



PERFORMANS PROGRAMI 2019



OSMAN OKUMUŞ
TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	Sayfa 3
GİRİŞ	Sayfa 4
GENEL BİLGİLER	Sayfa 5
TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ	Sayfa 5
TEŞKİLAT YAPISI	Sayfa 7
FİZİKİ YAPI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	Sayfa 9
İNSAN KAYNAKLARI	Sayfa 10
PERFORMANS BİLGİLERİ	Sayfa 12
AMAÇ VE HEDEFLER	Sayfa 12
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI	Sayfa 13

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern bir Türkoğlu vizyonu ile çalışmalarımıza başladık. Planlı, Katılımcı Belediyecilik misyonumuzun gereği olarak alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olmak, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran yaşayanların beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumuyla cazibe merkezli bir ilçe oluşturmak amacımız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu Kanunun 9'uncu maddesi, kamu idarelerince yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarının hazırlanmasını öngörmektedir. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin Stratejik Planı doğrultusunda yürütmesi gereken yatırım, proje, faaliyet ve hizmetlere yönelik olarak, bu yatırım, proje, faaliyet ve hizmetlerin performans hedef ve göstergelerini ve kaynak ihtiyacını gösteren idare bütçesinin ve idare Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Stratejik Plan'da öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Performans Programı hazırlanırken Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. İdare Performans Programı, Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır.

Bu çerçevede, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde ilgili birimlerinin katılımıyla başlatılmış olan çalışmalarla, "2019 Yılı Performans Programı" hazırlanmıştır. Bu sayede bütçe, Belediyemizin ulaşmayı hedeflediği stratejik amaçlar, bu amaçlar için talep edilen ödenekler ile sonuçta ulaşılabilecek olan performans hedeflerinin ve stratejilerinin de yer aldığı bir yapıya kavuşmuştur. 2019 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın ilçemize hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Osman OKUMUŞ
Türkoğlu Belediye Başkanı

GİRİŞ

Bu performans programı, Türkoğlu Belediyesi' nin 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda 2019 mali yılında yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Türkoğlu Belediyesi stratejik planının son aşaması olup “Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz?” sorusunun cevabını içermektedir.

Stratejik planda belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşıldığı ve ön görülen projelerin ne oranda gerçekleştiği, stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe kat edildiği bu çalışmada görülecektir.

Bu çalışmada 2019 mali yılında yürütülecek faaliyetler belirlendiğinden, proje ekibi tarafından detaylı ve özenli bir ön çalışma ve değerlendirme yapılmış ve bunun sonucu olarak harcama birimleri ve idare düzeyinde performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işlemesi sağlanarak belediyemiz kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı için sağlıklı bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır.

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2019 yılı Türkoğlu Belediyesi Performans Programı çalışmalarını yürütmek amacıyla proje ekibi oluşturulmuştur. Performans programı çalışmaları, Müdürlüklerin 2019 yılı tahmini bütçelerini hazırlamasının hemen ardından başlamış ve tüm birimlerden ilgili kişilerin katılımı sağlanarak çalışmalar sürdürülmüştür.

2019 yılı performans programı çalışmaları Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” dikkate alınarak yürütülmüştür.

Performans programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalara gerçekleştirilmiştir:

- Türkoğlu Belediyesi Performans Programı' nın hazırlanması için tüm birimlerin temsil edildiği bir proje ekibi kurulmuştur.
- 2019 yılı performans hedefleri, öncelikli olarak gerçekleştirilecek stratejik hedefler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Daha sonra performans hedefleri ile ilgili performans göstergeleri belirlenmiştir.
- Her performans hedefine ilişkin kurumsal faaliyetler belirlendikten sonra, performans hedefi-faaliyet ve harcama birimi ilişkisi kurulmuştur.
- Birimler ilgili oldukları faaliyetlere ilişkin maliyetleri iş yükünü de dikkate alarak belirlemişlerdir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiş bu sayede maliyet mükerrerliğine sebebiyet verilmemiştir. Faaliyet maliyetleri belirlenirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilen maliyetler dikkate alınmıştır.
- Performans hedefine ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin maliyetlerinin toplamından, performans hedefi kaynak ihtiyacına ulaşılmıştır.
- Kurum faaliyetlerinin dışında genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek tutarlar dikkate alınarak Performans Rehberinde yer alması gereken tablolar oluşturulmuş ve rapora son şekli verilmiştir.

GENEL BİLGİLER

TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

Kanunla Belirtilmiş Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Kanununun 14. Maddesinde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlığı altında şu hüküm yer almaktadır:

“Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması olanaksız olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor müsabakaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya dereceye giren sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası bağlamında Türk belediye sistemi, beldeden büyükşehre kadar nüfus ve sahip buldukları imkanlar bakımından önemli farklılıklar gösterir. Büyükşehir dahilinde olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna tabii olarak görev yapar. 16 Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise; hem 5216 sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.

Belediye Kanununun 15. Maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlığını taşımaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme şöyledir:

- Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettiirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettiirmek.
- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek. Bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

m. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek. Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek. Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Belediye, e, f ve g bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. Maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000' i geçen belediyeler, meclis kararıyla turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

5216 sayılı Kanunun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7. Maddesinde, büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili maddenin ikinci fıkrasında "Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki büyükşehir belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde büyükşehir ilçe, belediyelerinin görev ve sorumlulukları dâhiline girmektedir. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir.

Kanunda belirtilen "ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri":

- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı'na uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna nakletmek.
- Sihhi işyerlerini, 2. Ve 3. Sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden otopark spor dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak yaşlılar özürülüler kadınlar geçler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak mesleki eğitim ve beceri kursları açmak sağlık, eğitim, kültür tesisi ve binaların yapım bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak kent tarihi dokuyu korumak kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek hükümleri ile bu görevler sayılmıştır

Bu şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra bu dağıtımda yer alan ve münhasıran büyükşehir belediyesini görev olarak verilmemiş olan diğer görevlerden 5393 sayılı belediye kanununda yer alan hükümlerden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz Belediye Başkanı, 3 Başkan Yardımcısı ve 12 Müdürlükle Türkoğlu halkımıza hizmet vermektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Kuruma kaliteli personelin alınması, personelin eğitimi ve iş gören devir hızının azaltılarak verimliliğin artırılması. Kurumsal çalışma performans kültürünün, politika ve prosedürlerin oluşturulması. Kurum hedefinin oluşturulmasında üst yönetimle birlikte hareket etmek. Kadrolaşma çalışmalarının yapılması. Ücret sistemini kurmak. Personel bulma kaynaklarını tespit etmek. Personel seçme yöntemlerini belirlemek. Seçilen personelin işe alımı ve oryantasyon eğitimi vermek. Çalışan personelin sorunlarına yardımcı olmak. Performans değerlendirme sistemini kurmak. Eğitim ve geliştirme programlarını uygulamak. Sosyal faaliyetler yaparak personelin kaynaşmasının sağlanması. Her türlü uygun motivasyon teorileri üretmek. İşten ayrılma işlemlerinin nedenlerini öğrenmek Müdürlüğün başlıca görevleri arasındadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak, belediye tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını ve takibini sağlamak, halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlamak, belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak, belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak, kültür yayınları yayınlamak Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: İlçe halkı içinde; özür, sokakta çalışan çocuklar, mağdur kadınlar, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yetim, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza rehabilitasyon hizmetleri vermek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu. Konut, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin) toplanması, ilçe bütününde genel temizliğin sağlanması, ilçe bütününde faaliyet gösteren sanayi, fabrika ve işyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen katı atıkların toplanması, ilçe bütününde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların toplanması, atık pil ve ambalaj atıklarının geri kazandırılmasının sağlanması, hafriyat atıklarının kontrollü bir şekilde toplanması Müdürlüğün başlıca görevlerindedir.

Fen İşleri Müdürlüğü: İlçe sınırları dahilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacıyla planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak, mevcutların onarımını sağlamak gereğinde imal etmek gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayı sağlayarak hizmet götürmek, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Belediye sınırları içerisinde kanunu, Yapı Denetim Kanunu, İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, meri planlar ve mevzuat çerçevesinde imar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, proje tasdiki yaparak yapı ruhsatı düzenlemek ve belediye sınırları içerisindeki imar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek verilmiş olan yapı ruhsatları olarak tamamlanmış binalara yapı kullanma izin belgesi vermek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Belediyenin faaliyet raporunu hazırlanmasını koordine etmek, Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak.

Hukuk Servisi: Hukuk Servisi 5393 Sayılı Kanuna ilişkin yasa uyarınca Belediye Başkanı adına çalışmaları yürütür. Anayasa, yasalar, yönetmelik ve tüzüklere göre Belediye Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğinin tüm hukuksal problemlerine, başkanlığın verdiği yetki çerçevesinde çözümler getirmekle görevlidir. Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde belediye başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirlemek ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları tertip eder. Belediye çeşitli Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak kullanılabilmesi için bütün mevzuatı inceleyip araştırarak, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki yorumu yapar.

İcra Takip Servisi: Adli ve Yargı Mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Türkoğlu Belediyesi ve Müdürlüklerine yapılacak tebliğleri Türkoğlu Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirir. Kendilerine tevzi edilen açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve alacaklarının verilen vekalet kapsamında takibi ve yürütülmesini sağlamak.

Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediyemize verilen dilekçeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrakların giriş kayıtları tutularak, ilgili birimlere tesliminin yapılması, Encümen toplantıları ve Belediye Meclisinin gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek karar haline getirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi, Belediyemiz birimlerince üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline gelen evrakların arşivlenmesinin sağlanması Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Evlendirme Servisi: Evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikah akitleri ve bunlarla ilgili işlemler ile yazışmaların yapılması.

Zabıta Müdürlüğü: Kaçak yapıların kontrolü ve takibi konusunda ilgili birim personeliyle denetimlerin yapılması, halk sağlığı ve huzuru için işyeri denetimleri yapmak, vatandaş şikayetlerine ilgi kanunlar çerçevesinde işlem yapıp cevap verilmesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin denetimlerini yapmak, ruhsatlandırılmasını sağlamak, çalışmaya elverişli olmayan işyerlerinin faaliyetten men edilmesini sağlamak, mahalle pazarlarının kurulmasını sağlamak, pazarcı esnafını kayıt altına almak ve denetlemek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği emirler doğrultusunda, Belediye yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu yönetmeliğin 7.maddesindeki görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanılır. Belediyemizin emlak gayrimenkul takip ve istimlak (kamulaştırma) iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Etüt Proje Müdürlüğü: Belediyemizce sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırmak, sunulan hizmetin kalite, verimlilik ve maliyet açısından en etkin ve faydalı olmasını sağlamak, Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla birlikte projeler üretmek, üretilen sosyal ve teknik projelere ortak olmak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması çalışmalarında bulunmak amacı ile koordinasyonu sağlar.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü: Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılar, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütür.

Temizlik İşleri Müdürlüğü: İlçe sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini düzenlemesi ve programlanması işleri ile ilgili olarak çalışma bölgesi içerisinde bulunan mahallelerin evsel ve katı atıklarının toplanması ve nakli, küçük çaplı bahçe atıklarının toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesi gibi programı kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesi işlerini yürütür.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: İlçemiz sınırları içerisinde halkın ihtiyacına yönelik, yeşil alanlar, parklar, çocuk oyun ve spor parklarının oluşturulması, mevcut park ve yeşil alanların bakım , onarım ve çiçeklendirme çalışmaları yapar.

Muharliklar Müdürlüğü: Müdürlük, Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Belediye Meclisi; Belediye Başkanımız başkanlığında 25 üyeden oluşmaktadır.

Komisyonlarımız;

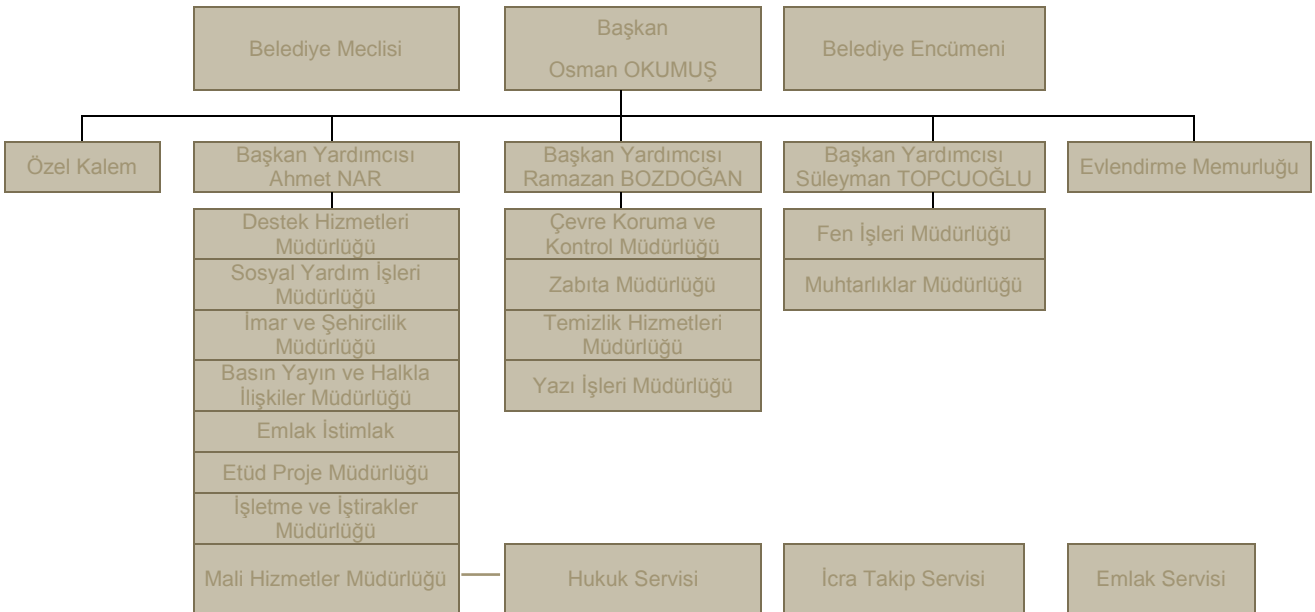
Plan ve Bütçe Komisyonu; 3 üyeden oluşmaktadır.

İmar Komisyonu; 3 üyeden oluşmaktadır.

Denetim Komisyonu; 3 üyeden oluşmaktadır.

Belediye Encümeni; Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşmaktadır. (2 Belediye Meclis Üyesi, Mali Hizmetler Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, 1 Başkan Yardımcısı)

TÜRKOĞLU BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



FİZİKİ YAPI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Fiziki Yapı: Başkanımızın, göreve başladığı andan itibaren birincil önceliği ilçemizin kendisine has yeni bir belediye hizmet binasına kavuşması için çalışma başlatmak olmuştur. 2016 yılında yapımı tamamlanarak halkımızın coşkulu katılımıyla açılışı yapılan modern günün şartlarına uygun yeni hizmet binamızda Türkoğullu halkımıza hizmet vermekteyiz.

Araç Envanteri: Belediyemiz Türkoğullu halkına hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla belediyeye ait araçlar sayısal ve niteliksel açıdan güçlendirmiş ve yenilenmiştir.

S.NO	MARKASI-CİNSİ	PLAKA	HİZMET ALANI	MODELİ
1	AUDI	46 AK 415	HİZMET ARACI	2011
2	ISUZU NPR 4X4 PRESİLİ ÇÖP	46 KE 911	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	2010
3	IVECO ÇÖP KAMYONU	46 NC 349	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	1997
4	ISUZU	46 HF 142	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	1997
5	ISUZU	46 NL 890	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	2012
6	BMC LEVENT KAMYONET	46 DF 141	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	1991
7	ISUZU KAMYON	46 NY 918	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	2012
8	TOYOTA OTOMOBİL	06 TBG 62	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2002
9	OPEL BİNEK ARACI	46 FN 446	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1997
10	FATİH KAMYON	46 HD 497	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1992
11	FATİH KAMYON	46 FU 299	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1992
12	FATİH KAMYON	46 HP 328	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1993
13	JCB 4X4 KOMATSU	46 200 837	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2001
14	PC300 KOMATSU		FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1993
15	420 KOMATSU		FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1991
16	HİDROMEK İŞ MAKİNASI		FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2004
17	JCB 3CX İŞ MAKİNASI		FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2005
18	FORD TRANSİT PİKAP	46 LR 817	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2006
19	MERCEDES VIANO KAPALI KASA	46 AK 544	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2007
20	FORD KAMYON	46 FC 916	KUM OCAĞI TESİSLERİ	2005
21	FORD KAMYON	46 AE 210	KUM OCAĞI TESİSLERİ	2006
22	MTS KEPÇE YÜKLEYİCİ		KUM OCAĞI TESİSLERİ	2015
23	MTS KEPÇE YÜKLEYİCİ		FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2015
24	KAMYONET PEOGEOT	46 BE 182	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2015
25	KAMYONET PEOGEOT	46 BE 334	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2015
26	ISUZU YOL SÜPÜRME ARACI	46 NT 848	YOL SÜPÜRME	2012
27	PLANET MOTORSİKLET	46 FC 645	GÖLET SULAMA HİZMETLERİ	1992
28	DFM İLAÇLAMA ARACI	46 LN 437	İLAÇLAMA ARACI	2009
29	ISUZU MIDIBUS	46 LP 984	PERSONEL SERVİS	2010
30	TRAKTÖR	46 LN 863	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	2010
31	MOTORSİKLET	46 DY 058	GÖLET HİZMETLERİ	1990
32	TÜMOSAN TRAKTÖR	46 AL 226	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1989
33	TRAKTÖR KEPÇE	46 HA 198	YOL HİZMETLERİ	1997
34	DFM AÇIK KASA KAMYONET	46 KT 254	İLAÇLAMA ARACI	2011
35	MF TRAKTÖR	46 FS 795	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	1995
36	FORD DAMPERLİ KAMYON	46 DP 837	KUMOCAĞI HİZMETLERİ	2011
37	TRAKTÖR	46 HS 383	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	2000
38	FATİH DAMPERLİ KAMYON	46 FA 537	YOL HİZMETLERİ	1992
39	TÜMOSAN TRAKTÖR	46 FZ 942	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	1998
40	ISUZU ÇÖP KAMYONU	46 DN 680	TEMİZLİK HİZMETLERİ	2011
41	OTOKAR ÇÖP KAMYONU	46 PN 897	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	2013
42	FIAT TRAKTÖR	46 KN 313	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ	1994
43	TOYOTA ÇİFT KABİNLİ	46 BV 221	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	2012
44	HONDA OTOMOTİV	46 TA 001	MAKAM HİZMETLERİ	2016
45	FORD PİKAP	46 LU 131	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ BÜYÜKŞEHİR	2010
46	FORD PİKAP	46 DD 718	FEN İŞLERİ HİZMETLERİ BÜYÜKŞEHİR	1997
47	FORD KAMYON HAVUZ DAMPERLİ		KUM OCAĞI HİZMETLERİ	2016

İNSAN KAYNAKLARI

Türkoğlu Belediyesi, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni başta olmak üzere, Başkan Yardımcılıklarına bağlı 12 müdürlük tarafından yönetilmektedir.

Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcılığı, Müdürlük ve Müdürlüklere bağlı memurlardan oluşan hiyerarşik yapılanma mevcuttur.

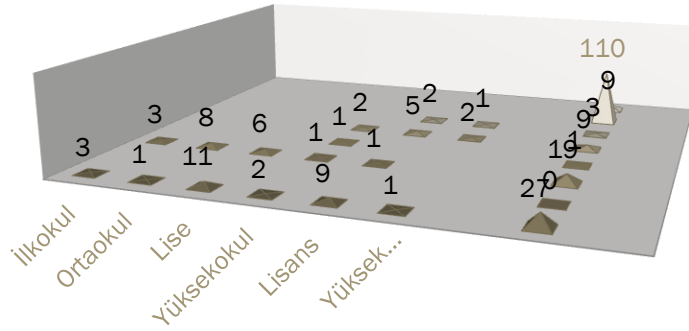
Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı Tablosu:

Öğrenim Durumu	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel		Şirket Personeli		Toplam	
	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan
İlkokul	3		3						6	
Ortaokul	1		8						9	
Lise	11		6						17	
Yüksekokul	2		1	1	2				5	1
Lisans	9		1		5	2			12	2
Yüksek Lisans	1				2	1			3	1
Doktora										
Toplam	27		19	1	9	3	110	9	165	13

Belediyemiz bünyesinde; Belediye Başkanı ile birlikte 3 Başkan Yardımcısı (1 memur), memur kadrosunda 28 personel, işçi kadrosunda 20 personel, sözleşmeli personel kadrosunda 12 personel olmak üzere norm kadrolarda toplam 63 kişi çalışmaktadır. Belediyemize Bağlı Şirkette 119 işçi personel mevcuttur. İdari binada çalışan personel sayısı 56 ve sahada çalıştırılan personel sayısı 126 dir.

Personel Eğitim Durumu

- Memur Erkek
- Memur Bayan
- İşçi Erkek
- İşçi Bayan
- Sözleşmeli Erkek
- Sözleşmeli Bayan
- Şirket Personeli Erkek
- Şirket Personeli Bayan



PERFORMANS BİLGİLERİ

AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon: Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak Türkoğluların yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan planlı, katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmet sunmak.

Vizyon: Çağdaş belediyecilik anlayışıyla sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek. Alt

yapıdan üst yapıya kadar modern bir ilçe olup, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe merkezi oluşturmaktır.

Değerler: İnsan odaklı, şeffaf ve güvenilir, verimli, katılımcı, çevreye duyarlı, hesap verebilir, bilgiye dayalı vizyoner yaklaşım, kaliteli ve etkin hizmet anlayışı, personel gelişimine önem, sosyal adalet, öncü belediyeçilik anlayışı.

Stratejik Amaç ve Hedefler: Belediyemizin sahip olduğu vizyon, misyon ve değerler ile GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizi doğrultusunda belirlediği ve öngördüğü süre içinde varılmasını planladığı hedefleri beş stratejik amaç ve onaltı stratejik hedef başlığı altında toplanmıştır.

Sosyal Etki: Modern ilçe bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.

Hedef 1; Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak.

Hedef 2; Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Hedef 3; İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak.

Planlı Yapılanma: Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılanmayı sağlayarak çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.

Hedef 4; İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Hedef 5; İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Hedef 6; Doğal ve tarımsal zenginliklerimizi, ilçenin coğrafi konumunu daha etkin değerlendirerek bölgede sanayi ve iş potansiyelini artırmak.

İstihdam: İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek.

Hedef 7; Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek.

Hedef 8; Yatırımları artırmak.

Kurumsal Gelişim: Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

Hedef 9;Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.

Hedef 10; Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.

Hedef 11; Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Hedef 12; Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Hedef 13; Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi.

Hedef 14; Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyeli artırmak.

Çevre ve İnsan Sağlığı: Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.

Hedef 15; Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak.

Hedef 16; Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Personelin özlük hakları ile ilgili kayıtları tutmak, maaş bordrolarını düzenlemek, eğitim, kurslar düzenlemek
Stratejik Hedef	Personelin iş ve performansını artırmak

Performans Hedefi	Personel Giderleri
Personelin iş performansını artırarak daha etkin iş yapmasını sağlamak	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilmesi.	3.924.052	4.863.804	5.232.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilecek.	5.232.800		5.232.800
Genel Toplam		5.232.800		5.232.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personel Giderleri
Faaliyet Adı	Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilecek.	

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	5.232.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.232.800

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Personel Sosyal Güvenlik Gider kesintilerinin karşılanması
Stratejik Hedef	Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderleri

Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan Ödemeler
Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderlerin ödenmesi	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2 Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderlerin ödenecektir.	657.329	1.002.869	1.134.500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderlerin ödenecektir.	1.134.500		1.134.500
Genel Toplam	1.134.500		1.134.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personel Sosyal Güvenlik Gider kesintilerinin karşılanması
Faaliyet Adı	Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod	2019
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Ödemeler	1.134.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.134.500

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Personelin iş ve performansını artırmak

Performans Hedefi	Yolluklar
Müdürlüğümüz emrinde çalışan personellerin yurtiçi geçici görev yollukları ve tazminatları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3 Müdürlüğümüz emrinde çalışan personellerin yurtiçi geçici görev yollukları ile tazminatlar ödenecektir.	20.370	14.525	69.900

Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüz emrinde çalışan personellerin yurtiçi	69.900		69.900

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

geçici görev yollukları ödenecektir.			
Genel Toplam	69.900		69.900

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolluklar
Faaliyet Adı	Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilecek.	

Ekonomik Kod	2019
03 Yolluklar	69.900
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.900

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
4 Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri ödenecektir.	29.600	41.100	5.190.800

Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri ödenecektir.	5.190.800		5.190.800
Genel Toplam	5.190.800		5.190.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
05 Hizmet Alımları	5.190.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.190.800

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
-----------	--------------------------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Personel Giderleri	5.232.800	100			5.232.800	100
2	1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Ödemeler	1.134.500	100			1.134.500	100
3	1.1.3	Yolluklar	69.900	100			69.900	100
4	1.1.4	Hizmet Alım Giderleri	5.190.800	100			5.190.800	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			11.628.000	100			11.628.000	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			11.628.000	100			11.628.000	100

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	5.805	17.732	18.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	18.200		18.200
Genel Toplam		18.200		18.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	18.200
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.200

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz tarafından yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüzce yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri ödenecektir.	29.600	5.025	4.300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri ödenecektir.	4.300		4.300
Genel Toplam		4.300		4.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri ödenecektir.	

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		2019
03	Hizmet Alımları	4.300
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ödenecektir.		29.200	53.000
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ödenecektir.	53.000		53.000
Genel Toplam		53.000		53.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları	53.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ödenecektir.	18.000	35.000	39.200
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ödenecektir.	39.200		39.200
Genel Toplam		39.200		39.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019	
06	Mamul Mal Alımları	39.200
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.200

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
-----------	-----------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	18.200	100			18.200	100
2	1.1.2	Hizmet Alımları	4.300	100			4.300	100
3	1.1.3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları	53.000	100			53.000	100
4	1.1.4	Mamul Mal Alımları	39.200	100			39.200	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			115.000	100			115.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			115.000	100			115.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları ödenecektir.	969.888	972.820	1.627.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları ödenecektir.	1.627.500		1.627.500
Genel Toplam		1.625.200		1.625.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.627.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.627.500

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğler tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğler tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	3.606.266	4.375.248	3.995.660
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğler tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	3.995.660		3.995.660
Genel Toplam		3.995.660		3.995.660

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğler tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğler tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.995.660
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.995.660

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağılı ödemeler, kiralar, diğler hizmet alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağılı ödemeler, kiralar, diğler hizmet alımları ödenecektir.	3.740.942	4.862.179	773.060
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağılı ödemeler, kiralar, diğler hizmet alımları ödenecektir.	773.060		773.060
Genel Toplam		773.060		773.060

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
-------	----------------------

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	773.060
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		773.060

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
4	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	938.456	1.057.375	890.400
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	890.400		890.400
Genel Toplam		890.400		890.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	890.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.400

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri, yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
5	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri, yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	2.762.677	2.151.822	575.780
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve	575.780		575.780

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri, yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.		
Genel Toplam		575.780	575.780

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri, yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri, yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.780
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		575.780

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları, taşıt alımları, iş makinası alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları, taşıt alımları, iş makinası alımları ödenecektir.	22.453	28.488	455.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları, taşıt alımları, iş makinası alımları ödenecektir.	455.800		455.800
Genel Toplam		455.800		455.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları, taşıt alımları, iş makinası alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları, taşıt alımları, iş makinası alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	455.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455.800

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira giderleri, Müteahhitlik Giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
7	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri, Müteahhitlik Giderleri ödenecektir.	12.318.603	14.121.611	614.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri ve Müteahhitlik Giderleri ödenecektir.	614.800		614.800
Genel Toplam		614.800		614.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri ve Müteahhitlik Giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri ve Müteahhitlik Giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	614.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		614.800

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek

Performans Hedefi	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
8	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri ödenecektir.	241.614	182.180	130.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri ödenecektir.	130.000		130.000
Genel Toplam		130.000		130.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	130.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
-----------	----------------------

Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

				%		%		%
1	1.1.1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri	1.627.500	100			1.627.500	100
2	1.1.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.995.660	100			3.995.660	100
3	1.1.3	Hizmet Alımları	773.060	100			773.060	100
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	890.400	100			890.400	100
5	1.1.5	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	575.780	100			575.780	100
6	1.1.6	Mamul Mal Alımları	455.800	100			455.800	100
7	1.1.7	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	614.800	100			614.800	100
8	1.1.8	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	130.000	100			130.000	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.063.000	100			9.063.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			9.063.000	100			9.063.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	74.405	18.333	78.440
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	78.440		78.440
Genel Toplam		78.440		78.440

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	78.440
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.440

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Görev Giderleri			
Müdürlüğümüzce belediyemizi ilgilendiren hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır.				

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüzce belediyemizi ilgilendiren hukuki süreçlerde	50.167	40.950	52.200

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	kullanılacak yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce belediyemizi ilgilendiren hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir.	52.200		52.200
Genel Toplam		52.200		52.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce belediyemizi ilgilendiren hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce belediyemizi ilgilendiren hukuki süreçlerde kullanılacak yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	52.200
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.200

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
3	Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir.	22.743	57.160	48.760

Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir.	48.760		48.760
Genel Toplam		48.760		48.760

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	48.760
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.760

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri
Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.		10.383	90.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	90.100		90.100
Genel Toplam		90.100		90.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	90.100
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Diğer İç Borç Faiz Giderleri		
Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
5	Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri ödenecektir.		31.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri ödenecektir.	31.800	31.800
Genel Toplam		31.800	31.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Diğer İç Borç Faiz Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
04	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	31.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.800

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Gelirlerden Ayrılan Paylar		
Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve diğerlerine verilen paylar karşılanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
-------------------------	--	------	------	------

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6	Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve diğerlerine verilen paylar ödenecektir.	7.229.392	8.701.662	7.326.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve diğerlerine verilen paylar ödenecektir.	7.326.000		7.326.000
Genel Toplam		7.326.000		7.326.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gelirlerden Ayrılan Paylar
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve diğerlerine verilen paylar karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve diğerlerine verilen paylar karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	7.326.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.326.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi	Sermaye Giderleri
Müdürlüğümüzce ile ilgili büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
7	Müdürlüğümüzce ile ilgili büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.	1.600	4.275	42.400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce ile ilgili büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.	42.400		42.400
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sermaye Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ile ilgili büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce ile ilgili büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	42.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.400

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

potansiyelini artırmak.

Performans Hedefi Yedek Ödenek

Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2018
8	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce ödenecektir.	4.000.000	4.000.000	5.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce ödenecektir.	5.000.000		5.000.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yedek Ödenek
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2019
09	Yedek Ödenekler	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
-----------	--------------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	78.440	100			78.440	100
2	1.1.2	Görev Giderleri	52.200	100			52.200	100
3	1.1.3	Hizmet Alımları	48.760	100			48.760	100
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	90.100	100			90.100	100
5	1.1.5	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	31.800	100			31.800	100
6	1.1.6	Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.326.000	100			7.326.000	100
7	1.1.7	Sermaye Giderleri	42.400	100			42.400	100
8	1.1.8	Yedek Ödenek	5.000.000	100			5.000.000	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.675.000	100			12.675.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			12.675.000	100			12.675.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemeleri ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımları gerçekleştirilecek.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemeleri ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımları gerçekleştirilecek.			10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemeleri ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımları yapılacaktır.	10.000		10.000
Genel Toplam		10.000		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemeleri ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemeleri ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımları gerçekleştirilecek.	

Ekonomik Kod		2019
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları
Müdürlüğümüze ait büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları ihtiyaçları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüze ait büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları giderleri ödenecektir.		5.000
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir.	5.000	5.000
Genel Toplam		5.000	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze ait büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüze ait büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları giderleri karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2019
04	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.

Performans Hedefi	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar
Müdürlüğümüzce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlara yapılan cari yardım amaçlı giderlerin karşılanması.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüzce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlara yapılan cari yardım amaçlı giderler ödenecektir.		24.000
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Müdürlüğümüzce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlara yapılan cari yardım amaçlı giderler ödenecektir.	24.000		24.000
Genel Toplam		24.000		24.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlara yapılan cari yardım giderleri ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlara yapılan cari yardım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
05	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar	24.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Stratejik Hedef	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak.
Performans Hedefi	Hane Halkına Yapılan Transferler
İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transferler yapılması.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
4	İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır.		26.000
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır.	26.000	26.000
26.000	26.000		26.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hane Halkına Yapılan Transferler
Faaliyet Adı	İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transferler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
04	Hane Halkına Yapılan Transferler	26.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
5	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödemeleri yapılacaktır.		35.000
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödemeleri yapılacaktır.	35.000	35.000
Genel Toplam	35.000		35.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019	
01	Mamul Mal Alımları	35.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
-----------	--------------------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yön. Mal ve Mal. Alımları	15.000	100			15.000	100
2	1.1.2	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım	10.000	100			10.000	100
3	1.1.3	Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yar.	24.000	100			24.000	100
4	1.1.4	Hane Halkına Yapılan Transfer.	26.000	100			26.000	100
5	1.1.5	Mamul Mal Alımları	35.000	100			35.000	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	100			100.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	100			100.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve büro malzemesi alımları, yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve büro malzemesi alımları, yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	74.781	69.190	154.160
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve büro malzemesi alımları, yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	154.160		154.160
Genel Toplam		154.160		154.160

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve büro malzemesi alımları, yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve büro malzemesi alımları, yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019	
02	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	154.160

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	154.160
------------------------------	---------

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir.	2.450		5.300
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir.	5.300		5.300
Genel Toplam		5.300		5.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Görev Giderleri	5.300
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları ödenecektir.	950	31.350	3.180
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları ödenecektir.	3.180		3.180
Genel Toplam		3.180		3.180

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
04	Hizmet Alımları	3.180
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.180

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri
	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları ödenecektir.	10.903	4.433	12.733
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları ödenecektir.	12.733		12.733
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	12.733
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.733

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengiyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
	Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
5	Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları ödenecektir.			95.400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları ödenecektir.	95.400		95.400
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
07	Mamul Mal Alımları	95.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Zabıta Müdürlüğü							
Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	154.160	100			154.160	100	
2	1.1.2	Görev Giderleri	5.300	100			5.300	100	
3	1.1.3	Hizmet Alımları	3.180	100			3.180	100	
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	16.960	100			16.960	100	
5	1.1.5	Mamul Mal Alımları	95.400	100			95.400	100	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			275.000	100			275.000	100	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam			275.000	100			275.000	100	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel tarayım uygulamaları ile planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografik yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografik yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları gideri ödenecektir.	20.330	42.075	65.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografik yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları gideri ödenecektir.	65.600		65.600
Genel Toplam		65.600		65.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografik yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografik yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır	

Ekonomik Kod	2019
02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	65.600
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.600

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-------	------------------------------

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç	Kentsel taraişım uygulamaları ile planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir.	75.680	79.265	231.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir.	231.600		231.600
Genel Toplam		231.600		231.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
05	Hizmet Alımları	231.600
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		231.600

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel taraişım uygulamaları ile planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları
Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri ödenecektir.	31.832	3.000	182.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri ödenecektir.	182.600		182.600
Genel Toplam		182.600		182.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım onarımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		2018
07	Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım onarımları	182.600
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.600

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kentsel taraişim uygulamaları ile planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
Stratejik Hedef	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak.

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.			170.200
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.	170.200		170.200
Genel Toplam		170.200		170.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Mamul Mal Alımları	170.200
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.200

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	------------------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	65.600	100			65.600	100
2	1.1.2	Hizmet Alımları	231.600	100			231.600	100
3	1.1.3	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	182.600	100			182.600	100
4	1.1.4	Mamul Mal Alımları	170.200	100			170.200	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			650.000	100			650.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			650.000	100			650.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Stratejik Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüz tarafından alımı yapılan kırtasiye ve büro	12.581	2.500	23.340

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları giderleri ödenecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından alımı yapılan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları giderleri ödenecektir.	23.320		23.320
Genel Toplam		23.320		23.320

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.320
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.320

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Stratejik Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek.

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir.	3.636	3.300	2.120

Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir.	2.120		2.120
Genel Toplam		2.120		2.120

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
04	Görev Giderleri	2.120
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.120

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Stratejik Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek.

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüz personellerinin eğitimi ile ilgili kurslara katılım ve eğitim giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüz personellerinin eğitimi ile ilgili kurslara katılım ve eğitim giderleri ödenecektir.		3.800	4.220
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz personellerinin eğitimi ile ilgili kurslara katılım ve eğitim giderleri ödenecektir.	4.220		4.220
Genel Toplam		4.220		4.220

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz personellerinin eğitimi ile ilgili kurslara katılım ve eğitim giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlüğümüz personellerinin eğitimi ile ilgili kurslara katılım ve eğitim giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
05	Hizmet Alımları	4.220
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.220

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Stratejik Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri ödenecektir.	2.360		12.720
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri ödenecektir.	12.720		12.720
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları	12.720
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.720

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Stratejik Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek.

Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı ve büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
5	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı ve büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.	4.750		43.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı ve büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.	43.200		43.200
Genel Toplam		43.200		43.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı ve büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mefruşatı ve büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
01 Mamul Mal Alımları	43.200
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.200

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Stratejik Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek.

Performans Hedefi	Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri			
Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2018
6	Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları ödenecektir.	243.185	122.171	572.400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları ödenecektir.	572.400		572.400
Genel Toplam		572.400		572.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
--------------	------

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

04	Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	572.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		572.400

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
-----------	-----------------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.340	100			23.340	100
2	1.1.2	Görev Giderleri	2.120	100			2.120	100
3	1.1.3	Hizmet Alımları	4.220	100			4.220	100
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	12.720	100			12.720	100
5	1.1.5	Mamul Mal Alımları	43.200	100			43.200	100
6	1.1.6	Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	572.400	100			572.400	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			658.000	100			658.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			658.000	100			658.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	736.761	590.860	933.860
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir.	933.860		933.860
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	933.860
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		933.860

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Görev Giderleri

Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler ödenecektir.			23.320
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler ödenecektir.	23.320		23.320
Genel Toplam		23.320		23.320

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
04 Görev Giderleri	23.320
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.320

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını güçlendirmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi Hizmet Alımları

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
3	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir.	1.274.440	493.075	1.655.720
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir.	1.655.720		1.655.720
Genel Toplam		1.655.720		1.655.720

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
05 Hizmet Alımları	1.655.720

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.655.720
------------------------------	-----------

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları ödenecektir.	248.432	154.014	196.100
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları ödenecektir.	196.100		196.100
Genel Toplam		196.100		196.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
07 Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımları	196.100
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	196.100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi	Gayrimenkul mal bakım ve onarımları
Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarımları giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
5	Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarımları ödenecektir.	215.423	201.658	79.500
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarımları ödenecektir.	79.500		79.500
Genel Toplam		79.500		79.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Gayrimenkul mal bakım ve onarımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası bakım ve onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
--------------	------

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

08	Gayrimenkul mal bakım ve onarımları	79.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.500

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi Tedavi ve Cenaze Giderleri

Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6	Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması ödenecektir.			100.000
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması ödenecektir.	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tedavi ve Cenaze Giderleri
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Tedavi ve Cenaze Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.
Stratejik Hedef	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt alımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
7	Müdürlüğümüz tarafından büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt alımları ödenecektir.		17.641	132.500
		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt alımları giderleri ödenecektir.	132.500		132.500
Genel Toplam		132.500		132.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işleri makine teçhizat alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2019	
01	Mamul Mal Alımları	132.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.500

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	-----------------------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	933.860	100			933.860	100
2	1.1.2	Görev Giderleri	23.320	100			23.320	100
3	1.1.3	Hizmet Alımları	1.655.720	100			1.655.720	100
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım	196.100	100			196.100	100
5	1.1.5	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	79.500	100			79.500	100
6	1.1.6	Tedavi ve Cenaze Giderleri	100.000	100			100.000	100
7	1.1.7	Mamul Mal Alımları	132.500	100			132.500	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.121.000	100			3.121.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.121.000	100			3.121.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Stratejik Hedef	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müdürlüğümüz tarafından alımı yapılan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları giderleri ödenecektir.			21.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından alımı yapılan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları giderleri ödenecektir.	21.200		21.200
Genel Toplam		21.200		22.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır.	

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod	2019
02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.200
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.200

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Stratejik Hedef	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek

Performans Hedefi	Görev Giderleri
Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2 Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir.			3.180
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir.	3.180		3.180
Genel Toplam	3.180		3.180

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
04 Görev Giderleri	3.180
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.180

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Stratejik Hedef	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek

Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3 Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları giderleri ödenecektir.		68.850	200.340
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları giderleri ödenecektir.	200.340		200.340
Genel Toplam	200.340		200.340

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü

Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları giderleri karşılanacaktır.

Ekonomik Kod	2019
05 Hizmet Alımları	200.340
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.340

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Stratejik Hedef	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
4 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri ödenecektir.			8.480
Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri ödenecektir.	8.480		8.480
Genel Toplam	8.480		8.480

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod	2019
07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları	8.480
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.480

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Stratejik Hedef	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek

Performans Hedefi	Sermaye Giderleri
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
5 Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.			9.381.800
Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödenecektir.	9.381.800		9.381.800
Genel Toplam	9.381.800		9.381.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Etüt Proje Müdürlüğü
-------	----------------------

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod	2019	
06	Sermaye Giderleri	9.381.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.381.800

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Etüt Proje Müdürlüğü
-----------	----------------------

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.200	100			21.200	100
2	1.1.2	Görev Giderleri	3.180	100			3.180	100
3	1.1.3	Hizmet Alımları	200.340	100			200.340	100
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	8.480	100			8.480	100
5	1.1.5	Sermaye Giderleri	9.381.800	100			9.381.800	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.615.000	100			9.615.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			9.615.000	100			9.615.000	100

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1	875.844	1.070.641	759.300
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	759.300		759.300
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımının ödemeleri yapılacaktır.			
Genel Toplam	759.300		759.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımının ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımının ödemeleri yapılacaktır.	

materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek..

Ekonomik Kod	2019
02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	759.300
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	759.300

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi Görev Giderleri

Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2 Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir.	2.230	350	50.000
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir.	50.000		50.000
Genel Toplam	50.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Görev Giderleri
Faaliyet Adı	Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır	

Ekonomik Kod	2019
04 Görev Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi Hizmet Alımları

Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3 Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları ödenecektir.	397.720	289.360	415.900
Kaynak İhtiyaçları (2019) TL			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar diğer hizmet alımları ödenecektir.	415.900		415.900
Genel Toplam	415.900		415.900

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hizmet Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	hizmet alımları ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
05	Hizmet Alımları	415.900
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.900

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	58.155	204.118	123.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri ödenecektir.	123.000		123.000
Genel Toplam		123.000		123.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri ödenecektir
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları	123.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler
Belediyemiz tarafından ilçemizdeki dernek birlik ve kuruluşlara yardım amaçlı transferler yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6	Belediyemiz tarafından ilçemizdeki dernek birlik ve kuruluşlara yardım amaçlı transferler ödenecektir.	440.113	458.148	400.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz tarafından ilçemizdeki dernek birlik ve kuruluşlara yardım amaçlı transferler ödenecektir.	400.000		400.000
Genel Toplam		400.000		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler
Faaliyet Adı	Belediyemiz tarafından ilçemizdeki dernek birlik ve kuruluşlara yardım amaçlı transferler ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemiz tarafından ilçemizdeki dernek birlik ve kuruluşlara yardım amaçlı transferler yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2019
03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi	Hane Halkına Yapılan Transferler
İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transferler yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
7	İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır.	424.389	796.794	520.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır.	520.000		520.000
Genel Toplam		520.000		520.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hane Halkına Yapılan Transferler
Faaliyet Adı	İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, muhtaç asker ailelerine yardım amaçlı transferler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
04	Hane Halkına Yapılan Transferler	520.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
8	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödemeleri yapılacaktır.	5.950	3.000	31.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödemeleri yapılacaktır.	31.800		31.800
Genel Toplam		31.800		31.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları ödemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Mamul Mal Alımları	31.800

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

31.800

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	1.1.1	Tüketime Yön. Mal ve Mal. Alımları	759.300	100			759.300	100
2	1.1.2	Görev Giderleri	50.000	100			50.000	100
3	1.1.3	Hizmet Alımları	415.900	100			415.900	100
4	1.1.4	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım	123.000	100			123.000	100
5	1.1.5	Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yar.	400.000	100			400.000	100
6	1.1.6	Hane Halkına Yapılan Transfer.	520.000	100			520.000	100
7	1.1.7	Mamul Mal Alımları	31.800	100			31.800	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.300.000	100			2.300.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.300.000	100			2.300.000	100