla analiz çalışması yapılan birim sayısı (adet/yıl)			1
Açıklama:				
3	Belediye programlarının merkezi veritabanını kullanma oranı (%)			3
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj Bilgi Sisteminin ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak.	200.000,00		200.000,00
2	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nin uygulamaya alınması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak	300.000,00		300.000,00
3	Mezarlık Bilgi Sistemi CBS altyapısının oluşturulması ve koordinasyonunu sağlamak	200.000,00		200.000,00
4	Merkezi veritabanını geliştirmek.	20.000,00		20.000,00
5	Kent bilgi sisteminin kurulumunu sağlamak	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		820.000,00		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	Numarataj Bilgi Sisteminin ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nin uygulamaya alınması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	Mezarlık Bilgi Sistemi CBS altyapısının oluşturulması ve koordinasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	Merkezi veritabanını geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	Kent bilgi sisteminin kurulumunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.5	1.5.1	Elektronik Belge Yönetim Sistemini (E.B.Y.S.) uygulamaya geçirmek	30.000,00				30.000,00	
	1.5.2	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek.	40.000,00				40.000,00	
	1.5.3	Kurum bilgi portalını (intranet) oluşturmak.	300.000,00				300.000,00	
	1.5.4	Erzurum şehir rehberi içeriğini oluşturmak ve CBS tabanlı yazılımını hazırlamak.	100.000,00				100.000,00	
	1.5.5	Yönetim bilgi sistemleri donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi ve kullanımını sağlamak.	100.000,00				100.000,00	
1.6	1.6.1	Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek.	50.000,00				50.000,00	
	1.6.2	Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek	50.000,00				50.000,00	
	1.6.3	İşletim Sistemi, Office ve mühendislik çizim programı lisanslaması yapmak.	100.000,00				100.000,00	
1.7	1.7.1	Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak	100.000,00				100.000,00	
	1.7.2	Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak	50.000,00				50.000,00	
	1.7.3	Sanal santral kurulmasını sağlamak	50.000,00				50.000,00	
	1.7.4	Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak.	50.000,00				50.000,00	
	1.7.5	Sistem odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak.	50.000,00				50.000,00	
	1.7.6	Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak	50.000,00				50.000,00	
1.8	1.8.1	Parklarda ve otobüslerde vatandaşla ücretsiz wifi internet erişimi sağlamak.	10.000,00				10.000,00	
	1.8.2	Toplu SMS hizmetini yürütmek	50.000,00				50.000,00	
	1.8.3	Bilgisayar ve sistem hizmet alımının yapılmasını sağlamak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	1.8.4	Kullanılan yazılımların birimler arası entegrasyonunu sağlamak	50.000,00				50.000,00	
1.11	1.11.1	Ortak veri kullanımı için bağlantı sistemi oluşturmak	50.000,00				50.000,00	
	1.11.2	Kurumlarla entegre için e-devlet sistemine geçmek	50.000,00				50.000,00	
2.7	2.7.1	Numarataj Bilgi Sisteminin ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak.	200.000,00				200.000,00	
	2.7.2	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nin uygulamaya alınması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.7.3	Mezarlık Bilgi Sistemi CBS altyapısının oluşturulması ve koordinasyonunu sağlamak	200.000,00				200.000,00	
	2.7.4	Merkezi veritabanını geliştirmek.	20.000,00				20.000,00	
	2.7.5	Kent Bilgi Sisteminin kurulumunu sağlamak	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.650.000,00	91			3.650.000,00	91
Genel Yönetim Giderleri			374.000,00	9			374.000,00	9
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			4.024.000,00	100			4.024.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.3.Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek.
Performans Hedefi	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıllık kamulaştırma programlarının tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
2	Kamulaştırma değerlemelerinin tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3	Hizmet birimlerinin projeleri için gerekli kamulaştırma çalışmalarının tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak.	1.100.000,00		1.100.000,00
2	Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.	200.000,00		200.000,00
3	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak.	47.000.000,00		47.000.000,00
Genel Toplam		48.300.000,00		48.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 6360 sayılı yasa ile Belediyemize verilen görevlerle birlikte Belediyemiz görev ve sorumluluk alanı içerisinde kalan alanlarda yapılacak olan arsa ve binaların kamulaştırmasının yapılması ile ilgili fizibilite çalışması	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Faaliyet Adı	Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Etüd ekspertiz giderlerini karşılamak	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek.
Faaliyet Adı	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Daire başkanlığı ve diğer birimlerin talepleri doğrultusunda kamulaştırma işlemlerini yürütmek.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	47.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.4. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak.
Performans Hedefi	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait taşınmazları kayıt altına almak.	17.000,00		17.000,00
2	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak.	60.000,00		60.000,00
3	Belediyemize ait taşınmazların gayrimenkul değerlendirme uzmanları tarafından yeniden değerlendirilmesini yapmak.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		177.000,00		177.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazları kayıt altına almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemize ait taşınmazların dijital ortamda kayıt altına alınması sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz taşınmazlarının ecimisi, kiralama ve satış işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İlan Giderleri 10.000,00 TL, Taşınmaz Kiralama Giderleri 50.000,00TL	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak.
Faaliyet Adı	Belediyemize ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Yeniden Değerleme işlemi 100.000,00	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.13.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal giderleri karşılamak	780.000,00		780.000,00
Genel Toplam		780.000,00		780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.
Faaliyet Adı	Yasal giderleri karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		780.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.3	2.3.1	Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak	1.100.000,00				1.100.000,00	
	2.3.2	Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.	200.000,00				200.000,00	
	2.3.3	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak	47.000.000,00				47.000.000,00	
2.4	2.4.1	Belediyeye ait taşınmazları kayıt altına almak	17.000,00				17.000,00	
	2.4.2	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak	60.000,00				60.000,00	
	2.4.3	Belediyemize ait taşınmazların gayrimenkul değerlendirme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak	100.000,00				100.000,00	
13.1	13.1.1	Yasal giderleri karşılamak	780.000,00				780.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			49.257.000,00	98.5			49.267.000,00	98.5
Genel Yönetim Giderleri			716.000,00	1.5			716.000,00	1.5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			49.973.000,00	100			49.973.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.6. Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Performans Hedefi	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık alanında eğitim ve seminerler düzenlemek.	500.000,00		500.000,00
2	Sağlık ve ilk yardım konusunda yeni mekansal alanlar oluşturmak.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Sağlık alanında eğitim ve seminerler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Sağlık ve ilk yardım konusunda yeni mekansal alanlar oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.9 Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek.
Performans Hedefi	Mezbahaları etkin kılma.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelere yeni mezbahaneler yapmak	3.500.000,00		3.500.000,00
2	Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak	0,00		0,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	İlçelere yeni mezbahaneler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.5 Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Performans Hedefi	Şehirde temizlik hizmetlerini aksatmadan etkin yönetmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir temizliğini için yeni araç ve ekipman almak.	5.710.000,00		5.710.000,00
2	Şehir temizliğinin etkin yürütülmesi için elaman almak.	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.	2.900.000,00		2.900.000,00
4	Şehir temizliği ile ilgili halkı bilinçlendirmek için aktivite ve eğitimler düzenlemek.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		11.160.000,00		11.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şehir temizliğini için yeni araç ve ekipman almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	710.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.710.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şehir temizliğinin etkin yürütülmesi için elaman almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak
Faaliyet Adı	Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şehir temizliği ile ilgili halkı bilinçlendirmek için aktivite ve eğitimler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	Hedef 6.6 Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek.

Performans Hedefi	Veterinerlik hizmetlerini etkin hale getirmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan barınağının bakım ve onarımını yapmak.	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Hayvan barınağı için malzeme almak.	450.000,00		450.000,00
3	Şehir hijyeni için ilaç ve zirai malzeme almak.	650.000,00		650.000,00
4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için halkı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		4.120.000,00		4.120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	Hedef 6.7 Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik gürültü haritalarını hazırlama.k	100.000,00		100.000,00
2	Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.	100.000,00		100.000,00
3	Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak.	50.000,00		50.000,00
4	Vektörle mücadele hizmetini yaygınlaştırmak.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	Hedef 6.8 Atık yönetimini etkinleştirmek

Performans Hedefi	Atık Yönetimi
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık yönetimi projelerini hayata geçirmek	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak	50.000,00		50.000,00
3	Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak	100.000,00		100.000,00
4	Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak	100.000,00		100.000,00
5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkim toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak.	100.000,00		100.000,00
6	Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak	100.000,00		100.000,00
7	İlçe belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
8	Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak	4.750.000,00		4.750.000,00
9	Kurumumuz bünyesinde geri dönüşüme konu malzemelerin lisanslı firmalara iletilmesi hususunda gerekli mekanizmaları oluşturmak.	789.000,00		789.000,00
Genel Toplam		12.939.000,00		12.939.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
-----------	---

Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.9 - Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek.

Performans Hedefi	Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre kirliliği şikayetlerini yerinde ve etkin denetlemek	50.000.00		50.000.00
2	Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek	1.500.000.00		1.500.000.00
3	Kaçak hafriyat, inşaat, yıkıntı atığı ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek	1.500.000.00		1.500.000.00
Genel Toplam		3.050.000,00		3.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.10 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler oluşturmak.	2.000.000.00		2.000.000.00
2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler için tüm kurumlarla ortak projeler gerçekleştirmek.	500.000.00		500.000.00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	9.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak.
Hedef	Hedef 9.1 Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek.

Performans Hedefi	Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak	1.500.000,00		1.500.000,00
3	İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek.	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
5	Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak	1.500.000,00		1.500.000,00
6	Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak	2.000.000,00		2.000.000,00
7	Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek	1.500.000,00		1.500.000,00
8	Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak	150.000,00		150.000,00
9	Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak	150.000,00		150.000,00
10	İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		12.450.000,00		12.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	9.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak
Hedef	9.2 Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek
Performans Hedefi	Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak	750.000,00		750.000,00
2	Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek	1.450.000,00		1.450.000,00
4	Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak (ispir fasulyesi, olur pekmezi gibi)	700.000,00		700.000,00
5	Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek	500.000,00		500.000,00
6	Organik pazarlar kurulmasını desteklemek	500.000,00		500.000,00
7	Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak	150.000,00		150.000,00
8	Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		5.100.000,00		5.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	9.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak
Hedef	9.5 Hayvancılık Teknokenti kurmak
Performans Hedefi	Hayvancılık Teknokenti kurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek	350.000.00		350.000.00
Genel Toplam		350.000.00		350.000.00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4.6	4.6.1	Sağlık alanında eğitim ve seminerler düzenlemek	500.000,00				500.000,00	
	4.6.2	Sağlık ve ilk yardım konusunda yeni mekânsal alanlar oluşturmak	500.000,00				500.000,00	
4.9	4.9.1	İlçelere yeni mezbahaneler yapmak	3.500.000,00				3.500.000,00	
	4.9.2	Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak	0,00				0,00	
6.5	6.5.1	Şehir temizliğini için yeni araç ve ekipman almak	5.710.000,00				5.710.000,00	
	6.5.2	Şehir temizliğinin etkin yürütülmesi için elaman almak	2.500.000,00				2.500.000,00	
	6.5.3	Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.	2.900.000,00				2.900.000,00	
	6.5.4	Şehir temizliği ile ilgili halkı bilinçlendirmek için aktivite ve eğitimler düzenlemek	50.000,00				50.000,00	
6.6	6.6.1	Hayvan barınağının bakım ve onarımını yapmak	3.000.000,00				3.000.000,00	
	6.6.2	Hayvan barınağı için malzeme almak	450.000,00				450.000,00	
	6.6.3	Şehir hijyeni için ilaç ve zirai malzeme almak	650.000,00				650.000,00	
	6.6.4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için halkı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek	20.000,00				20.000,00	
6.7	6.7.1	Stratejik gürlütlü haritalarını hazırlamak	100.000,00				100.000,00	
	6.7.2	Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak	100.000,00				100.000,00	
	6.7.3	Hava ve gürlütlü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak	50.000,00				50.000,00	
	6.7.4	Vektörle mücadele hizmetini yaygınlaştırmak	50.000,00				50.000,00	
6.8	6.8.1	Atık yönetimi projelerini hayata geçirmek	5.000.000,00				5.000.000,00	
	6.8.2	Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak	50.000,00				50.000,00	
	6.8.3	Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak	100.000,00				100.000,00	
	6.8.4	Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak	100.000,00				100.000,00	
	6.8.5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkim toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak.	100.000,00				100.000,00	
	6.8.6	Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak	100.000,00				100.000,00	
	6.8.7	İlçe belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
	6.8.8	Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak	4.750.000,00				4.750.000,00	
	6.8.9	Kurumumuz bünyesinde geri dönüşüme konu malzemelerin lisanslı firmalara iletilmesi hususunda gerekli mekanizmaları oluşturmak.	789.000,00				789.000,00	
6.9	6.9.1	Çevre kirliliği şikayetlerini yerinde ve etkin denetlemek	50.000,00				50.000,00	

	6.9.2	Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek	1.500.000.00				1.500.000.00	
	6.9.3	Kaçak hafriyat, inşaat, yıkıntı atığı ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek	1.500.000.00				1.500.000.00	
6.10	6.10.1	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler oluşturmak	2.000.000.00				2.000.000.00	
	6.10.2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler için tüm kurumlarla ortak projeler gerçekleştirmek	500.000.00				500.000.00	
9.1	9.1.1	Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak	2.500.000.00				2.500.000.00	
	9.1.2	Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak	1.500.000.00				1.500.000.00	
	9.1.3	İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek.	1.500.000.00				1.500.000.00	
	9.1.4	Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak	1.500.000.00				1.500.000.00	
	9.1.5	Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak	1.500.000.00				1.500.000.00	
	9.1.6	Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak	2.000.000.00				2.000.000.00	
	9.1.7	Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek	1.500.000.00				1.500.000.00	
	9.1.8	Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak	150.000.00				150.000.00	
	9.1.9	Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak	150.000.00				150.000.00	
	9.1.10	İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak	150.000.00				150.000.00	
9.2	9.2.1	Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak	750.000.00				750.000.00	
	9.2.2	Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak	1.000.000.00				1.000.000.00	
	9.2.3	Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek	1.450.000.00				1.450.000.00	
	9.2.4	Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve aynı desteklerde bulunmak (ispir fasulyesi,olur pekmezi gibi)	700.000.00				700.000.00	
	9.2.5	Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek	500.000.00				500.000.00	
	9.2.6	Organik pazarlar kurulmasını desteklemek	500.000.00				500.000.00	
	9.2.7	Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak	150.000.00				150.000.00	
	9.2.8	Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak	50.000.00				50.000.00	
9.5	9.5.1	Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek	350.000.00				350.000.00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			56.519.000,00	95			56.519.000,00	95
Genel Yönetim Giderleri			2.815.000,00	5			2.815.000,00	5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			59.334.000,00	100			59.334.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Makine İkmal Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.16. Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
6			
Açıklama:			
7			
Açıklama:			
8			
Açıklama:			
9			
Açıklama:			
10			
Açıklama:			
11			
Açıklama:			
12			
Açıklama:			
13			
Açıklama:			
14			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve yağ alımları yapmak.	29.076.000,00		29.076.000,00
2	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak.	1.350.000,00		1.350.000,00
3	Tasarruf tedbirleri kapsamında araçların verimli ve etkin kullanılması için araç havuz sistemi oluşturarak araç kiralaması yapmak.	60.000,00		60.000,00
4	Kara taşıtlarının düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel ve gerekli yedek parçaları temin etmek.	4.000.000,00		4.000.000,00
5	Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek.	800.000,00		800.000,00
6	Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak	1.400.000,00		1.400.000,00
7	Makine ve teçhizat alımı yapmak.	7.000.000,00		7.000.000,00
8	Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak	50.000,00		50.000,00
9	Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak	50.000,00		50.000,00
10	Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak.	50.000,00		50.000,00
11	Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak.	50.000,00		50.000,00
12	Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda ve tasviye işlemlerini yapmak	0,00		0,00
13	Tesislerin yangın sigorta ve kasko işlemlerini yapmak	50.000,00		50.000,00
14	Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemini kurmak, eş zamanlı izlenebilirliği sağlamak.	0,00		0,00
Genel Toplam		43.936.000,00		43.936.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alımları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.076.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.076.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.076.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Tasarruf tedbirleri kapsamında araçların verimli ve etkin kullanılması için araç havuz sistemi oluşturarak araç kiralaması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamaları yapılacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kara taşıtlarının düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel ve gerekli yedek parçaları temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 2015 yılında İl Özel İdaresi ve beldelerden devir alınan araç ve iş makinelerinin hizmete alınması ile birlikte Makine Parkımızdaki araç ve iş makinelerinin sayısındaki artış nedeni ile taşıtların yedek parça, bakım onarım ve hizmet alımı için 3.500.000 TL. ve makine - teçhizat bakım onarımları için 500.000 TL. ödenek kullanılacağı öngörülmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Lastik alımı, filtre alımı ve muhtelif araçlar için yedek parça alımı yapılacaktır. Muhtelif ebatta lastik alımı ve yenileme için 500.000 TL iş makine yedek parça ve tamir bakım giderleri için 300.000 TL.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı araçların zorunlu mali sigortası için 1.200.000,00 TL, Egzos, fenni muayene ve trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemleri için 200.000,00 TL ödenek kullanılacağı öngörülmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Makine ve teçhizat alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Akaryakıt istasyonları için makine ve teçhizat alımı yapılacaktır. Akaryakıt istasyonlarını izlemek için otomasyon sistemi kurulacaktır. Ayrıca marangozhane, kaporta ve aktarma birimlerine makine ve teçhizat alınacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Atölye ve istasyonlarda İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda ve tasviye işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Tesislerin yangın sigorta ve kasko işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemini kurmak, eş zamanlı izlenebilirliği sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.16	1.16.1	Akaryakıt ve yağ alımları yapmak.	29.076.000,00				29.076.000,00	
	1.16.2	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak.	1.350.000,00				1.350.000,00	
	1.16.3	Tasarruf tedbirleri kapsamında araçların verimli ve etkin kullanılması için araç havuz sistemi oluşturarak araç kiralaması yapmak.	60.000,00				60.000,00	
	1.16.4	Kara taşıtlarının düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel ve gerekli yedek parçaları temin etmek.	4.000.000,00				4.000.000,00	
	1.16.5	Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek.	800.000,00				800.000,00	
	1.16.6	Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak	1.400.000,00				1.400.000,00	
	1.16.7	Makine ve teçhizat alımı yapmak.	7.000.000,00				7.000.000,00	
	1.16.8	Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımında çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak	50.000,00				50.000,00	
	1.16.9	Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak	50.000,00				50.000,00	
	1.16.10	Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak.	50.000,00				50.000,00	
	1.16.11	Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak.	50.000,00				50.000,00	
	1.16.12	Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda ve tasviye işlemlerini yapmak	0,00				0,00	
	1.16.13	Tesislerin yangın sigorta ve kasko işlemlerini yapmak	50.000,00				50.000,00	
	1.16.14	Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemini kurmak, eş zamanlı izlenebilirliği sağlamak.	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			43.936.000,00	90			43.936.000,00	90
Genel Yönetim Giderleri			4.924.000,00	10			4.924.000,00	10
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			48.860.000,00	100			48.860.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	5.Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.6.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek.
Performans Hedefi	Karla Mücadele
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele için yeni araçları almak	7.500.000,00		7.500.000,00
2	Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak	7.500.000,00		7.500.000,00
3	Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		18.500.000,00		18.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek
Faaliyet Adı	Karla mücadele için yeni araçları almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Karla mücadelede etkin olmak amacıyla araba ve iş makinesi kiralama işlemleri yapılması ve ayrıca yeni araçların alınması gerekmektedir. Araç ve İş makinesi kiralama: 4.500.000,00 TL Araç Alımı: 3.000.000,00 TL	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek
Faaliyet Adı	Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek
Faaliyet Adı	Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Karla Mücadele ve diğer işler için hizmet alımıyla eleman alımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	9.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak
Hedef	9.2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek
Performans Hedefi	Sulama Sistemleri yapmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama suyu projeleri hazırlamak	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Sulama ve çiftlik göletleri projeleri yapmak	6.500.000,00		6.500.000,00
3	Gölet/Şebeke tadilatı/yenileme projelerinin hazırlanması	6.000.000,00		6.000.000,00
4	Köprü yapımı ve onarımı	5.000.000,00		5.000.000,00
5	Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin uygulanmasını etkin kılmak	568.000,00		568.000,00
Genel Toplam		21.068.000,00		21.068.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sulama Sistemleri yapmak
Faaliyet Adı	Sulama suyu projeleri hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Her yıl 30 kırsal mahallede sulama suyu projesi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sulama Sistemleri yapmak
Faaliyet Adı	Sulama ve çiftlik göletleri projeleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Kışın boşa akıp giden suların depolanmasını sağlamak amacıyla gölet inşaatı yapımı amaçlanmaktadır. Bu şekilde biriktirilen su ile hem arazilerin suya kavuşturulması sağlanacak hem de hayvanların içme suyu sorunu ortadan kalkmış olacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sulama Sistemleri yapmak
Faaliyet Adı	Gölet/Şebeke tadilatı/yenileme projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Her yıl 30 kırsal mahallede sulama suyu projesi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sulama Sistemleri yapmak
Faaliyet Adı	Köprü yapımı ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Her yıl 30 kırsal mahallede sulama suyu projesi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sulama Sistemleri yapmak
Faaliyet Adı	Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin uygulanmasını etkin kılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Her yıl 30 kırsal mahallede sulama suyu projesi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	568.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		568.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		568.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
-----------	--

Amaç	9.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak
Hedef	Hedef 9.3 Kırsal Kalkınma

Performans Hedefi	Kırsal Mahallelere yeni yollar yapmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arazi kullanım kabiliyeti haritalarının hazırlanmasını, var olanların sayısallaştırılmasını sağlamak	0,00		0,00
2	Kırsal alan veri bankasının oluşturulmasını ve kent bilgi sistemiyle entegre edilmesini sağlamak	0,00		0,00
3	Örnek kırsal yerleşim planı hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamak	0,00		0,00
4	Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak	0,00		0,00
5	Biokütle ve organik gübre üretim tesislerinin kurulumunun özendirilmesini sağlamak	0,00		0,00
6	Kırsal ve tarımsal eğitim, proje ve destek programlarını geliştirmek ve uygulamak	0,00		0,00
7	Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2017 yılına kadar tamamlamak	0,00		0,00
8	Kırsal hizmet haritaları oluşturmak	0,00		0,00
9	Kırsal Mahallelere yol yapımı	90.000.000,00		90.000.000,00
10	Kırsal Mahallelerde yol yapım bakım ve onarım gideri	17.950.000,00		17.950.000,00
Genel Toplam		107.950.000.000,00		107.950.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınma
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelere yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödenəđi 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğér Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınma
Faaliyet Adı	Kırsal Mahallelerde yol yapım bakım ve onarım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.950.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.13.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal giderleri karşılamak	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Yasal giderleri karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5.6	5.6.1	Karla mücadele için yeni araçları almak	7.500.000,00				7.500.000,00	
	5.6.2	Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak	7.500.000,00				7.500.000,00	
	5.6.3	Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek	3.500.000,00				3.500.000,00	
9.2	9.2.9	Sulama suyu projeleri hazırlamak	3.000.000,00				3.000.000,00	
	9.2.10	Sulama ve çiftlik göletleri projeleri yapmak	6.500.000,00				6.500.000,00	
	9.2.11	Gölet/Şebeke tadilatı/yenileme projelerinin hazırlanması	6.000.000,00				6.000.000,00	
	9.2.12	Köprü yapımı ve onarımı	5.000.000,00				5.000.000,00	
	9.2.13	Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin uygulanmasını etkin kılmak	568.000,00				568.000,00	
9.3	9.3.1	Arazi kullanım kabiliyeti haritalarının hazırlanması, var olanların sayısallaştırılması sağlamak	0,00				0,00	
	9.3.2	Kırsal alan veri bankasının oluşturulması ve kent bilgi sistemiyle entegre edilmesini sağlamak	0,00				0,00	
	9.3.3	Örnek kırsal yerleşim planı hazırlanması ve uygulamasını sağlamak	0,00				0,00	
	9.3.4	Doğal, Tarihi ve Kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak	0,00				0,00	
	9.3.5	Biokütle ve organik gübre üretim tesislerinin kurulumunun özendirilmesini sağlamak	0,00				0,00	
	9.3.6	Kırsal ve tarımsal eğitim, proje ve destek programlarını geliştirmek ve uygulamak	0,00				0,00	
	9.3.7	Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2017 yılına kadar tamamlamak	0,00				0,00	
	9.3.8	Kırsal hizmet haritaları oluşturmak	0,00				0,00	
	9.3.9	Kırsal Mahallelere yol yapımı	90.000.000,00				90.000.000,00	
	9.3.10	Kırsal Mahallelerde yol yapım bakım ve onarım gideri	17.950.000,00				17.950.000,00	
1.13	1.13.1	Yasal giderleri karşılamak	1.000.000,00				1.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			148.518.000,00	98.5			148.518.000,00	98.5
Genel Yönetim Giderleri			2.360.000,00	1.5			2.360.000,00	1.5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			150.878.000,00	100			150.878.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
-----------	---

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.12. Meclis, Encümen ve evrak kayıt çalışmalarını etkin kılmak

Performans Hedefi	Meclis, Encümen ve evrak kayıt çalışmalarını etkin kılmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehre yapılan müracaatları kayıt altına alarak, ilgili birimlerine en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak	7.000,00		7.000,00
2	Meclis çalışmalarının içeriğine, şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini imkânını sağlamak	10.000,00		10.000,00
3	Meclis ve encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak			
4	Genel Fiziki arşiv oluşturmak	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		37.000,00		37.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Meclis, Encümen ve evrak kayıt çalışmalarını etkin kılmak
Faaliyet Adı	Büyükşehir yapılan müracaatları kayıt altına alarak, ilgili birimlerine en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Meclis, Encümen ve evrak kayıt çalışmalarını etkin kılmak
Faaliyet Adı	Meclis çalışmalarının içeriğine, şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini imkanını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Meclis, Encümen ve evrak kayıt çalışmalarını etkin kılmak
Faaliyet Adı	Genel Fiziki arşiv oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.12	1.12.1	Büyükşehir yapılan müracaatları kayıt altına alarak, ilgili birimlerine en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak	7.000,00				7.000,00	
	1.12.2	Meclis çalışmalarının içeriğine, şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini imkânını sağlamak	10.000,00				10.000,00	
	1.12.3	Meclis ve encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak	00,0				00,0	
	1.12.4	Genel Fiziki arşiv oluşturmak	20.000,00				20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.000,00	7.5			37.000,00	7.5
Genel Yönetim Giderleri			450.000,00	92.5			450.000,00	92.5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			487.000,00	100			487.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.10.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
Performans Hedefi	Kurumu sevk ve idare etmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak	3.600.000,00		3.600.000,00
2	Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak	4.900.000,00		5.900.000,00
3	Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak.	3.200.000,00		3.200.000,00
4	Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak	500.000,00		500.000,00
5	Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		12.700.000,00		12.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet birimlerine yardımcı olmak amacıyla büro görevlisi, şoför, sekreter olmak üzere personel hizmet alımı yapılması düşünülmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 6360 Sayılı Yasaya istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırları genişlemiş olup hizmet verilen birim sayısında artış olmuştur. Bu artışa istinaden güvenliğin sağlanması gereken yerlere güvenlik personeli temini zorunluluk arz etmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.16 Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Performans Hedefi	Araç Alımı
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak	8.250.000,00		8.250.000,00
Genel Toplam		8.250.000,00		8.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	8.250.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.4.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli dernekleri ile işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek	100.000,00		100.000,00
2	Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etmek	50.000,00		50.000,00
3	Engellilere mesleki eğitim vermek	150.000,00		150.000,00
4	Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek	100.000,00		100.000,00
5	İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere nakdi yardım yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
6	İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
7	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve eğitim yardımı yapmak	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		4.650.000,00		4.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Engelli dernekleri ile işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere nakdi yardım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve eğitim yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.5. Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak
Performans Hedefi	Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak	500.000,00		500.000,00
2	Bağışların dağıtımını sağlamak	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak
Faaliyet Adı	Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak
Faaliyet Adı	Bağışların dağıtımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.7.Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu nikah organizasyonu gerçekleştirmek	100.000,00		100.000,00
2	Toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirmek	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Toplu nikah organizasyonu gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İlimizde yaşayan nikahsız çiftlere Türk Medeni Kanunu'nun ve çağdaş yaşamın gereği olan resmi nikah hüviyeti kazandırmak	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.8.Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK' larla işbirliği yapmak	200.000,00		200.000,00
2	İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına destek olmak	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Faaliyet Adı	Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK' larla işbirliği yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Faaliyet Adı	İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına destek olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.3.Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlıkların etrafının modern bir yapıya kavuşturmak	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Yeni mezarlık alanları tesis etmek	0,00		
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Mezarlıkların etrafını modern bir yapıya kavuşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.4.Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak	568.000,00		568.000,00
2	Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak	1.200.000,00		1.200.000,00
3	Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için elaman almak	1.400.000,00		1.400.000,00
4				
5				
6				
Genel Toplam		3.168.000,00		3.168.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	568.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		568.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		568.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için elaman almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.10	1.10.1	İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak	3.600.000,00				3.600.000,00	
	1.10.2	Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak	4.900.000,00				4.900.000,00	
	1.10.3	Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak.	3.200.000,00				3.200.000,00	
	1.10.4	Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak	500.000,00				500.000,00	
	1.10.5	Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak	500.000,00				500.000,00	
1.16	1.16.2	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak	8.250.000,00				8.250.000,00	
4.4	4.4.1	Engelli dernekleri ile işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek	100.000,00				100.000,00	
	4.4.2	Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etmek	50.000,00				50.000,00	
	4.4.3	Engellilere mesleki eğitim vermek	150.000,00				150.000,00	
	4.4.4	Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek	100.000,00				100.000,00	
	4.4.5	İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere nakdi yardım yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	4.4.6	İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak	2.500.000,00				2.500.000,00	
	4.4.7	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve eğitim yardımı yapmak	250.000,00				250.000,00	
4.5	4.5.1	Bağışlar için mekânsal alanlar oluşturmak	500.000,00				500.000,00	
	4.5.2	Bağışların dağıtımını sağlamak	300.000,00				300.000,00	
4.7	4.7.1	Toplu nikah organizasyonu gerçekleştirmek	100.000,00				100.000,00	
	4.7.2	Toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirmek	100.000,00				100.000,00	
4.8	4.8.1	Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK' larla işbirliği yapmak	200.000,00				200.000,00	
	4.8.2	İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına destek olmak	500.000,00				500.000,00	
6.3	6.3.1	Mezarlıkların etrafının modern bir yapıya kavuşturmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
6.4	6.4.1	Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak	568.000,00				568.000,00	
	6.4.2	Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak	1.200.000,00				1.200.000,00	
	6.4.3	Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için elaman almak	1.400.000,00				1.400.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.468.000,00	89			31.468.000,00	89
Genel Yönetim Giderleri			3.906.000,00	11			3.906.000,00	11
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			35.374.000,00	100			35.374.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.10 Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
Performans Hedefi	Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile ilgili yapılan hizmet alımlılarını gerçekleştirmek	3.725.000,00		3.725.000,00
Genel Toplam		3.725.000,00		3.725.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.21 Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak
Performans Hedefi	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlamak	1.000.000,00		1.000.000,00
2	AB Mevzuatı ile ilgili eğitim vermek	50.000,00		50.000,00
3	Paydaşlarla ortak projeler oluşturmak	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak
Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentin gelişimine yön veren vizyon projeleri hazırlamak	5.500.000,00	Sermaye Gideri	5.500.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.5.Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Performans Hedefi	Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)(TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda proje hazırlamak ve kontrolünü yapmak 2.5.5	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	8.Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	8.2.Uluslararası, ulusal ve bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek
Performans Hedefi	Uluslararası, ulusal ve bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)(TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2019 yılına kadar , Ulusal ve Uluslararası 8 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Ulusal ve uluslararası işbirliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00		1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	8.Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	8.3.Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Performans Hedefi	Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık ve termal turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek	500.000,00	Cari t	500.000,00
2	İnanç turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek	500.000,00		500.000,00
3	Kış turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek	500.000,00		500.000,00
4	Doğa turizmi ile ilgili projeleri 2019 yılının sonuna kadar bitirmek	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Amaç	8.Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	8.4. Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni kardeş şehirler edinmek	200.000,00		200.000,00
2	Kardeş şehirleri kurtuluş günümüze davet etmek	500.000,00		500.000,00
3	Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesini sağlamak	150.000,00		150.000,00
4	Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.10	1.10.6	Müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile ilgili yapılan hizmet alımlılarını gerçekleştirmek	3.725.000,00				3.725.000,00	
1.21	1.21.1	Ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlamak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	1.21.2	AB Mevzuatı ile ilgili eğitim vermek	50.000,00				50.000,00	
	1.21.3	Paydaşlarla Ortak projeler oluşturmak	550.000,00				550.000,00	
2.1	2.1.15	Kentin gelişimine yön veren vizyon projeleri hazırlamak	5.500.000,00				5.500.000,00	
2.5	2.5.5	Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda proje hazırlamak ve kontrolünü yapmak	3.000.000,00				3.000.000,00	
8.2	8.2.1	2019 yılına kadar , Ulusal ve Uluslararası 8 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	8.2.2	Ulusal ve uluslararası işbirliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak	400.000,00				400.000,00	
8.4	8.4.1	Yeni kardeş şehirler edinmek	200.000,00				200.000,00	
	8.4.2	Kardeş şehirleri kurtuluş günümüze davet etmek	500.000,00				500.000,00	
	8.4.3	Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesini sağlamak	150.000,00				150.000,00	
	8.4.4	Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek	150.000,00				150.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			16.225.000,00	95			16.225.000,00	95
Genel Yönetim Giderleri			865.000,00	5			865.000,00	5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			17.090.000,00	100			17.090.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.17.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak

Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni hizmet binaları yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Mevcut Hayvan Barınağına ilaveler yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Fidan üretim alanları oluşturmak	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Belediye Sosyal Tesisleri yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
5	İlçe itfaiye hizmet binaları yapmak	3.500.000,00		3.500.000,00
6	Tüm ilçelerde Bilgi Evleri yapmak	7.500.000,00		7.500.000,00
Genel Toplam		18.000.000,00		18.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.2 Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek
Performans Hedefi	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek	50.000,00		50.000,00
2	Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak	100.000,00		100.000,00
3	Kazı çalışmalarının denetimini yapmak	100.000,00		100.000,00
4	Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak	100.000,00		100.000,00
5	Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak	100.000,00		100.000,00
6	Altyapı çalışmalarına ilişkin vatandaşın gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek koordine etmek	118.000,00		118.000,00
Genel Toplam		568.000,00		568.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.6 Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı binaları yıkmak	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	3.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	3.2 Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak

Performans Hedefi	Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisindeki tarihi yapılar ve sit alanları ile ilgili çalışmaları yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Öşvank Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
4	İspir-Oltu-Pasinler-Hınıs - Avnik (Soğuksu) Kalesi- Tortum Kalesi Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
5	Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00		7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	3.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	3.4.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak

Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her ilçeye yeni Kültür Merkezleri inşa etmek	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.3. Spor tesislerinin sayısını arttırmak

Performans Hedefi	Spor tesislerinin sayısını arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni spor tesisleri yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Fiziksel aktivite ve egzersize yönelik yeni rekreasyon alanları yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.4.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Engelli parklar yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Engelli kullanımına uygun cadde, bulvar ve kaldırımlar oluşturmak	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.7. Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile danışmanlık merkezleri yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Psikolojik danışmanlık merkezleri yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	5.Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.7 Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesi sağlamak

Performans Hedefi	Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesi sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)(TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle Yollarının Projelerinin Hazırlanması ve Alt Yapılarının Yapımı	15.000.000,00		15.000.000,00
2	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması	72.500.000,00		72.500.000,00
3	Sanat yapıları, köprüler ve oto korkuluk yapılması	9.000.000,00		9.000.000,00
4	Yol Yapım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	13.000.000,00		13.000.000,00
5	Köprülül kavşak, alt geçit, mevcut kavşak düzenlenmesi, imarlı yolların yapılması	10.050.000,00		10.050.000,00
6	Yol Çalışmalarında Kullanılma üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
7	Aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek	8.000.000,00		8.000.000,00
8	İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirmek	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam		140.550.000,00		140.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.1.Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.

Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)(TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanların bakımını yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Yeni bitki ve süs aksesuarlarının dikim ve montajını yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00
3	Yeni kent mobilyaları yerleştirmek	5.000.000,00		5.000.000,00
4	Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00
5	Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Çocuk oyun grupları almak	2.000.000,00		2.000.000,00
7	Fitness grubu kurmak	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		25.000.000,00		25.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.2.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)(TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park alanları oluşturmak	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Yeni piknik alanları oluşturmak	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Üretim fidanlıklar oluşturmak	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Yeni sulama sistemleri yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Yeni süs havuzları oluşturmak	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.3.Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek

Performans Hedefi	Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni mezarlık alanları tesis etmek	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.17	1.17.1	Yeni hizmet binaları yapmak	2.500.000,00				2.500.000,00	
	1.17.2	Mevcut Hayvan Barınağına ilaveler yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	1.17.3	Fidan üretim alanları oluşturmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	1.17.4	Belediye Sosyal Tesisleri yapmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
	1.17.5	İlçe itfaiye hizmet binaları yapmak	3.500.000,00				3.500.000,00	
	1.17.6	Tüm ilçelerde Bilgi evleri yapmak	7.500.000,00				7.500.000,00	
2.2	2.2.1	Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek	50.000,00				50.000,00	
	2.2.2	Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak	100.000,00				100.000,00	
	2.2.3	Kazı çalışmalarının denetimini yapmak	100.000,00				100.000,00	
	2.2.4	Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak	100.000,00				100.000,00	
	2.2.5	Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak	100.000,00				100.000,00	
	2.2.6	Altyapı çalışmalarına ilişkin vatandaşın gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek koordine etmek	118.000,00				118.000,00	
2.6	2.6.2	Mevzuata aykırı binaları yıkmak	3.000.000,00				3.000.000,00	
	2.6.3	Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek	3.000.000,00				3.000.000,00	
3.2	3.2.1	İl sınırlarımız içerisindeki tarihi yapılar ve sit alanları ile ilgili çalışmaları yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	3.2.2	Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	3.2.3	Öşvank Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	3.2.4	İspir-Oltu-Pasinler-Hınıs - Avnik (Soğuksu) Kalesi-Tortum Kalesi Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	3.2.5	Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
3.4	3.4.4	Her ilçeye yeni Kültür Merkezleri inşa etmek	3.500.000,00				3.500.000,00	
4.3	4.3.1	Yeni spor tesisleri yapmak	2.500.000,00				2.500.000,00	
	4.3.2	Fiziksel aktivite ve egzersize yönelik yeni rekreasyon alanları yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
4.4	4.4.8	Yeni Engelli parklar yapmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
	4.4.9	Engelli kullanımına uygun cadde, bulvar ve kaldırımlar oluşturmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
4.7	4.7.3	Aile danışmanlık merkezleri yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	4.7.4	Psikolojik danışmanlık merkezleri yapmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
5.7	5.7.1	Mahalle Yollarının Projelerinin Hazırlanması ve Alt Yapılarının Yapımı	15.000.000,00					
	5.7.2	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması	72.500.000,00				72.500.000,00	
	5.7.3	Sanat yapıları, köprüler ve oto korkuluk yapılması	9.000.000,00				9.000.000,00	
	5.7.4	Yol Yapım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	13.000.000,00				13.000.000,00	

	5.7.5	KöprülÜ kavşak, alt geçit, mevcut kavşak düzenlenmesi, imarlı yolların yapılması	10.050.000,00				10.050.000,00	
	5.7.6	Yol Çalışmalarında Kullanılma üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı	5.000.000,00				5.000.000,00	
	5.7.7	Aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek	8.000.000,00				8.000.000,00	
	5.7.8	ilin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirmek	8.000.000,00				8.000.000,00	
6.1	6.1.1	Yeşil alanların bakımını yapmak	5.000.000,00				5.000.000,00	
	6.1.2	Yeni bitki ve süs aksesuarlarının dikim ve montajını yapmak	5.000.000,00				5.000.000,00	
	6.1.3	Yeni kent mobilyaları yerleştirmek	5.000.000,00				5.000.000,00	
	6.1.4	Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak	5.000.000,00				5.000.000,00	
	6.1.5	Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	6.1.6	Çocuk oyun grupları almak	2.000.000,00				2.000.000,00	
	6.1.7	Fitness grubu kurmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
6.2	6.2.1	Yeni park alanları oluşturmak	4.000.000,00				4.000.000,00	
	6.2.2	Yeni piknik alanları oluşturmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
	6.2.3	Üretim fidanlıklar oluşturmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	6.2.4	Yeni sulama sistemleri yapmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	6.2.5	Yeni süs havuzları oluşturmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
6.3	6.3.2	Yeni mezarlık alanları tesis etmek	2.000.000,00				2.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			224.118.000,00	97.5			224.118.000,00	97.5
Genel Yönetim Giderleri			5.882.000,00	2.5			5.882.000,00	2.5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			230.000.000,00	100			230.000.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.1 Çalışanlarımızla “Çözüm Odaklı” hizmet sunmak

Performans Hedefi	Çalışanlarımızla “Çözüm Odaklı” hizmet sunmak
Açıklama : Çalışanların verimli olabilmesi için mutlaka eğitilmeleri gerekmekte, görevlendirme ve yükselmede mutlaka liyakat ve eğitim durumu göz önüne alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim programının uygulanma oranı (%)			82
Açıklama:				
2	Düzenlenen Eğitim adedi (adet/yıl)			17
Açıklama:				
3	Yapılan görevlendirmeler (adet/yıl)	9	21	25
Açıklama:				
4	Özlük hakların da iyileştirilme yapılan personel sayısı (adet/yıl)	25	30	40
Açıklama:				
5	Ödüllendirilen personel sayısı (adet/yıl)	4	6	18
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek	34.000,00		34.000,00
2	Performans düzeyini ölçmek ve puanı yüksek personelin üst görevlerde değerlendirilmesini sağlamak			
3	Görevlendirilmelerde; görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak.			
4	Personelin özlük hakların da iyileştirmede bulunmak			
5	İş gücü ihtiyaç analiz ve tespitinin yapılmasını ve personel alınması	8.295.000,00		8.295.000,00
Genel Toplam		8.329.000,00		8.329.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
------------------	-------------------------------

Performans Hedefi	Çalışanlarımızla “Çözüm Odaklı” hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Çalışanlarımızla “Çözüm Odaklı” hizmet sunmak
Faaliyet Adı	İş gücü ihtiyaç analiz ve tespitinin yapılmasını ve personel alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyemizde ihtiyaç halinde hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılması düşünülmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.295.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.295.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.295.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.2 Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak

Performans Hedefi	Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
Açıklama : Personelin motivasyonu mutlaka yüksek tutulması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Moral ve motivasyonu arttırıcı, eğitici ve öğretici seminer sayısı (adet/yıl)			4
Açıklama:				
2	Özel gün ve haftalarda personel için düzenlenen etkinlik sayısı			2
Açıklama:				
3	Personele kutlama yapılan özel gün sayısı			7
Açıklama:				
4	Personel memnuniyetine yönelik yapılan anket sayısı			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak			
2	Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinlik düzenlemek	150.000,00		150.000,00
3	Personele ait özel günlerin (ölüm-cenaze, doğum günü, evlilik yıl dönümü, çocuk doğumu vb.) tespiti, takibinin yapılması ve Kurum yöneticilerinin bu günlerde personeli onurlandıracak göstergelerde bulunmasını sağlamak	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
Faaliyet Adı	Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon artırıcı sosyal etkinlik düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
Faaliyet Adı	Personele ait özel günlerin (ölüm-cenaze,doğum günü, evlilik yıl dönümü, çocuk doğumu vb..) tespiti, takibinin yapılması ve kurum yöneticilerinin bu günlerde personeli onurlandıracak göstergelerde bulunmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.9. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek.

Performans Hedefi	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan toplantı adedi			3
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak			
2	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
------------------	-------------------------------

Performans Hedefi	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1	1.1.1	Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek,	34.000,00				34.000,00	
	1.1.5	İş gücü ihtiyaç analiz ve tespitinin yapılmasını ve personel alınması	8.295.000,00				8.295.000,00	
1.2	1.2.2	Kültürel geziler, Personel ve Ailelerinin Katılacağı Piknikler ve motivasyon artırıcı sosyal etkinlik düzenlemek	150.000,00				150.000,00	
	1.2.3	Personele ait özel günlerin (ölüm-cenaze,doğum günü, evlilik yıl dönümü, çocuk doğumu vb..) tespiti, takibinin yapılması ve Kurum yöneticilerinin bu günlerde personeli onurlandıracak göstergelerde bulunmasını sağlamak	100.000,00				100.000,00	
1.9	1.9.2	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak	50.000,00				50.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.629.000,00	53			8.629.000,00	53
Genel Yönetim Giderleri			7.536.000,00	47			7.536.000,00	47
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			16.165.000,00	100			16.165.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.1.Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)(TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak	306.000,00		306.000,00
2	İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak	80.000,00		80.000,00
3	1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak	500.000,00		500.000,00
4	Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
5	200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
6	Evren Paşa Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
7	Harput Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
8	Kavak Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
9	Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
10	Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
11	Aşağı ve Yukarı sanayi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
12	Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
13	Nazım ve uygulama imar planı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmek	300.000,00		300.000,00
14	Afet riskli ve kentsel dönüşüm alanlarında saha işlemleri tamamlanan projeler	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		3.986.000,00		3.986.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.5 Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak

Performans Hedefi	Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 ilçeden gelen imar düzenlemelerini kontrol etmek	300.000,00		300.000,00
2	İhtiyaçlar doğrultusunda nazım imar planlarında revizyonlar yapmak	300.000,00		300.000,00
3	Güncel Erzurum il haritasını hazırlamak	100.000,00		100.000,00
4	İmar şikayetlerini ve görüş taleplerini en kısa sürede değerlendirerek süreci hızlandırmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	2.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.6.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek

Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe belediyelerinin imar düzenlemelerine ait kontrol taleplerini yerine getirmek	250.000,00		250.000,00
2	Güncel numarataj haritasını tamamlamak	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		1.150.000,00		1.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	3.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	3.1. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak

Performans Hedefi	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erzurum Kale ve Çevresi Kültür Yolu Projesini tamamlamak	500.000,00		500.000,00
2	Yeğenağa Sokak Sağıklaştırma Uygulama Projesi tamamlamak	500.000,00		500.000,00
3	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.1	2.1.1	Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak	306.000,00				306.000,00	
	2.1.2	İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak	80.000,00				80.000,00	
	2.1.3	1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak	500.000,00				500.000,00	
	2.1.4	Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.5	200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.6	Evren Paşa Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.7	Harput Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.8	Kavak Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.9	Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.10	Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.11	Aşağı ve Yukarı sanayi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.12	Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak	300.000,00				300.000,00	
	2.1.13	Nazım ve uygulama imar planı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmek	300.000,00				300.000,00	
	2.1.14	Afet riskli ve kentsel dönüşüm alanlarında saha işlemleri tamamlanan projeler	100.000,00				100.000,00	
2.5	2.5.1	20 ilçeden gelen imar düzenlemelerini kontrol etmek	300.000,00				300.000,00	
	2.5.2	İhtiyaçlar doğrultusunda nazım imar planlarında revizyonlar yapmak	300.000,00				300.000,00	
	2.5.3	Güncel Erzurum il haritasını hazırlamak	100.000,00				100.000,00	
	2.5.4	İmar şikayetlerini ve görüş taleplerini en kısa sürede değerlendirerek süreci hızlandırmak	50.000,00				50.000,00	
2.6	2.6.1	İlçe belediyelerinin imar düzenlemelerine ait kontrol taleplerini yerine getirmek	250.000,00				250.000,00	
	2.6.4	Güncel numarataj haritasını tamamlamak	900.000,00				900.000,00	
3.1	3.1.1	Erzurum Kale ve Çevresi Kültür Yolu Projesini tamamlamak	500.000,00				500.000,00	
	3.1.2	Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Projesi tamamlamak	500.000,00				500.000,00	
	3.1.3	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	500.000,00				500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.386.000,00	90			7.386.000,00	90
Genel Yönetim Giderleri			825.000,00	10			825.000,00	10
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			8.211.000,00	100			8.211.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İtfaiye Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	7.Afet, kaza ve yangınlara etkin müdahale etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Hedef	7.1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak

Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek	13.050.000,00		13.050.000,00
2	Personel ve halka yangın konularında eğitim verilmesi, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak	125.000,00		125.000,00
3	İtfaiye personeline yangın kurtarama, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		13.225.000,00		13.225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak
Faaliyet Adı	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İlimizde meydana gelen yangın kurtarma olaylarına en kısa sürede müdahale etmek, can ve mal kaybını en aza indirmektir. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığınca 3 adet İtfaiye araçları alınacak ve yangına dayanıklı 40 adet (nomex) elbise, 50 adet çizme, 50 adet kask, 500 adet eldiven, 10 adet yangına dayanıklı alüminize elbise alınacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.050.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak
Faaliyet Adı	Personel ve halka yangın konularında eğitim verilmesi, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak ve İtfaiye Eğitim Merkezi kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Asri Mezarlık İtfaiye Merkezimizde eğitim merkezi oluşturmak, personel ve halkımıza yangın, kurtarma ve afet konusunda eğitim vermek ve halkı bilinçlendirmek için tatbikatlar yapılacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak
Faaliyet Adı	İtfaiye personeline yangın kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Asri Mezarlık İtfaiye Merkezimizde Eğitim Merkezi oluşturmak, personel ve halkımıza yangın, kurtarma ve afet konusunda eğitim vermek ve halkı bilinçlendirmek için tatbikatlar yapılacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İtfaiye Daire Başkanlığı
Amaç	7.Afet, kaza ve yangınlara etkin müdahale etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Hedef	7.2 Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın müdahale haritası oluşturmak.	275.000,00		275.000,00
2	İtfaiye Risk haritası hazırlamak	100.000,00		100.000,00
3	Yangın ve diğer kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek	800.000,00		800.000,00
4	İlçelerimizde yeni itfaiye birimlerini hizmete almak	1.300.000,00		1.300.000,00
5	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek	150.000,00		150.000,00
6	İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak	1.800.000,00		1.800.000,00
7	Baca temizliği işlemlerini yapmak	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		4.455.000,00		4.455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	Yangın müdahale haritası oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İlimizde meydana gelen yangın ve kurtarma hangi şubemizden olay yerine en kısa sürede ulaşması hesaplanması yapılmasıdır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	İtfaiye Risk haritası hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	Yangın ve diğer kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	İlçelerimizde yeni itfaiye birimlerini hizmete almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 2016 yılında ilçelere 4 yeni itfaiye şubesi açılması düşünülmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
Faaliyet Adı	Baca temizliği işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İlimizdeki kamu ve özel kurumların bacalarını temizlemek veya temizleterek yangın yönünden tedbirler almak	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İtfaiye Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.13 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak

Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal giderleri karşılamak	70.000,00		100.000,00
Genel Toplam		70.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Yasal giderleri karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	--------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
7.1	7.1.1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek					13.050.000,00	
	7.1.2	Personel ve halka yangın konularında eğitim verilmesi, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak ve İtfaiye eğitim merkezi kurmak	125.000,00				125.000,00	
	7.1.3	İtfaiye personeline yangın kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek	50.000,00				50.000,00	
7.2	7.2.1	Yangın müdahale haritası oluşturmak.	275.000,00				275.000,00	
	7.2.2	İtfaiye Risk haritası hazırlamak	100.000,00				100.000,00	
	7.2.3	Yangın ve diğer kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek	800.000,00				800.000,00	
	7.2.4	İlçelerimizde yeni itfaiye birimlerini hizmete almak	1.300.000,00				1.300.000,00	
	7.2.5	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek	150.000,00				150.000,00	
	7.2.6	İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak	1.800.000,00				1.800.000,00	
	7.2.7	Baca temizliği işlemlerini yapmak	30.000,00				30.000,00	
13.1	13.1.1	Yasal giderleri karşılamak	70.000,00				70.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			17.750.000,00	73			17.750.000,00	73
Genel Yönetim Giderleri			6.486.000,00	27			6.486.000,00	27
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			24.236.000,00	100			24.236.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	8.Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	8.5.İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi	İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye şirketlerinde üretilmesi düşünülen tüm faaliyetler için belediyenin katkısının sağlanması	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.00.000,00		10.00.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye şirketlerinde üretilmesi düşünülen tüm faaliyetler için belediyenin katkısının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	10.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	9.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak
Hedef	9.4.Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak

Performans Hedefi	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinde hal kontrol noktaları ve sürekli denetim yapmak	150.000,00		150.000,00
2	Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	60.000,00		60.000,00
3	Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak	0,00		0,00
Genel Toplam		210.000,00		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
8.5	8.5.4	Başta ucuz ve kaliteli ekmek olmak üzere, belediye şirketlerinde üretilmesi düşünülen tüm faaliyetler için belediyenin katkısının sağlanması	10.000.000,00				10.000.000,00	
9.4	9.4.1	Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinde hal kontrol noktaları ve sürekli denetim yapmak	150.000,00				150.000,00	
	9.4.2	Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	60.000,00				60.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.210.000,00	95.5			10.210.000,00	95.5
Genel Yönetim Giderleri			473.000,00	4.5			473.000,00	4.5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.683.000,00	100			10.683.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	3.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	3.3.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak

Performans Hedefi	Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erzurum'un simgelerinin satıldığı hediyelik eşya standları kurmak	500.000,00		500.000,00
2	Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak	975.000,00		975.000,00
3	Erzurum'la ilgili tematik sergiler yapmak	500.000,00		500.000,00
4	Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.475.000,00		2.475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak
Faaliyet Adı	Erzurum'un simgelerinin satıldığı hediyelik eşya standları kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak
Faaliyet Adı	Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	975.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak
Faaliyet Adı	Erzurum'la ilgili tematik sergiler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak
Faaliyet Adı	Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	3.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	3.4.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak

Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Dadaş Film Festivalini ulusal ve uluslar arası organizasyonların içine sokmak	500.000,00		500.000,00
3	İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek	1.550.000,00		1.550.000,00
Genel Toplam		3.050.000,00		3.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Dadaş Film Festivalini ulusal ve uluslar arası organizasyonların içine sokmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	3.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	3.5.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak

Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni kütüphaneler açmak	500.000,00		500.000,00
2	Kent rehberi ve kent haritası oluşturmak	200.000,00		200.000,00
3	Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak	200.000,00		200.000,00
4	Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek	800.000,00		800.000,00
5	Tiyatro gösterimleri yapmak	500.000,00		500.000,00
6	Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek	50.000,00		50.000,00
7	Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek	250.000,00		250.000,00
8	Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek	500.000,00		500.000,00
9	Okullara belediye desteği ile müzeler, öğren yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak	300.000,00		300.000,00
10	Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek	100.000,00		100.000,00
11	Halk konserleri düzenlemek	2.250.000,00		2.250.000,00
12	Erzurum belgeseli yapmak	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		6.150.000,00		6.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni kütüphaneler açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kent rehberi ve kent haritası oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Tiyatro gösterimleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Okullara belediye desteği ile müzeler, öğren yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Halk konserleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Erzurum belgeseli yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.1 İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	Sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Gençlik ve spor alanında fuar organizasyonları düzenlemek	500.000,00		500.000,00
4	Gençlik kampları düzenlemek	200.000,00		200.000,00
5	Her branşta turnuvalar düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Amatör spor kulübelerine destek vermek	4.000.000,00		4.000.000,00
7	Yaz spor okulları düzenlemek	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		10.700.000,00		10.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Gençlik ve spor alanında fuar organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Gençlik kampları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Her branşta turnuvalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Amatör spor kulübelerine destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Yaz spor okulları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	4.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.
Hedef	4.2.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak

Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençler için ücretsiz örgün eğitim kursları açmak	250.000,00		250.000,00
2	Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak	250.000,00		250.000,00
3	Gençlik merkezlerinde sosyal etkinlikler düzenlemek	500.000,00		500.000,00
4	Öğrenci yurtları açmak	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Yeni gençlik merkezleri açmak	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Gençler için ücretsiz örgün eğitim kursları açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Gençlik merkezlerinde sosyal etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Öğrenci yurtları açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli şahıs olmalarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni gençlik merkezleri açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	8.Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	8.3 Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek

Performans Hedefi	Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm Master Plan çalışmalarını gerçekleştirmek, uygulamaya almak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yapmak	100.000,00		100.000,00
2	Turizm danışma ofislerini oluşturulmak	50.000,00		50.000,00
3	Erzurum’un tanıtımı için gerekli tanıtım materyalleri hazırlamak ve dağıtmak	500.000,00		500.000,00
4	Erzurum’un tanıtımı ve düzenlenen turizm etkinliklerinin duyurulması için, turizm web sayfası yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak	100.000,00		100.000,00
5	Kurumumuza turizm ile ilgili gelen yeni proje taleplerini değerlendirmek ve uygun görülen talepleri gerçekleştirmek	0,00		0,00
6	Erzurum’u ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına ve toplantılarına iştirak etmek	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum'u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı	Turizm Master Plan çalışmalarını gerçekleştirmek, uygulamaya almak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum'u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı	Turizm danışma ofislerini oluşturulmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı	Erzurum’un turizm tanıtımı için gerekli tanıtım materyalleri hazırlamak ve dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı	Erzurum’un tanıtımı ve düzenlenen turizm etkinliklerinin duyurulması için, turizm web sayfası yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Erzurum’u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı	Erzurum’u ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına ve toplantılarına iştirak etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	8.Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	8.5 İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi	İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme kurslarımız ESMEK’te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını arttırmak	1.500.000,00		1.500.000,00
2	İlimizde üniversite eğitimi gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere sosyal ve ekonomik olarak destek sağlamak	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Meslek edindirme kurslarımız ESMEK’te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	İlimizde üniversite eğitimi gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere sosyal ve ekonomik olarak destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3.3	3.3.1	Erzurum'un simgelerinin satıldığı hediyelik eşya standları kurmak	500.000,00				500.000,00	
	3.3.2	Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak	975.000,00				975.000,00	
	3.3.3	Erzurum'la ilgili tematik sergiler yapmak	500.000,00				500.000,00	
	3.3.4	Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek	500.000,00				500.000,00	
3.4	3.4.1	Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek	1.000.000,00				1.000.000,00	
	3.4.2	Dadaş Film Festivalini ulusal ve uluslar arası organizasyonların içine sokmak	500.000,00				500.000,00	
	3.4.3	İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek	1.550.000,00				1.550.000,00	
3.5	3.5.1	Yeni kütüphaneler açmak	500.000,00				500.000,00	
	3.5.2	Kent rehberi ve kent haritası oluşturmak	200.000,00				200.000,00	
	3.5.3	Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak	200.000,00				200.000,00	
	3.5.4	Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek	800.000,00				800.000,00	
	3.5.5	Tiyatro gösterimleri yapmak	500.000,00				500.000,00	
	3.5.6	Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek	50.000,00				50.000,00	
	3.5.7	Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek	250.000,00				250.000,00	
	3.5.8	Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek	500.000,00				500.000,00	
	3.5.9	Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak	300.000,00				300.000,00	
	3.5.10	Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek	100.000,00				100.000,00	
	3.5.11	Halk konserleri düzenlemek	2.250.000,00				2.250.000,00	
	3.5.12	Erzurum belgeseli yapmak	500.000,00				500.000,00	
4.1	4.1.1	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenlemek	1.000.000,00				1.000.000,00	
	4.1.2	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek	1.000.000,00				1.000.000,00	
	4.1.3	Gençlik ve spor alanında fuar organizasyonları düzenlemek	500.000,00				500.000,00	
	4.1.4	Gençlik kampları düzenlemek	200.000,00				200.000,00	
	4.1.5	Her branşta turnuvalar düzenlemek	1.000.000,00				1.000.000,00	
	4.1.6	Amatör spor kulüplerine destek vermek	4.000.000,00				4.000.000,00	
	4.1.7	Yaz spor okulları düzenlemek	3.000.000,00				3.000.000,00	
4.2	4.2.1	Gençler için ücretsiz örgün eğitim kursları açmak	250.000,00				250.000,00	
	4.2.2	Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak	250.000,00				250.000,00	
	4.2.3	Gençlik merkezlerinde sosyal etkinlikler düzenlemek	500.000,00				500.000,00	
	4.2.4	Öğrenci yurtları açmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
	4.2.5	Yeni gençlik merkezleri açmak	500.000,00				500.000,00	
8.3	8.3.1	Turizm Master Plan çalışmalarını gerçekleştirmek, uygulamaya almak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yapmak	100.000,00				100.000,00	

	8.3.2	Turizm danışma ofislerini oluşturulmak	50.000,00				50.000,00	
	8.3.3	Erzurum'un turizm tanıtımı için gerekli tanıtım materyalleri hazırlamak ve dağıtmak	500.000,00				500.000,00	
	8.3.4	Erzurum'un tanıtımı ve düzenlenen turizm etkinliklerinin duyurulması için, turizm web sayfası yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak	100.000,00				100.000,00	
	8.3.9	Kurumumuza turizm ile ilgili gelen yeni proje taleplerini değerlendirmek ve uygun görülen talepleri gerçekleştirmek	0,00				0,00	
	8.3.10	Erzurum'u ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına ve toplantılarına iştirak etmek	250.000,00				250.000,00	
8.5	8.5.1	Meslek edindirme kurslarımız ESMEK'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını arttırmak	1.500.000,00				1.500.000,00	
	8.5.2	İlimizde üniversite eğitimi gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere sosyal ve ekonomik olarak destek sağlamak	1.000.000,00				1.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			28.375.000,00	96			28.375.000,00	96
Genel Yönetim Giderleri			1.204.000,00	4			1.204.000,00	4
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			29.579.000,00	100			29.579.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek

Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak			
Açıklama:				
2	Süreç yönetim sistemini kurmak			
Açıklama:				
3	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek			
Açıklama:				
4	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak			
Açıklama:				
5	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini etkin hale getirmek			
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak	50.000,00		50.000,00
2	Süreç yönetim sistemini kurmak	10.000,00		10.000,00
3	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek	10.000,00		10.000,00
4	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak	10.000,00		10.000,00
5	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini etkin hale getirmek	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		90.000,00		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, vatandaşların beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirilmesi gibi amaçlara hizmet edecek verilere ihtiyaç duyulur. Planlama sürecinde ortaya çıkabilecek veri ihtiyacı mümkün olduğunca hazırlık safhasında belirlenmeli, verilerin kim tarafından, hangi sürede ve hangi maliyetlerle elde edilebileceği değerlendirilmelidir. Bu aşamada akıllı şablonlar ve örnek çizimleriyle, iş, süreç yönetimi ve başka konularda diyagram ihtiyaçlarımızı karşılayan geniş bir seçenek çeşitliliğine ihtiyaç duymaktayız. Kurumumuz“nereye ulaşmak istiyoruz” aşamasında da, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaktır. Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, maliyet cinsinden ifade edilir. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması gerekir. Performans verilerinin zaman alıcı bir süreç olduğu dikkate alındığında faaliyet raporlarının hesap verilebilirliğine yönelik bilgiler içermesi gerekmektedir. Kamu Kurumları, amaç ve hedeflerine ne derecede ulaştıklarını faaliyet raporları ile ortaya koyarlar. Performans esaslı bütçe programı yazılımı ile performansa dayalı hesap verilebilirlik için gerekli temel oluşacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Süreç yönetim sistemini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel varlık kabul eden bir yönetim disiplini. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir. Süreç yönetimi sistemi ile aşağıdaki başlıklar hedeflenmektedir. Tanımlanmış ve belgelenmiş süreçler (model, dizayn), Disiplinli, tutarlı yayılım ve uygulama, Süreç karneleri (ölçümler), Sürekli olarak iyileştirme, Süreçleri ve etkileşimlerini düzenli olarak izleme.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturulacaktır. İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek veya verilmesi sağlanacak, stratejik planlama çalışmaları koordine edilecek, idare performans programının koordinasyonu sağlanarak performans programı taslağı hazırlanacak, idare faaliyet raporunu hazırlayacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, İdare gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek, İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.' hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini etkin hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolü yapılacak, İdare harcama birimlerinde uygulanacak iç kontrole ilişkin standartlar hazırlanacak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önerilecek, İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılacak. İdarenin harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirilecek. İdare birimlerinin yürüttüğü işlemlerle ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecek, başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların idare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapılacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bütçe yönetimini etkinleştirmek.			
Açıklama:				
2	Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak			
3	Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek.			
Açıklama:				
4	Gider yönetim sistemini etkinleştirmek.			
5	Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek			
Açıklama:				
6	İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek			
Açıklama:				
7	Gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak			
Açıklama:				
8	İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe yönetimini etkinleştirmek.			
2	Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak			
3	Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek.	10.000,00		10.000,00
4	Gider yönetim sistemini etkinleştirmek.	10.000,00		10.000,00
5	Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek	10.000,00		10.000,00
6	İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek			
7	Gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak			
8	İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek			
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Faaliyet Adı	Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü, kapsamaktadır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Faaliyet Adı	Gider yönetim sistemini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Mali istatistikleri hazırlamak, Başkanlığın gelen giden evrak işlemlerini yürütmek, Müdürlüğe intikal eden ödeme emri belgelerini mevzuat çerçevesinde incelemek. Ödeme evraklarının muhafazasını sağlamak ve ödeme evraklarını ilgili mevzuatlar gereği on yıllık zaman aşımı süresinde imhasını sağlamak, hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Faaliyet Adı	Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Ücret tarife cetvellerini konsolide ederek meclise sunmak, Gelir ve alacakların tahsilat işlemlerini yürütmek, Soğuk damga servis hizmeti vermek, Ret ve iade işlemlerini yürütmek, Gelirlere ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek hedeflenmektedir	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.13 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak

Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yasal giderleri karşılamak			
Açıklama:				
2				
3				
Açıklama:				
4				
5				
Açıklama:				
6				
Açıklama:				
7				
Açıklama:				
8				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal giderleri karşılamak	54.000,00		54.000,00
Genel Toplam		54.000,00		54.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Yasal giderleri karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Ücret tarife cetvellerini konsolide ederek meclise sunmak, Gelir ve alacakların tahsilat işlemlerini yürütmek, Soğuk damga servis hizmeti vermek, Ret ve iade işlemlerini yürütmek, Gelirlere ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.3	1.3.1	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak	50.000,00				50.000,00	
	1.3.2	Süreç yönetim sistemini kurmak	10.000,00				10.000,00	
	1.3.3	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek	10.000,00				10.000,00	
	1.3.4	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak	10.000,00				10.000,00	
	1.3.5	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini etkin hale getirmek	10.000,00				10.000,00	
1.4	1.4.3	Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek.	10.000,00				10.000,00	
	1.4.4	Gider yönetim sistemini etkinleştirmek.	10.000,00				10.000,00	
	1.4.5	Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek	10.000,00				10.000,00	
1.13	1.13 .1	Yasal giderleri karşılamak	54.000,00				54.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			174.000,00	14			174.000,00	14
Genel Yönetim Giderleri			1.105.000,00	86			1.105.000,00	86
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.279.000,00	100			1.279.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Ulaşım Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	5.Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.1.Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak

Performans Hedefi	Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak
Faaliyet Adı	Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Ulaşım Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	5.Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.2. Trafik güvenliğini sağlamak

Performans Hedefi	Trafik kazalarını azaltmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak	3.200.000,00		3.200.000,00
2	Elektronik Trafik Denetleme Sistemi kurmak	1.750.000,00		1.750.000,00
3	Çocuk Trafik Eğitim pisti yapmak	250.000,00		250.000,00
4	Sinyalizasyon sistemleri yapmak	2.800.000,00		2.800.000,00
5	Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		9.000.000,00		9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik kazalarını azaltmak
Faaliyet Adı	İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemiz sorumluluğunda bulunan bulvar, cadde ve sokaklara 2.000 adet levha yerleştirilmesi Düşey İşaretleme Çalışmaları 1.500.000,00 TL Belediyemiz bakım ağında bulunan yollara 5.000 m2 yatay işaretleme yapılması - Yatay İşaretleme Çalışmaları- 1.500.000,00 TL UKOME kararları doğrultusunda bulvar, cadde ve sokaklara 500 metre hız kesici yerleştirilmesi Hız Kesici Çalışmaları 200.000,00 TL	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik kazalarını azaltmak
Faaliyet Adı	Elektronik Trafik Denetleme Sistemi kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. Maddesi uyarınca trafik güvenliğinin artırılmasına amacıyla 15 Adet kavşakta çalışma yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik kazalarını azaltmak
Faaliyet Adı	Çocuk Trafik Eğitim pisti yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 2918 Sayılı Karayolları Kanununun 10. Maddesi 6.bendinde belirtilen çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapılacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik kazalarını azaltmak
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon sistemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Yeni yapılan kavşaklara trafik düzeni ve güvenliği için 20 adet sinyalizasyon sistemi kurulması planlanmaktadır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik kazalarını azaltmak
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Sinyalizasyon sistemleri ve Trafik işaret levhalarının Bakım ve Onarımının yaptırılması ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 4 adet yer altı geçidinin bakım ve onarımı ile ayrıca personel görevlendirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Ulaşım Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	5.Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.3Trafik yoğunluğunu azaltmak

Performans Hedefi	Akıllı Trafik Sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Trafik Sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Trafikle ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak	150.000,00		150.000,00
3	Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak	500.000,00		500.000,00
4	Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek	0,00		0,00
5	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		3.850.000,00		3.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunu azaltmak
Faaliyet Adı	Akıllı Trafik Sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 2019 yılı sonuna kadar tüm kavşaklarda Akıllı Trafik Sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunu azaltmak
Faaliyet Adı	Trafikle ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Trafikle ilgili mobil ve web uygulamaları yapılacaktır	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunu azaltmak
Faaliyet Adı	Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunu azaltmak
Faaliyet Adı	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Ulaşım Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	5.Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.4. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek	43.870.000,00		43.870.000,00
2	Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek	50.000,00		50.000,00
3	Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak	0,00		0,00
4	Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak	2.220.000,00		2.220.000,00
5	Destek binası yapmak	0,00		0,00
6	Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak	5.700.000,00		5.700.000,00
7	Aktarma istasyonları yapmak.	3.400.000,00		3.400.000,00
8	Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek	0,00		0,00
9	Trafik sorunlarına çözüm üretmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) faaliyetlerini sürdürmek	0,00		0,00
Genel Toplam		55.240.000,00		55.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediye sınırlarının İl sınırlarına genişlediğinden dolayı ilimize hizmet vermek amacı ile ekonomik, kaliteli, yedek parça ve tamir-bakım konusunda sıkıntı oluşturmayacak, engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun olmakla beraber; 35 adet otobüs alınması	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.870.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.870.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.220.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 2016 yılında tonlu ulaşım hizmetlerinin aksamaması için hizmet alımıyla işçi alımı yapılacaktır. En az 100 en fazla 150 şoför ve destek elemanı alımı	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Aktarma istasyonları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Ulaşım Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.13 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak

Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal giderleri karşılamak	251.000,00		251.000,00
Genel Toplam		251.000,00		251.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Faaliyet Adı	Yasal giderleri karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		251.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5.1	5.1.1	Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek	2.000.000,00				2.000.000,00	
5.2	5.2.1	İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak	3.200.000,00				3.200.000,00	
	5.2.2	Elektronik Trafik Denetleme Sistemi kurmak	1.750.000,00				1.750.000,00	
	5.2.3	Çocuk Trafik Eğitim pisti yapmak	250.000,00				250.000,00	
	5.2.4	Sinyalizasyon sistemleri yapmak	2.800.000,00				2.800.000,00	
	5.2.5	Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak	1.000.000,00				1.000.000,00	
5.3	5.3.1	Akıllı Trafik Sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak	2.000.000,00				2.000.000,00	
	5.3.2	Trafikle ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak	150.000,00				150.000,00	
	5.3.3	Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak	500.000,00				500.000,00	
	5.3.4	Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek	0,00				0,00	
	5.3.5	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak	1.200.000,00				1.200.000,00	
5.4	5.4.1	Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek	43.870.000,00				43.870.000,00	
	5.4.2	Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek	50.000,00				50.000,00	
	5.4.3	Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak	0,00				0,00	
	5.4.4	Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak	2.220.000,00				2.220.000,00	
	5.4.5	Destek binası yapmak	0,00				0,00	
	5.4.6	Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak	5.700.000,00				5.700.000,00	
	5.4.7	Aktarma istasyonları yapmak.	3.400.000,00				3.400.000,00	
	5.4.8	Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek	0,00				0,00	
	5.4.9	Trafik sorunlarına çözüm üretmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) faaliyetlerini sürdürmek	0,00				0,00	
1.13	1.13.1	Yasal giderleri karşılamak	251.000,00				251.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			70.341.000,00	94			70.341.000,00	94
Genel Yönetim Giderleri			4.607.000,00	6			4.607.000,00	6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			74.948.000,00	100			74.948.000,00	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Zabıta Daire Başkanlığı
Amaç	2. Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.8.İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde görsel kirlilik yaratan unsurları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak	75.000,00		75.000,00
2	İlan ve reklamlara ilişkin uygunluk belgesi vermek	50.000,00		50.000,00
3	Kent mobilyaları tasarlamak	25.000,00		25.000,00
4	İlan, reklam ve tanıtım faaliyetlerini denetlemek	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		190.000,00		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İl genelinde görsel kirlilik yaratan unsurları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İlan ve reklamlara ilişkin uygunluk belgesi vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kent mobilyaları tasarlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İlan, reklam ve tanıtım faaliyetlerini denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Zabıta Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak
Hedef	6.11 İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
Performans Hedefi	İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak	100.000,00		100.000,00
2	Gelen şikâyet ve ruhsat müracaatlarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.	0,00		0,00
3	Sorumluluk alanımızdaki esnafların ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesini yapmak	0,00		0,00
4	İşyeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve birim personellerinin ilgili eğitim seminerlerine gönderilmesini sağlamak	0,00		0,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Zabıta Daire Başkanlığı
Amaç	10. Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyecilik hizmeti sunmak.
Hedef	Hedef 10.1 Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Performans Hedefi	Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel sayısının artırılmasını sağlamak	150.000,00		150.000,00
2	Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak	10.000,00		10.000,00
3	Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak	463.000,00		463.000,00
4	Çevre, sağlık, turizm, tüketici hakları, eğitim ve önleyici zabıta büro amirliği kurmak	50.000,00		50.000,00
5	Zabıta çevik kuvvet ekip amirliği kurulmasını sağlamak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		723.000,00		723.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Faaliyet Adı	Personel sayısının artırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Faaliyet Adı	Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	413.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		463.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		463.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Faaliyet Adı	Çevre, sağlık, turizm, tüketici hakları, eğitim ve önleyici zabıta büro amirliği kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Faaliyet Adı	Zabıta çevik kuvvet ekip amirliği kurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Zabıta Daire Başkanlığı
Amaç	10.Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak.
Hedef	10.2 Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerini önlemek	100.000,00		100.000,00
2	Hal ve otogarları denetlemek	50.000,00		50.000,00
3	Yaya ve araç trafiğini (servis araçları dahil) denetlemek	50.000,00		50.000,00
4	Kaçak et kesimine ilişkin denetimleri yürütmek	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerini önlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hal ve otogarları denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yaya ve araç trafiğini (servis araçları dahil) denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunmasına yönelik denetleme faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kaçak et kesimine ilişkin denetimleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		Bütçe Ödeneği 2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.8	2.8.1	İl genelinde görsel kirlilik yaratan unsurları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak	75.000,00				75.000,00	
	2.8.2	İlan ve reklamlara ilişkin uygunluk belgesi vermek	50.000,00				50.000,00	
	2.8.3	Kent mobilyaları tasarlamak	25.000,00				25.000,00	
	2.8.4	İlan, reklam ve tanıtım faaliyetlerini denetlemek	40.000,00				40.000,00	
6.11	6.11.1	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak	100.000,00					
10.1	10.1.1	Personel sayısının artırılmasını sağlamak	150.000,00				150.000,00	
	10.1.2	Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak	10.000,00				10.000,00	
	10.1.3	Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak	463.000,00				463.000,00	
	10.1.4	Çevre,sağlık,turizm,tüketici hakları,eğitim ve önleyici zabıta büro amirliği kurmak	50.000,00				50.000,00	
	10.1.5	Zabıta çevik kuvvet ekip amirliği kurulmasını sağlamak	50.000,00				50.000,00	
10.2	10.2.1	Seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerini önlemek	100.000,00				100.000,00	
	10.2.2	Hal ve otogarları denetlemek	50.000,00				50.000,00	
	10.2.3	Yaya ve araç trafiğini (servis araçları dahil) denetlemek	50.000,00				50.000,00	
	10.2.4	Kaçak et kesimine ilişkin denetimleri yürütmek	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.313.000,00	20			1.313.000,00	20
Genel Yönetim Giderleri			5.096.000,00	80			5.096.000,00	80
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.409.000,00	100			6.409.000,00	100

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	960.000,00		960.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000,00		145.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.000,00		174.000,00
	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
	05	Cari Transferler	9.050.000,00		9.050.000,00
	06	Sermaye Giderleri	500.000,00		500.000,00
	07	Sermaye Transferler			
	08	Borç Verme	50.000.000,00		50.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	54.100.000,00		54.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.824.000,00	1.105.000,00	116.929.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.824.000,00	1.105.000,00	116.929.000,00

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		6.416.000,00		6.416.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.120.000,00		1.120.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.334.000,00			7.334.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	1.295.000,00			1.295.000,00
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.629.000,00	7.536.000,00		16.165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.629.000,00	7.536.000,00		16.165.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		239.000,00		239.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		34.000,00		34.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.750.000,00			4.750.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.750.000,00	273.000,00		5.023.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.750.000,00	273.000,00		5.023.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		330.000,00		330.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		44.000,00		44.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.650.000,00			3.650.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00	374.000,00		4.024.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00	374.000,00		4.024.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	--

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		2.410.000,00		2.410.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		405.000,00		405.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.809.000,00			55.809.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	710.000,00			710.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.519.000,00	2.815.000,00		59.334.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.519.000,00	2.815.000,00		59.334.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		3.308.000,00		3.308.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		598.000,00		598.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.018.000,00			23.018.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	8.250.000,00			8.250.000,00
	06	Sermaye Giderleri	200.000,00			200.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.468.000,00	3.906.000,00		35.174.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.468.000,00	3.906.000,00		35.174.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		633.000,00		633.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		83.000,00		83.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.267.000,00			2.267.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	47.000.000,00			47.000.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.267.000,00	716.000,00		49.983.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.267.000,00	716.000,00		49.983.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		762.000,00		762.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		103.000,00		103.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.725.000,00			8.725.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	2.000.000,00			2.000.000,00
	06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00			5.500.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.225.000,00	865.000,00		11.590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.225.000,00	865.000,00		11.590.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		4.967. 000,00		4.967. 000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		915.000,00		915.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.068.000,00			97.068.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	127.050.000,00			127.050.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.118.000,00	5.882.000,00		225.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.118.000,00	5.882.000,00		225.030.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK
-----------	-------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		1.254.000,00		1.254.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		171.000,00		171.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	281.000,00			281.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		281.000,00	1.425.000,00		1.706.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		281.000,00	1.425.000,00		1.706.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
-----------	---------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		206.000,00		206.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		28.000,00		28.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.246.000,00			1.246.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.246.000,00	234.000,00		1.480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.246.000,00	234.000,00		1.480.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İÇ DENETİM BİRİMİ
-----------	-------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		88.000,00		88.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		13.000,00		13.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			101.000,00		101.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			101.000,00		101.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-------------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		723.000,00		723.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		102.000,00		102.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.386.000,00			7.386.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.386.000,00	825.000,00		8.211.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.386.000,00	825.000,00		8.211.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	--------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		5.564.000,00		5.564.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		922.000,00		922.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.700.000,00			9.700.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	8.050.000,00			8.050.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.750.000,00	6.486.000,00		24.236.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.750.000,00	6.486.000,00		24.236.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	--

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		418.000,00		418.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		55.000,00		55.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00			210.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler	10.000.000,00			10.000.000,00
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.210.000,00	473.000,00		10.683.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.210.000,00	473.000,00		10.683.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		2.033.000,00		2.033.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		327.000,00		327.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.568.000,00			40.568.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	107.950.000,00			107.950.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.518.000,00	2.360.000,00		150.878.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.518.000,00	2.360.000,00		150.878.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	---

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		1.141.000,00		1.141.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		63.000,00		63.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.325.000,00			27.325.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	1.000.000,00			1.000.000,00
	06	Sermaye Giderleri	50.000,00			50.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.375.000,00	1.204.000,00		29.579.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.375.000,00	1.204.000,00		29.579.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		4.168.000,00		4.168.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		756.000,00		756.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.586.000,00			42.586.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00			1.350.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.936.000,00	4.924.000,00		48.860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.936.000,00	4.924.000,00		48.860.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		2.385.000,00		2.385.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		16.000,00		16.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.636.000,00			5.636.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	150.000,00			150.000,00
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.786.000,00	2.401.000,00		8.187.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.786.000,00	2.401.000,00		8.187.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
-----------	--------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		205.000,00		205.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		32.000,00		32.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00			76.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00	237.000,00		313.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00	237.000,00		313.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		3.893.000,00		3.893.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		714.000,00		714.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.471.000,00			48.471.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	21.870.000,00			21.870.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.341.000,00	4.607.000,00		74.948.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.341.000,00	4.607.000,00		74.948.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	--

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		397.000,00		397.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		53.000,00		53.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00			37.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00	450.000,00		487.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00	450.000,00		487.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
-----------	-------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		4.483.000,00		4.483.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		613.000,00		613.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.263.000,00			1.263.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	50.000,00			50.000,00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.313.000,00	5.096.000,00		6.409.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.313.000,00	5.096.000,00		6.409.000,00

E-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu						
İdarenin Adı			ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Gideri	46.983.000,00			46.983.000,00
	02	SGK. Devlet Primi Gideri	7.312.000,00			7.312.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	387.580.000,00			387.579.000,00
	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00			6.000.000,00
	05	Cari Transferler	21.745.000,00			21.745.000,00
	06	Sermaye Gideri	319.780.000,00			319.780.000,00
	07	Sermaye Transferleri	10.500.000,00			10.500.000,00
	08	Borç Verme	50.000.000,00			50.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	54.100.000,00			50.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000.000,00			900.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00			0,00
	Yurt Dışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			900.000.000,00			900.000.000,00

Hazırlayan

Selahattin TURAN

Şube Müdürü