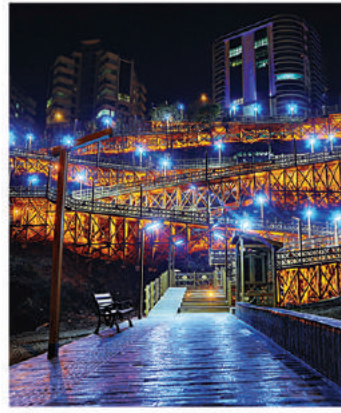




**İlkadım
Belediyesi**

2017 PERFORMANS PROGRAMI



/ilkadimbld



/ilkadimbld



www.ilkadim.bel.tr

BAŞKAN'DAN

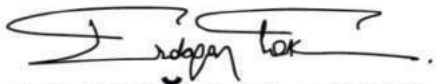


Kamu y netiminde daha etkin bir y netim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla ıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu h k mleri uyarınca Kamu İdareleri; İlgili mevzuatlar ve temel ilkeler erevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amalar ve llebilir hedefler tespit etmek, performanslarını nceden belirlenmiş olan g stergeler doğrultusunda lmek ve bu s recin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı y ntemlerle 5 yıl boyunca uygulayacağı stratejik planlarını ve yıllık Performans Programlarını hazırlamak ve B tlerini de bu planlara uygun olarak oluşturmak zorundadır denilmektedir.

Belediyemiz Mali Hizmetler M d rl ė  koordinasyonunda ve t m Harcama Birimlerinin katılımıyla hazırlanan 2017 Mali Yılı İlkadım Belediyesi Performans Programı 2015-2019 Stratejik Planımıza uygun hazırlanan ve 5 yıllık Stratejik Planımızın 3. dilimi olan 2017 Mali Yılı İlkadım Belediyesi Performans Programı aynı zamanda İlkadım Belediyesi 2017 Mali Yılı B tsinin hazırlanmasına y n vermiştir.

2017 Mali Yılı İlkadım Belediyesi Performans Programı incelendiğinde tam anlamıyla yatırıma y nelik Performans Programı olduğu g r lmektedir, 2017 İlkadım Belediyesi iin bir atılım yılı olacaktır. Samsunun hatta T rkiye'nin dev projelerini ilemize kazandıracağımız halkımızın hizmetine sunacağımız bir yıl olacaktır.

2017 Mali Yılı İlkadım Belediyesi Performans Programının hazırlanması kapsamında alışmalarından dolayı Başkan Yardımcılarımıza, T m Birim M d rlerimize, Performans Programı Hazırlama Ekibimize teşekk r eder, Performans Programının Kurumumuz ve İlemiz iin hayırlı olmasını dilerim.


ERDOĞAN TOK
İLKADIM BELEDİYE BAşKANI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	sayfa no
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
İLKADIM BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI.....	3
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	7
İLKADIM İLÇESİ ve TARİHÇESİ.....	10
İLKADIM İLÇESİ HARİTASI.....	11
İLKADIM BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU.....	12
İLKADIM BELEDİYESİNİN MECLİS ÜYELERİ.....	13
İLKADIM BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI.....	15
İLKADIM BELEDİYESİ MİSYON-VİZYON VE İLKELERİ.....	17
GENEL BİLGİLER.....	19
BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI.....	20
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU.....	22
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	23
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI.....	27
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	29
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	31
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ.....	33
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	35
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	39
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	41
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ.....	44
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	46
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	48
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	50
ÇEVRE KORUMAVE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	54
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	56
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	58
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	60
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....	63
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	66
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	68
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	72
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	75
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	78
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	80
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	82
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	85
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	87
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	90
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	92
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ.....	94
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ.....	96
YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	98
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ.....	100
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	102
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	104

İLKADIM BELEDİYESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

*GENEL BİLGİLER

*PERFORMANS PROGRAMININ NİTELİĞİ

*Performans Programı Kavramı

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

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

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

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

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

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

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

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

Performans Programının Yasal Dayanağı;

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

Stratejik Plan ve Performans Programının Yasal Dayanakları Şunlardır:

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

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

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

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

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

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır.

Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. (Madde: 9)*

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

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

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

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

-Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

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

-Kamuoyuna duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.

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

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

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

-Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilebilir:

-Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanması

-Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,

-Hükümet bakan ve mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

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

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

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

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

*Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

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

*4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununu hükümleri saklıdır.

İLKADIM BELEDİYESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

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

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

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

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

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

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

Gelirleri haczedilmez.

İLKADIM İLÇESİ TARİHÇESİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

403

İLKADIM BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ

MEMUR 242

İŞÇİ

161

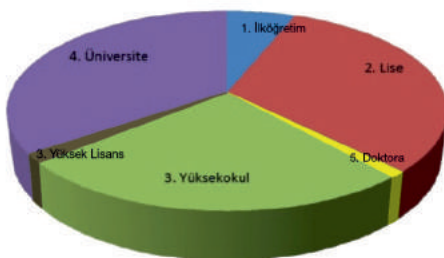
[KADIN]
33

LİSE	7
YÜKSEKOKUL	12
ÜNİVERSİTE	12
YÜKSEK LİSANS	2

[ERKEK]
209

İLKÖĞRETİM	13
LİSE	69
YÜKSEKOKUL	54
ÜNİVERSİTE	71
YÜKSEK LİSANS	1
DOKTORA	1

Memur Eğitim
Yüzdesi



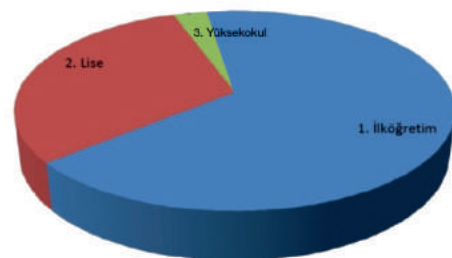
[KADIN]
16

İLKÖĞRETİM	-
LİSE	7
YÜKSEKOKUL	5
ÜNİVERSİTE	4

[ERKEK]
145

İLKÖĞRETİM	103
LİSE	41
YÜKSEKOKUL	1
ÜNİVERSİTE	-

İşçi Eğitim
Yüzdesi





Ahmet Varol
Ak Parti



Ahmet Yıldırım
Ak Parti



Ali Mutlu
Ak Parti



Erdal Dinç
Ak Parti



Erol Köroğlu
Ak Parti



Kemal Kaya Bodur
Ak Parti



Mustafa Numanoğlu
Ak Parti



Neriman Pala
Ak Parti



Hüsnü Özdemir
Ak Parti



İbrahim Arslan
Ak Parti



Kadir Ekiz
Ak Parti



Orhan Akdeniz
Ak Parti



Yavuz Yılmaz
Ak Parti



Hakan Akyüz
Ak Parti



Halil Gündoğdu
Ak Parti



R. Fikret Erdin
Ak Parti



Şerif Korkmaz
Ak Parti



Şuayip Sayın
Ak Parti



Turan Ordulu
Ak Parti



Uğur Etli
Ak Parti



Sabri Kolcu
Ak Parti



Bayram Erişgin
Mhp



Bora Teryaki
Mhp



Sezgin Aydın
Mhp



Sezai Onaran
Mhp



Ümit Altundal
Mhp



Yaşar Koldere
Mhp



Murat Aslanoğlu
Mhp



Mustafa Umar
Mhp



Mücahit Uydu
Mhp



Recep Güleroğlu
Mhp



Sebahattin Ayaz
Mhp



Nihal Tüfenk
Mhp



M. Cahit Kaya
Chp



Mehmet Pank
Chp



Naci Altuncu
Chp



Erkan Akyüz
Bağımsız

İlkadım Belediyesi MECLİS ÜYELERİ

İlkadım Belediye Başkanı

Erdoğan TOK

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Başkan Yardımcısı

Erol Köroğlu



İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Cemal Kulein



İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Gece konu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Musa YÜKSEL



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal Yardım Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Etüt Proje Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Yahya ÇINKIL



Özel Kalem Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü



Misyon

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



Vizyon

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

İlke ve Değerlerimiz

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

VİZYON UNSURLARININ STRATEJİK AMAÇLARLA İLİŞKİSİ

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

“İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkması”

“Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

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

İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması

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

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

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

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

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

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

TİCARİ DURUM

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

MEVCUT YAPILAŞMA

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

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

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

COĞRAFİK VE ULAŞIM DURUMU

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

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



KURUM KODU	MÜDÜRLÜKLER	2017 BÜTÇE
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.555.000,00
03	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	52.000,00
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	31.282.105,00
08	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	84.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.576.000,00
11	MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2.847.000,00
12	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	714.000,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	269.000,00
19	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	395.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	23.000,00
23	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	132.500,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.454.000,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.992.000,00
30	ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	62.500,00
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27.308.000,00
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.204.000,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	70.209.000,00
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.088.000,00
35	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.824.000,00
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.204.800,00
37	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	31.227.873,00
38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.210.000,00
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	113.900,00
40	SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.215.000,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	31.021.000,00
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	169.000,00
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.065.900,00
46	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	135.000,00
47	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	500.061,00
48	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.546.000,00

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



KURUM KODU	MÜDÜRLÜKLER	2017 BÜTÇE
49	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	3.267.500,00
50	YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.045.000,00
51	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	642.000,00
52	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62.000,00
53	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	77.000,00
54	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.725.000,00
TOPLAM:		255.298.139,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

İdare Adı	İLKADIM BELEDİYESİ						
Harcama Birimi Adı							
Hizmet Adı							
Açıklamalar							
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Açıklama							
Ekonomik Kod (İ.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam		
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı			
1 Personel Giderleri	37.315.347,00				37.315.347,00		
2 SGK Devlet Primi Giderleri	5.191.758,00				5.191.758,00		
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	105.887.561,00				105.887.561,00		
4 Faiz Giderleri	10.277.000,00				10.277.000,00		
5 Cari Transferler	9.856.825,00				9.856.825,00		
6 Sermaye Giderleri	80.228.600,00				80.228.600,00		
7 Sermaye Transferleri	501.048,00				501.048,00		
8 Borç Verme	0,00				0,00		
9 Yedek Ödenek	16.040.000,00				16.040.000,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	255.298.139,00				255.298.139,00		

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.555.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.630.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		926.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	190.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	190.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	120.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	70.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “	3.770.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	835.000,00 TL
FAALİYET 1	Vatandaşlarımızla Belediye Başkanımızı Buluşturma Etkinliklerinin Yapılması	220.000,00 TL
FAALİYET 2	Mahalle Toplantılarının Yapılması	190.000,00 TL
FAALİYET 3	Sokak Kahvaltı Programları ile Sorunların Yerinde Tespitini Sağlamak	245.000,00 TL
FAALİYET 4	İlçemizdeki Tüm STK’ lar ile Periyodik Toplantılar Yapılması İletişimin Koparılmaması	180.000,00 TL
HEDEF 2	İLKİM Hizmet Biriminin Geliştirilmesi	575.000,00 TL
FAALİYET 1	Yapılan Başvuruların Hızlı Bir Şekilde Çözümlemesi ve Geri Bildirim Yapılması	60.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelimizin Donanımını Arttırmak Amacı ile Gelişim ve Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi	75.000,00 TL
FAALİYET 3	İlçemizin Ana Merkezlerinde Mobil İLKİM Projesi Uygulama	175.000,00 TL
FAALİYET 4	Tanıtım ve Ulaşım Broşürleri ve Buzdolabı Yapışkanları Hazırlanması	265.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 3	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi	195.000,00 TL
FAALİYET 1	İlçemizi ve Kurumumuzu Ziyaret Eden Devlet Büyüklüklerinin Ağırlandması ve İlçemizi Tanıtıcı Hediye Verilmesi	110.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Başkanın Katılmış Olduğu Yurt İçi ve Yurt Dışı Programlarda Kentimizi Tanıtıcı Hediye Takdim Edilmesi	85.000,00 TL
HEDEF 4	Vatandaşın Özel Günlerine Destek Verilmesi	360.000,00 TL
FAALİYET 1	Düğünlere Katılmak ve Hediye Takdim Edilmesi	275.000,00 TL
FAALİYET 2	Hac İbadetinden Dönen Vatandaşlarımızı Ziyaret Etmek ve Hediye Takdim Edilmesi	85.000,00 TL
HEDEF 5	Cenaze Hizmetleri Biriminin Etkili Çalışması	1.315.000,00 TL
FAALİYET 1	Cenaze Evlerine Çay Kazanı Kurulup Vatandaşa Çay İkramı Yapılması	235.000,00 TL
FAALİYET 2	Yeterli Sayıda Cenaze Nakil Aracının Belediyemiz Araç Parkında Bulunmasının Sağlanması	180.000,00 TL
FAALİYET 3	Cenaze Yakınlarına Mezarlık Ziyaretlerinde Kullanmak Üzere Servis Otobüsü Temin Edilmesi	185.000,00 TL
FAALİYET 4	Cenaze Evlerine Sandalye ve Masa Kurulması	300.000,00 TL
FAALİYET 5	Cenaze Evlerinin Önüne Taziye Çadırı Kurulması ve İçerisinde Gelenlere İkramda Bulunulması	320.000,00 TL
FAALİYET 6	Rahmetli Olan Vatandaşımızın Yakınlarına Taziye Mesajı Yollanması	25.000,00 TL
FAALİYET 7	İlçemizde Bulunan Camilerin İç ve Dış Temizliğinin Yapılması	70.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 6	Evlendirilme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	420.000,00 TL
FAALİYET 1	Evlendi Olan Çiftlerimize Evliliklerinin Yılı Dönümünde Başkanlığımız Tarafından Kutlama Mesajı ve Çiçek Gönderilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Yeni Evlenen Çiftlerimize Hatıra Amacı Aile Cüzdanı Kutusu ve İmza Attıkları Kalemin Hediye Edilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Yeni Evlenen Çiftlerimize Çocuk Gelişim Kitabı, Fincan Takımı vb. Hediyeler Verilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 4	Aile Cüzdanı Alımı	170.000,00 TL
HEDEF 7	Diğer Kurumlarla Katılıcı Yönetim	70.000,00 TL
FAALİYET 1	Muhtarlarla Periyodik Toplantılar Düzenlenmesi	70.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI “	670.000,00 TL
HEDEF 1	Kent Markasının Oluşturulması	560.000,00 TL
FAALİYET 1	Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayraran Özelliklerin Ön Plana Çıkarılması ve Markalaştırılması	270.000,00 TL
FAALİYET 2	Kentçilik Bilincinin Oluşturulması Yönünde Çalışmalar Yapılması	170.000,00 TL
FAALİYET 3	Kamu - Belediye - STK - Üniversite ' de Toplantılar Yapmak ve Bu Alanda Stratejiler Hazırlamak	120.000,00 TL
HEDEF 2	Yatırımcıların Özendirilmesi	110.000,00 TL
FAALİYET 1	Yatırımcılarla Görüşme Yapılması	110.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dış İ Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.749.000,00				4.749.000,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Cari Transferler	15.000,00				15.000,00
06 Sermaye Giderleri	791.000,00				791.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.555.000,00				5.555.000,00

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		52.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		52.000,00 TL
Diğer Faaliyet ve Projeler için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	52.000,00 TL
HEDEF 1	Sivil Savunma Alt Yapısının Geliştirilmesi	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Binalarının Yangın Söndürme Tüpleri Kontrolü ve Yeni Tüp Alımı	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Yangın Denetim Mekanizmasının Oluşturulması	1.000,00 TL
FAALİYET 3	Sivil Savunma Tatbikatlarının Yapılması	2.000,00 TL
FAALİYET 4	Personelin Yangın Söndürme Eğitimi	2.000,00 TL
FAALİYET 5	Sivil Savunma Araç - Gereç ve Ekipmanlarının Alınması	15.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	4.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılma	4.000,00 TL
HEDEF 3	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	18 .000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	18.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sivil Savunma Uzmanlığı				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	46.000,00				46.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	6.000,00				6.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	52.000,00				52.000,00

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		31.282.105,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		528.006,00 TL
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		30.754.105,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	531.000,00 TL
HEDEF 1	Kalite Yönetim Sisteminin Gerçekleştirilmesi	221.000,00 TL
FAALİYET 1	Personel Öneri Anketlerinin Yapılması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Personel Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	11.006,00 TL
FAALİYET 3	İş Sağlığı Sisteminin Kurulması	200.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	60.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	10.000,00 TL
HEDEF 3	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	250.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartmak	250.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dış Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğery Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	25.565.347,00				25.565.347,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.191.758,00				5.191.758,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	531.006,00				531.006,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	10.000,00				10.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.282.105,00				31.282.105,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.576.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.576.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ TEKNOLOJİK YAPILANMA ”	1.576.000,00 TL
HEDEF 1	Teknolojik Alt Yapının Geliştirilmesi	1.495.000,00 TL
FAALİYET 1	Güvenli ve Akıllı Parklar Projesi Altyapı ve Donanım Çalışmaları	90.000,00 TL
FAALİYET 2	Gezici Ücretsiz İnternet Hizmeti	90.000,00 TL
FAALİYET 3	Halka Açık Alanlarda Ücretsiz İnternet Hizmeti	90.000,00 TL
FAALİYET 4	Otomasyon Sisteminin Tüm Birimlerde Kullanılabilmesi	90.000,00 TL
FAALİYET 5	Donanım ve Yazılım Güvenlik Sistemlerinin Kullanılması	95.000,00 TL
FAALİYET 6	Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 7	Yerel Ağın Güvenliğinin Sağlanması	120.000,00 TL
FAALİYET 8	Lisans Çalışmalarının Tamamlanması	400.000,00 TL
FAALİYET 9	İnternet Ulaşımının Daha Verimli ve Güçlü Sağlanması	200.000,00 TL
FAALİYET 10	Kent Bilgi Sistemi Hazırlık Çalışması	300.000,00 TL
HEDEF 2	E-Belediye Çalışmaları	81.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye İnternet Sayfasının ve Belediye Mobil Uygulamaları Yazılım Güncellenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Dijital İmza Uygulamasına Geçilmesi	31.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	456.000,00				456.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	1.120.000,00				1.120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.576.000,00				1.576.000,00

MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.847.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.847.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	57.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar Panel ve Toplantılara Katılmak	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelin Yazlık-Kışık Giyim İhtiyacının Karşılanması	10.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	37.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarında Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartmak	37.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	2.790.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	2.790.000,00 TL
FAALİYET 1	Temizlik Malzemesi Alımı	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Makine Parkı ve Araç Gereç Altyapısının Güçlendirilmesi	230.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Makine ve Araçlarının Akaryakıt ve Yağ İhtiyaçlarının Karşılanması	2.540.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.786.000,00				2.786.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	61.000,00				61.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.847.000,00				2.847.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		714.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		714.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	114.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Yabancı Dil Eğitiminin Desteklenmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	5.000,00 TL
HEDEF 2	Kişisel Gelişim ve Motivasyonun Arttırılması	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Personele Yönelik Etkinlikler ve Sosyal Programlar Düzenlenmesi	10.000,00 TL
HEDEF 3	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	18.000,00 TL
FAALİYET 1	Personel Öneri Anketlerinin Yapılması	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Personel Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	8.000,00 TL
FAALİYET 3	Tüm Müdürlüklerde Kamu Hizmetleri Standartları Tablosunun Hazırlanması	5.000,00 TL
HEDEF 4	Kurumsal Engellerin Kaldırılması	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Engelliler İçin Danışma Merkezi Kurulması	10.000,00 TL
HEDEF 5	Sosyal- Kültürel Proje Çalışmalarının Yapılması	20.000,00 TL
FAALİYET 1	İstihdama Katkı Sağlayacak Projeler Yapılması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Sosyal Kültürel Projeler Hazırlanması	10.000,00 TL

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 6	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	46.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	46.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	79.000,00 TL
HEDEF 1	Stratejik Alt Yapıların Yapılması	29.000,00 TL
FAALİYET 1	Performans Programı ve Bütçenin Takip Edilmesi ve Periyodik Analiz Edilmesi	8.000,00 TL
FAALİYET 2	Stratejik Plan Güncelleme Çalışmalarının Yapılması	12.000,00 TL
FAALİYET 3	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	9.000,00 TL
HEDEF 2	Hedeflerle Yönetim Anlayışının Sağlanması	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirme Çalışmaları	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Yıllık Stratejik Takip-Analiz ve Uyumluluk Denetleme Çalışmaları	10.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “	105.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	İlçemizdeki Tüm Sivil Toplum Kuruluşları İle Periyodik Toplantılar Yapılması	20.000,00 TL
HEDEF 2	Kent Konseyinin Geliştirilmesi	85.000,00 TL
FAALİYET 1	Özel Gün ve Haftaların Kent Konseyi Olarak Desteklenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Kent Konseyi Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	35.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK “	150.000,00 TL
HEDEF 1	STK ' lar ile İş Birliği Yapılması	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon Düzenlenmesi	150.000,00 TL

DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

STRATEJİK AMAÇ 5	" KENT TANITIM ÇALIŞMALARI "	266.000,00 TL
HEDEF 1	Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması	55.000,00 TL
FAALİYET 1	Türkiye İçerisinden Bir Kardeş Belediye Belirlenmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 2	İller Arası Sempozyum	10.000,00 TL
FAALİYET 3	Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma İlçemizin Belediyemizin Tanınmışlığını Sağlamak	20.000,00 TL
HEDEF 2	Yurt Dışında Tanınmışlığın Sağlanması	70.000,00 TL
FAALİYET 1	Yabancı Dilde Tanıtım Bülteninin Hazırlanması	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Yurt Dışındaki Fuarlara Katılmak	30.000,00 TL
FAALİYET 3	AB İlişkilerini Takip Etmek	10.000,00 TL
FAALİYET 4	AB İlişkileri ve Uyum Politikası Çerçevesinde Eğitimlere Katılmak	10.000,00 TL
HEDEF 3	Kardeş Şehir Çalışmaları	141.000,00 TL
FAALİYET 1	Her Kitada En Az Bir Kardeş Şehir Çalışmaları Yapmak	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Kardeş Şehirlerimiz ile Personel Değişimi Programı Yapmak	20.000,00 TL
FAALİYET 3	Kardeş Şehirlerimiz ile Ortak Projeler Gerçekleştirmek	21.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	711.000,00				711.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	3.000,00				3.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	714.000,00				714.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		269.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		269.000,00 TL
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	169.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	9.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	9.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	70.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	70.000,00 TL
HEDEF 3	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	90.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	90.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	169.000,00				169.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00				100.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.000,00			269.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		395.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		395.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	125.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışık Giyim İhtiyacının Karşıllanması	5.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Birimlerinde Çalışma Alanlarının Standartlara Çıkartılması	100.000,00 TL
HEDEF 3	Sivil Savunma Altyapısının Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Personele İlk Yardım Eğitimi Verilmesi	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK ”	190.000,00 TL
HEDEF 1	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	190.000,00 TL
FAALİYET 1	İlkadım Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi	150.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Tarafından Düzenleme Faaliyetlerde Sağlık Desteği Verilmesi	40.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

STRATEJİK AMAÇ 3	" ÇEVRE SPOR VE SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ "	80.000,00 TL
HEDEF 1	Bilgilendirme Kampanyaları ile Geri Dönüşümün Güçlendirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Okullarda Sağlık Kampanyaları Düzenlenmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Hastanelerde Sağlık Bilgilendirme Toplantıları ve Kampanyaları Düzenlenmesi	10.000,00 TL
HEDEF 2	Sağlık Alt Yapısının Güçlendirilmesi	60.000,00 TL
FAALİYET 1	İşgücü Kaybının Önlenmesi Amacıyla Müdürlüğümüze Doktor Alınması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Kan Bağışı Kampanyaları Düzenlenmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 3	Yaşlı Hasta ve Engellilere Yönelik Evde Sağlık Hizmeti Sunmak	5.000,00 TL
FAALİYET 4	Personelimize Yönelik Portör Muayenesi Yapılması	40.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	330.000,00				330.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	65.000,00				65.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00				395.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		132.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		132.500,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ ŞEHİRCİLİK ”	81.500,00 TL
HEDEF 1	Avan ve Uygulama Proje Çalışmaları	81.500,00 TL
FAALİYET 1	Engelli Rehabilitasyon Merkezi Avan ve Uygulama	35.000,00 TL
FAALİYET 2	Engelsiz Park Avan ve Uygulama Projesi	6.000,00 TL
FAALİYET 3	Extrem Sporları Faaliyet Alanları Avan ve Uygulama	15.000,00 TL
FAALİYET 4	Kurban Kesim Merkezi Avan ve Uygulama	6.000,00 TL
FAALİYET 5	Mahalle Konakları	19.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	51.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	26.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	26.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	25.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Plan Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	57.500,00				57.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	75.000,00				75.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	132.500,00				132.500,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.454.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.804.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.650.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	1.404.000,00 TL
HEDEF 1	Belediyenin Hukuka Uygun ve Sistemli Çalışması	1.369.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediyemiz Leh ve Aleyhinde Açılan Davalar ile İcra Takipleri Hakkında Gerekli İşlemlerin Yürütülmesi ve Dosyaların Mükün Olduğunca Belediye Lehine Sonuçlandırılmasının Sağlanması Belediye Aleyhinde Açılan Davalarda Kanun Yollarına (Temyiz,İtiraz) Başvurularının Sağlanması	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Tüm Yargı Mercilerinde ; Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde Müdürlük Avukatları Vasiyasıyla Belediye Tüzel Kişiliğinin Temsil Edilmesi (Serbest Avukatlardan Avukatlık Hizmeti Satın Alınması)	619.000,00 TL
FAALİYET 3	Mevzuatın Elverdiği Ölçüde Uzlaşma Suretiyle İhtilafın Ortadan Kaldırılmasının Sağlanması	
FAALİYET 4	Tüm Dava Dosyalarının Konu Bazında Analiz Edilerek Raporlanması	
FAALİYET 5	Başkanlık ve Müdürlüklere Hukuki Destek ve Danışmanlık Hizmeti Sunmak	
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	35.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	150.000,00 TL
HEDEF 1	Gelirin Takip Edilmesi ve Tahsilatının Yapılması	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut Belediye Alacakları İçin Hukuki İşlemlerin Başlatılması ve İcra Takibinin Yapılması	150.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ ŞEHİRCİLİK ”	2.250.000,00 TL
HEDEF 1	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	2.250.000,00 TL
FAALİYET 1	Mahkeme Kararına İstinaden Kamulaştırma İşlemi	2.250.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.650.000,00				1.650.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.298.000,00				1.298.000,00
04 Faiz Giderleri	250.000,00				250.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	2.256.000,00				2.256.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.454.000,00				5.454.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.992.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.992.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “	1.640.000,00 TL
HEDEF 1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi	1.240.000,00 TL
FAALİYET 1	Vatandaşlarımızla Belediye Başkanımızı Buluşturma Etkinliklerinin Yapılması	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Mahalle Toplantılarının Yapılması	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Hizmetlerin Her Yıl Hedef Kitlelere Anlatılması	400.000,00 TL
FAALİYET 4	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	500.000,00 TL
FAALİYET 5	Sokak kahvaltı programları ile Sorunların Yerinde Tespitini Sağlamak	100.000,00 TL
FAALİYET 6	İlçemizdeki Tüm STK’ lar ile Periyodik Toplantılar Yapılması İletişimin Koparılmasını	40.000,00 TL
HEDEF 2	İKLİM Hizmet Biriminin Geliştirilmesi	400.000,00 TL
FAALİYET 1	Tanıtım Broşürleri ve Buzdolabı Yapışkanları Hazırlanması	200.000,00 TL
FAALİYET 2	İlkadım Dergisi Çıkarılması ve Halkımızın Ortak Kullanım Alanlarına Dağıtılması	200.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KENT TANITIM ÇALIŞMALARİ “	1.462.000,00 TL
HEDEF 1	Kent Markasının Oluşturulması	490.000,00 TL
FAALİYET 1	Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıran Özelliklerin Ön Plana Çıkarılması ve Markalaştırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Kentcilik Bilincinin Oluşturulması Yönünde Çalışmalar Yapılması	50.000,00 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

FAALİYET 3	İlkadım Kimliğinin Kurumsallaştırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 4	İlkadım İlçe Sembolünün Belirlenmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 5	Marka Sokaklar ve Caddelerle İlçemizi Tanıtmak	100.000,00 TL
FAALİYET 6	İlçemize Özgü Etkinliklerle İlçemizi Tanıtmak	200.000,00 TL
HEDEF 2	Yatırımcıların Özendirilmesi	472.000,00 TL
FAALİYET 1	Bilgilendirme Dosyaları	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Tanıtım	412.000,00 TL
FAALİYET 3	İlkadım Yatırım Rehberi	40.000,00 TL
HEDEF 3	Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması	470.000,00 TL
FAALİYET 1	İller Arası Sempozyum	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma İlçemizin, Belediyemizin Tanınmışlığını Sağlamak	250.000,00 TL
FAALİYET 3	İlçemizde Fuarlar Düzenlemek	200.000,00 TL
HEDEF 4	Yurt Dışında Tanınmışlığın Sağlanması	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Yabancı Dilde Tanıtım Bülteni Hazırlanması	30.000,00 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	715.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	715.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Adına Aboneliklerin Takip Edilmesi ve Güncelleştirilmesi	300.000,00 TL
FAALİYET 2	Basın Yayın İlan Giderleri	415.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK “	175.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	175.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	175.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.992.000,00				3.992.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.992.000,00				3.992.000,00

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.500,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	50.000,00 TL
HEDEF 1	Çevre Koruma Kontrol Denetimleri	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Ambalaj Atıkları Konut Denetimi	15.000,00 TL
FAALİYET 2	Ambalaj Atıkları Kamu Kurum ve Kuruluşları Denetimi	10.000,00 TL
FAALİYET 3	Ambalaj Atıkları Satış Noktası Denetimi	7.500,00 TL
FAALİYET 4	Ambalaj Atıkları Sanayi Tesisleri Denetimi	10.000,00 TL
FAALİYET 5	Bitkisel Atık Yağ Denetimi	7.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	12.500,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	12.500,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar ve Panellere Katılma	12.500,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	62.500,00				62.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.500,00				62.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		27.308.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		27.308.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	25.850.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	25.200.000,00 TL
FAALİYET 1	İhtiyaç Dahilinde Personel Hizmet Alımı Yapılması	25.200.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	650.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	600.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	1.458.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	1.458.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Gayrimenkullerinin Elektrik, Su, Doğalgaz ve Aboneliklerinin Takip Edilmesi ve Güncellenmesi	1.300.000,00 TL
FAALİYET 2	Envanter Takip Sisteminin Oluşturulması	15.000,00 TL
FAALİYET 3	Tasarruf Tedbirlerine Yönelik Genelge Hazırlanması ve Takibi	5.000,00 TL
FAALİYET 4	Birim Alım Maliyetlerini Düşürmek İçin Toplu Alımlar Yapılması	100.000,00 TL
FAALİYET 5	Satın Alma Prosedürleri Oluşturularak Tüm Birimlerin Plan Dahilinde Hareket Etmesini Sağlamak	5.000,00 TL
FAALİYET 6	Alımlar Öncesinde Fiyat Analizleri Yapmak Üzere Bir Piyasa ve Fiyat Tespiti Ekibi Kurmak	8.000,00 TL
FAALİYET 7	İhale, İlan ve Hazırlık Giderleri	25.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğeri Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.308.000,00				27.308.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.308.000,00				27.308.000,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.204.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.204.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	171.000,00 TL
HEDEF 1	Gelirlerin Takip Edilmesi ve Tahsilatının Yapılması	121.000,00 TL
FAALİYET 1	Gelir Getirici Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi	121.000,00 TL
HEDEF 2	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Gayrimenkullerinin Bakım Onarım ve Diğer Giderlerinin Karşıllanması	50.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	33.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	25.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	25.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	8.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel , Toplantılara ve Kurslara Katılmak	8.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KAMULAŞTIRMA ”	4.000.000,00 TL
HEDEF 1	Kamulaştırma	4.000.000,00 TL
FAALİYET 1	İmar Planında Park , Pazar Alanı , Dini Tesis Alanı vb. Olarak İşlevlendirilen Taşınmazlar ile İlgili Kamulaştırma İşlemlerin Yürütmek	4.000.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	204.000,00				204.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	4.000.000,00				4.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.204.000,00				4.204.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		70.209.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		70.209.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	570.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	70.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim İhtiyacının Karşlanması	50.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	500.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarını Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartmak	500.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	15.500.000,00 TL
HEDEF 3	Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesi	13.500.000,00 TL
FAALİYET 1	Yeni Yol Açılması	4.000.000,00 TL
FAALİYET 2	Asfalt Kaplama Yapılması	2.500.000,00 TL
FAALİYET 3	Taş Kaplama Yapılması	3.000.000,00 TL
FAALİYET 4	Beton Kaplama Yapılması	2.500.000,00 TL
FAALİYET 5	Kaldırım Yapılması	1.500.000,00 TL
HEDEF 4	Kurumlar Arası İletişimin Geliştirilmesi ve Koordinasyonu	2.000.000,00 TL
FAALİYET 1	Kurumlarla Periyodik Toplantılar	1.000.000,00 TL
FAALİYET 2	Aydınlatma Çalışmaları	1.000.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

STRATEJİK AMAÇ 3	“ VİZYON PROJELER “	51.000.000,00 TL
HEDEF 1	2015-2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri	51.000.000,00 TL
FAALİYET 1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası Yapılması	51.000.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	3.139.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	3.139.000,00 TL
FAALİYET 1	Temizlik Malzemesi Alımı	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Makine Parkı ve Araç-Gereç Altyapısının Güçlendirilmesi	2.409.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Makine ve Araçlarının Akaryakıt ve Yağ İhtiyaçlarının Karşlanması	500.000,00 TL
FAALİYET 4	İhale , İlan ve Hazırlık Giderleri	180.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Fen İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.504.000,00				9.504.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	60.705.000,00				60.705.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.209.000,00				70.209.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.088.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.088.000,00 TL
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	406.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	61.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	30.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	31.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	345.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartmak	345.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	1.652.000,00 TL
HEDEF 1	İmar ve Planlama	500.000,00 TL
FAALİYET 1	İmar Planı Hazırlanacak Mahallelerde Halihazır Revizyonu	120.000,00 TL
FAALİYET 2	İmar Planı Yapımı İmar Uygulamaları Fizibilite Çalışması Yapılması	60.000,00 TL
FAALİYET 3	Program Güncelleme Kalibrasyon ve Bakım Hizmetleri	80.000,00 TL
FAALİYET 4	Müdürlük Teknolojik Gelişime Yönelik Altyapı Çalışmaların Yapılması	60.000,00 TL
FAALİYET 5	Ölçüm Çizim Aletleri Bakım Onarım ve İhtiyaca Göre Yenilerinin Alınması	60.000,00 TL
FAALİYET 6	İdari Mahkemesi Kararına Ait İmar Uygulamaları ve Planları	60.000,00 TL
FAALİYET 7	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulamaları	60.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 2	İmar ve Planlama	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Hastahane-Kökçüoğlu Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı İmar Uygulaması (34Ha)	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Ataköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu (76Ha)	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Ataköy Mahallesi İmar Planı Uygulaması (76Ha)	100.000,00 TL
FAALİYET 4	Güzeldere Mahallesi İmar Planı Uygulaması (10Ha)	100.000,00 TL
FAALİYET 5	Uzgun Mahallesi İmar Planı Uygulaması (76Ha)	100.000,00 TL
FAALİYET 6	Reşadiye-Fatih-İlyasköy-Kadıköy-Zeytinlik-Anadolu Mahalleleri İmar Planı Yapımı (76Ha)	100.000,00 TL
HEDEF 3	Jepojik Etüd Sonrası İmar Çalışmaları	532.000,00 TL
FAALİYET 1	Ahıllı Mahallesi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Kuşçulu Mahallesi	50.000,00 TL
FAALİYET 3	Uzgun Mahallesi	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Çatalarmut Mahallesi	100.000,00 TL
FAALİYET 5	Kıran Mahallesi	42.000,00 TL
FAALİYET 6	Çivril Mahallesi	60.000,00 TL
FAALİYET 7	Kapaklı Mahallesi	60.000,00 TL
FAALİYET 8	Toybelen Mahallesi	60.000,00 TL
FAALİYET 9	Derecik Mahallesi	60.000,00 TL
HEDEF 4	Kent Bilgi Çalışmalarının Yapılması	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Kent Bilgi Envanteri Çıkartılması	50.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.909.000,00				1.909.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	179.000,00				179.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.088.000,00				2.088.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.824.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.824.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	5.379.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının iyileştirilmesi	480.000,00 TL
FAALİYET 1	Beldiye Hizmet Binalarında Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması	180.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	200.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye İşletmelerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz Giderlerinin Geliştirilmesi	100.000,00 TL
HEDEF 2	Sosyal Faaliyet Alanında Daha Verimli Çalışılması	4.899.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut İştiraklerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi	2.829.000,00 TL
FAALİYET 2	İlkadım İlçemizin İhtiyaçlarının Tespit Edilip Yeni İştirakler Açılması	10.000,00 TL
FAALİYET 3	İşletme ve İştiraklerin Tadilatlarının Yapılması ve Geliştirilmesi	1.950.000,00 TL
FAALİYET 4	Mevcut İşletme ve İştiraklerin Tanıtımının ve Reklamının Yapılması	90.000,00 TL
FAALİYET 5	Mevcut İşletmelerde Müşteri Memnuniyetinin En Üst Seviyeye Çıkartılması	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	40.000,00 TL
HEDEF 1	Amatör Spor Klüplerinin Desteklenmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Spor Faaliyetlerinde Her Türlü İhtiyacın Karşılanması	40.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	405.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	405.000,00TL
FAALİYET 1	Kira, Vergi ve Hazırlık Giderleri	405.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.400.000,00				5.400.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	15.000,00				15.000,00
06 Sermaye Giderleri	309.000,00				309.000,00
07 Sermaye Transferleri	100.000,00				100.000,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.824.000,00			5.824.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.204.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.204.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	653.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	101.000,00 TL
FAALİYET 1	Okuma Kampanyalarının Düzenlenmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	81.000,00 TL
FAALİYET 3	Personele Yönelik Etkinlikler, Sosyal Programlar Düzenlenmesi	10.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	552.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkarılması	552.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	30.000,00 TL
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Sosyal İşlerle İlgili Kurumlar Arası Koordinasyon Toplantıları	30.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK ”	2.856.000,00 TL
HEDEF 1	Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 1	İLMEK (İlkadım Meslek Edindirme Merkezi) Projesi	100.000,00 TL
HEDEF 2	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	1.816.000,00 TL
FAALİYET 1	Okula Uyum Şenlikleri	10.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

FAALİYET 2	Türk Tasavvuf Müziği Konserleri	30.000,00 TL
FAALİYET 3	Yağlı Güreş Festivali	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Açık Hava Sinema Şenlikleri	30.000,00 TL
FAALİYET 5	Babalar Günü (Babama Bir Mektup Projesi)	20.000,00 TL
FAALİYET 6	Anneler Günü (Anneme Bir Mektup Projesi)	30.000,00 TL
FAALİYET 7	Eğitim Şenlikleri Her Okula Bir Proje	40.000,00 TL
FAALİYET 8	Çanakkale Zaferi Programı	60.000,00 TL
FAALİYET 9	Konferans- Panel- Sempozyum Düzenlenmesi	930.000,00 TL
FAALİYET 10	Engelliler Festivali	30.000,00 TL
FAALİYET 11	Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi	166.000,00 TL
FAALİYET 12	Ramazan Ayı Etkinlikleri	200.000,00 TL
FAALİYET 13	Kutlu Doğum Haftası	50.000,00TL
FAALİYET 14	Hıdrellez Şenlikleri	20.000,00 TL
FAALİYET 15	23 Nisan Çocuk Şenlikleri	50.00,00 TL
FAALİYET 16	Öğretmenler Günü Etkinlikleri	20.000,00 TL
FAALİYET 17	Milli Eğitim İş Birliği İle Yazar ve Şiir Günleri Etkinliği	80.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 3	STK' lar ile İş Birliği Yapılması	400.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon	300.000,00 TL
FAALİYET 2	Yurtiçi Kültür Faaliyetleri	100.000,00 TL
HEDEF 4	Hobi Kurslarının Yaygınlaştırılması	220.000,00 TL
FAALİYET 1	Musiki Çalışmalar Düzenlenmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Geleneksel El Sanatları Düzenlenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 3	Güzel Sanatlar Düzenlenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Okuma Yazma Kursları	40.000,00 TL
FAALİYET 5	Halk Oyunları Kursları	40.000,00 TL
HEDEF 5	Eğitim Altyapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	320.000,00 TL
FAALİYET 1	Eğitim Araç-Gereç Temini	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Kurslar Geliştirilmesi	200.000,00 TL
FAALİYET 3	MEB , İşveren ve İŞKUR ile Ortak Çalışmalar Yapılması	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	465.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	465.000,00 TL
FAALİYET 1	Kira, Vergi ve Hazırlık Giderleri	465.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 5	“ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI “	200.000,00 TL
HEDEF 1	Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması	200.000,00 TL
FAALİYET 1	Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma ; İlçemizin , Belediyemizin Tanınmışlığının Sağlanması	200.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.014.200,00				4.014.200,00
04 Faiz Giderleri	15,000,00				15,000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	175.600,00				175.600,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.204.800,00				4.204.800,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		31.227.873,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.885.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		29.342.873,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	405.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağın Geliştirilmesi	138.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılmak	138.000,00 TL
HEDEF 2	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	50.000,00 TL
HEDEF 3	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	217.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	217.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	1.480.000,00 TL
HEDEF 1	Gelirlerin Takip Edilmesi ve Tahsilatın Yapılması	200.000,00 TL
FAALİYET 1	Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması Yoklama ve Denetimlerin Arttırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması	50.000,00 TL
FAALİYET 3	Mevcut Belediye Alacakları İçin Hukuki İşlemlerin Başlatılması ve İcra Takibinin Yapılması	40.000,00 TL
FAALİYET 4	Emekli Taraması Yapılması	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Gelir Getirici Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi	10.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 2	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Demirbaşların Disipline Edilmesi	30.000,00 TL
FAALİYET 2	Tasarruf Tedbirlerine Yönelik Genelge Hazırlanması ve Takibi	10.000,00 TL
HEDEF 3	Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Arsa m2 Birim Değerlerinin Yeniden Tespit Edilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 2	İlan Reklam Servisi Sokak ve Caddelerde Bulunan Reklam Tabelalarının Mobil Teknik Araç Desteği ile Taranması	20.000,00 TL
HEDEF 4	Stratejik Alt Yapı Çalışmalarının Yapılması	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Stratejik Plan Takip Yazılım Programının Temin Edilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Performans Programı ve Bütçenin Takip Edilmesi ve Periyodik Analiz Edilmesi	10.000,00 TL
HEDEF 5	Hedeflerle Yönetim Anlayışının Sağlanması	1.170.000,00 TL
FAALİYET 1	Bütçe Aylık ve Yıllık Takip Analiz Çalışmaları	5.000,00 TL
FAALİYET 2	Performans Programı Takip Analiz Çalışmaları	50.000,00 TL
FAALİYET 3	Bütçe Kesin Hesabı Analiz Çalışmaları	5.000,00 TL
FAALİYET 4	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirme Çalışmaları	60.000,00 TL
FAALİYET 5	Yıllık Stratejik Plan Takip Analiz ve Uyumluluk Denetleme Çalışmaları	50.000,00 TL
FAALİYET 6	İhale İlan ve Komisyon Giderleri	1.000.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (İ.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.740.000,00				1.740.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000.000,00				10.000.000,00
05	Cari Transferler	2.593.825,00				2.593.825,00
06	Sermaye Giderleri	145.000,00				145.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.401.048,00				1.401.048,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	16.000.000,00				16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.227.873,00				31.227.873,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		8.210.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		8.210.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	" ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ "	3.500.000,00 TL
HEDEF 1	Spor Alt Yapısının Güçlendirilmesi	3.500.000,00 TL
FAALİYET 1	Yeni Spor Tesisleri Yapılması	3.500.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	" ŞEHİRCİLİK "	4.539.000,00 TL
HEDEF 1	Yeşil İlkadımın Geliştirilmesi	4.439.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut Park Envanteri Çıkarılması Park Olmayan Mahallelere Park Yapılması	4.000.000,00 TL
FAALİYET 2	Mevcut Parkların Geliştirilmesi	60.000,00 TL
FAALİYET 3	Mevcut Parklara Spor Aletleri Eklenmesi	174.000,00 TL
FAALİYET 4	Heyelan Alanlarını Yeşillendirme Çalışmaları	50.000,00 TL
FAALİYET 5	Hobi Bahçelerinin Geliştirilmesi	40.000,00 TL
FAALİYET 6	Kamusal Alanlarda Çevre Düzenlemeleri	30.000,00 TL
FAALİYET 7	Engellilere Yönelik Park ve Oyun Alanlarının Sayısının Arttırılması	20.000,00 TL
FAALİYET 8	Fidan Dikimi İle İlgili Kampanyalar	25.000,00 TL
FAALİYET 9	Kişİ Başı Yeşil Alan Miktarının Arttırılması	40.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

HEDEF 2	Vizyon Parklar Yapılması	100.000,00 TL
FAALİYET 1	Güvenli Parklar Projesi	100.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK “	86.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışık Giyim Kuşam İhtiyacının Karşlanması	20.000,00 TL
FAALİYET 2	Mesleki Fuar , Panel ve Toplantılara Katılma	10.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	56.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	56.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	85.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	85.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	85.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Gayrimenkullerinin Elektrik , Su , Doğalgaz ve İnternet Aboneliklerinin Takip Edilmesi ve Güncellenmesi	35.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dış Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğ er Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.210.000,00				3.210.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00				5.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.210.000,00				8.210.000,00

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		113.900,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		113.900,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	" RUHSAT BAŞVURULARINI HIZLI VE EKSİKSİZ ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASI"	113.900,00 TL
HEDEF 1	İşyerlerinin Ruhsat Şartları Bakımından Kontrol Edilmesi	113.900,00 TL
FAALİYET 1	Sıhhi Müessese İşyerlerine Ruhsat Vermek	40.000,00 TL
FAALİYET 2	Gayrisihhi Müessese İşyerlerine Ruhsat Vermek	20.000,00 TL
FAALİYET 3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İşyerlerine Ruhsat Vermek	30.000,00 TL
FAALİYET 4	Hafta Tatili Ruhsatı Vermek	10.000,00 TL
FAALİYET 5	Canlı Müzik İzin Belgesi Vermek	13.900,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	103.900,00				103.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	10.000,00				10.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	113.900,00				113.900,00

SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.215.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.215.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK ”	6.215.000,00 TL
HEDEF 1	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi	5.715.000,00 TL
FAALİYET 1	STK’lar ve Yardım Kuruluşları ile Ortak Bilgi Havuzu ve Envanter Oluşturulması	445.000,00 TL
FAALİYET 2	Ekmek Markası Yardımı	1.500.000,00 TL
FAALİYET 3	İhtiyaç Sahibi Kişilere Sıcak Yemek Yardımı	500.000,00 TL
FAALİYET 4	Komşu İftarlarında Sıcak Yemek Verilmesi	1.000.000,00 TL
FAALİYET 5	Hızır Kart Yardımı (Alışveriş Kartı)	1.500.000,00 TL
FAALİYET 6	Eğitim Yardımı	500.000,00 TL
FAALİYET 7	Yolda Kalmış İhtiyaç Sahiplerine Otobüs Bileti Yardımı	20.000,00 TL
FAALİYET 8	Mültecilere Sosyal Destekte Bulunulması	250.000,00 TL
HEDEF 2	STK ‘ lar ile İş Birliği Yapılması	500.000,00 TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyonlar	500.000,000 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	1.000.000,00 TL
HEDEF 1	Cenaze Hizmetleri Biriminin Etkin Çalışması	1.000.000,00 TL
FAALİYET 1	Cenazelerde İkramda Bulunulması	1.000.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sosyal Yardım Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	757.000,00				757.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	6.360.000,00				6.360.000,00
06 Sermaye Giderleri	98.000,00				98.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.215.000,00			7.215.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		31.021.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		31.021.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	20.000,00 TL
HEDEF 1	Diğer Kurumlara Katılımcı Yönetim	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Kurumlar Arası Alt Yapıya Yönelik Toplantılar Yapılması	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	27.120.000,00 TL
HEDEF 1	Bilgilendirme Kampanyaları ve Geri Dönüşüm	27.120.000,00 TL
FAALİYET 1	Geri Dönüşüm ve Temizlik Hizmetleri	27.000.000,00 TL
FAALİYET 2	Temizlik Alt Yapısının Güçlendirilmesi	100.000,00 TL
FAALİYET 3	Etkinlik ve Tanıtıcı Faaliyetler Yapılması	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	3.323.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	3.323.000,00 TL
FAALİYET 1	Temizlik Malzemesi Alımı	673.000,00 TL
FAALİYET 2	Temizlik Araç Gereç Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi	2.650.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK ”	170.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	95.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışık Giyim İhtiyacının Karşılanması	50.000,00 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

FAALİYET 2	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılmak	45.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının iyileştirilmesi	75.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Binalarının Strandartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	75.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 5	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	388.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	388.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin Verimli Kullanımı	388.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.758.000,00				30.758.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	263.000,00				263.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.021.000,00				31.021.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		169.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		169.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	42.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	42.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	27.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	15.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	97.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	97.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DENETİM FAALİYETLERİ “	30.000,00TL
HEDEF 1	Yapı Kontrol Denetimlerinin Yapılması	30.000,00 TL
FAALİYET 1	Ruhsatlandırma ve Yapı Kontrol İzin Belgelerinin Değerlendirilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Kaçak Yapılanmanın Önlenmesi ve Metruk Binaların Tespiti	5.000,00 TL
FAALİYET 3	Uygulama Projelerinin İmar Mevzuatına Uygunluğunun Denetlenmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 4	Yapılan Projelerin Uygunluğunun Enerji Verimliliği Yönünden Denetlenmesi	5.000,00 TL
FAALİYET 5	Asansör ile İlgili Uygunluk Kontrolü Yapılması	5.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	140.000,00				140.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00				5.000,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	24.000,00				24.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.000,00				169.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.065.900,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.065.900,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	724.000,00 TL
HEDEF 1	Zabita Biriminin Geliştirilmesi	404.000,00 TL
FAALİYET 1	Zabita Personeline Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesi	121.000,00 TL
FAALİYET 2	Personelin Güvenlik Ekipman İhtiyaçlarının Karşlanması	133.000,00TL
FAALİYET 3	İşyeri Denetim Ekibinin Kurulması	10.000,00 TL
FAALİYET 4	Zabita Personelinin Yazlık-Kışık Giyim İhtiyacının Karşlanması	140.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	320.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	320.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	256.500,00 TL
HEDEF 1	Zabita Denetimleri	256.500,00 TL
FAALİYET 1	Kaldırım İşgali Denetimi	45.5000,00 TL
FAALİYET 2	İşyeri Denetimlerinin Yapılması	30.000,00 TL
FAALİYET 3	Semt Pazarlarında Gıda ve Hijyene Yönelik Denetim	90.000,00 TL
FAALİYET 4	Canlı Müzik Yapan Yerlerin Kontrolü	20.000,00 TL
FAALİYET 5	Seyyar Satıcılarla Mücadele ve Denetim	40.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

FAALİYET 6	Dilencilerle Mücadele ve Denetim	20.000,00 TL
FAALİYET 7	Harfiyat , Moloz Dökenlerle İlgili Denetim ve Caydırıcılık Sağlanması	15.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “	85.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	85.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	85.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Zabıta Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.044.900,00				1.044.900,00
04 Faiz Giderleri	16.000,00				16.000,00
05 Cari Transferler	5.000,00				5.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.065.900,00			1.065.900,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		135.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		135.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	5.000,00 TL
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	5.000,00 TL
FAALİYET 1	Kurumlar Arası Alt Yapıya Yönelik Toplantılar Yapılması	5.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	110.000,00 TL
HEDEF 1	Bilgilendirme Kampanyaları ve Geri Dönüşüm	110.000,00 TL
FAALİYET 1	Aşılama ve Kısırlaştırma Hizmetleri	100.000,00 TL
FAALİYET 2	Eğitim Bilgilendirme Çalışmaları	10.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	30.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar, Panel ve Toplantılara Katılma	20.000,00 TL
HEDEF 2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	10.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Binalarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	10.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	135.000,00				135.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	135.000,00				135.000,00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		500.061,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		500.061,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	500.061,00 TL
HEDEF 1	Sosyal-Kültürel Proje Yapılması	350.061,00 TL
FAALİYET 1	AR-GE Biriminin Geliştirilmesinin Desteklenmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet Veriminin Artırılmasına Yönelik Projeler Oluşturulması	70.000,00 TL
FAALİYET 3	Sosyal ve Kültürel Projeler Hazırlanması	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Doğal Yapının ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Projeler Hazırlanması	70.000,00 TL
FAALİYET 5	Yenilenebilir Enerji Projeleri Yapılması	50.061,00 TL
FAALİYET 6	Tarihi ve Kültürel Değerleri Korumak ve Tanıtmak Amaçlı Projeler Hazırlanması	60.000,00 TL
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarını Geliştirmek	150.000,00 TL
FAALİYET 1	Mesleki Fuar ve Panellere Katılma	150.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Etüd Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	450.061,00				450.061,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00				50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.061,00				500.061,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.546.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.546.000,00 TL
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	46.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	46.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	46.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK “	1.500.000,00 TL
HEDEF 1	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	1.500.000,00 TL
FAALİYET 1	Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 465 Ada 1 Nolu Parselin Kamulaştırılmasının Sağlanması	850.000,00 TL
FAALİYET 2	Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 465 Ada 1 Nolu Parseldeki Tescilli Binanın Restorasyon Çalışmalarının Yapılması	150.000,00 TL
FAALİYET 3	Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 133 Ada 2 Nolu Parselin Kamulaştırma İşleminin Başlatılması	500.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	46.000,00				46.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00				1.500.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.546.000,00				1.546.000,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.267.500,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.367.500,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	45.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	45.000,00 TL
FAALİYET 1	Personelin Yazlık-Kışlık Giyim İhtiyacının Karşıllanması	45.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ŞEHİRCİLİK ”	2.872.500,00 TL
HEDEF 1	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	2.872.500,00 TL
FAALİYET 1	Hastahane Mahallesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	1.436.250,00 TL
FAALİYET 2	Yerinde Dönüşüm Çalışmaları	1.436.250,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ VİZYON PROJELER ”	350.000,00 TL
HEDEF 1	2015-2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri	350.000,00 TL
FAALİYET 1	Eski Samsun Evleri Yaşatma Projeleri	175.000,00 TL
FAALİYET 2	Mahalle Konağı	175.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	67.500,00				67.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	3.200.000,00				3.200.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.267.500,00				3.267.500,00

YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.045.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.045.000,00 TL
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ DENETİM FAALİYETLERİ ”	2.000.000,00 TL
HEDEF 1	Yapı Kontrol Müdürlüğünün Almış Olduğu Kararların İfasını Sağlamak	2.000.000,00 TL
FAALİYET 1	Metruk Binaların Yıkımını Sağlayarak Güzel Bir Çevre Oluşturmak	2.000.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	45.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	45.000,00 TL
FAALİYET 1	Belediye Hizmet Binalarında Çalışma Alanlarının Standartlara Uygun Seviyeye Çıkartılması	45.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yıkım İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.043.000,00				2.043.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00				2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.045.000,00				2.045.000,00

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		642.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		642.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	552.000,00 TL
HEDEF 1	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	50.000,00 TL
HEDEF 2	Sosyal-Kültürel Proje Çalışmalarının Yapılması	502.000,00 TL
FAALİYET 1	AR-GE Biriminin Geliştirilmesinin Desteklenmesi	200.000,00 TL
FAALİYET 2	Hizmet Veriminin Artırılmasına Yönelik Projeler Oluşturulması	40.000,00 TL
FAALİYET 3	Sosyal ve Kültürel Projeler Hazırlanması	70.000,00 TL
FAALİYET 4	Doğal Yapının ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Projeler Hazırlanması	60.000,00 TL
FAALİYET 5	İstihdama Katkı Sağlayacak Projeler Yapılması	40.000,00 TL
FAALİYET 6	Yenilebilir Enerji Projeleri Yapılması	40.000,00 TL
FAALİYET 7	Tarihi ve Kültürel Değerleri Korumak ve Tanıtmak Amaçlı Projeler Hazırlamak	40.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	40.000,00 TL
HEDEF 1	Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması	40.000,00 TL
FAALİYET 1	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması	40.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “	50.000,00 TL
HEDEF 1	Kamuoyu Yoklamaları	50.000,00 TL
FAALİYET 1	Anket Yapılması	50.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Araştırma Geliştirme Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	602.000,00				602.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	40.000,00				40.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	642.000,00				642.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.000,00 TL
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	20.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	20.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	11.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	11.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Araçlarının Etkin ve Verimli Kullanımı	11.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ”	31.000,00 TL
HEDEF 1	Halka İlişkilerin Geliştirilmesi	20.000,00 TL
FAALİYET 1	Vatandaşlarımızla Belediye Başkanımızı Buluşturma Etkinlikleri Oluşturulması	10.000,00 TL
FAALİYET 2	Sokak Kahvaltı Programları ile Sorunların Yerinde Tespitini Sağlamak	10.000,00 TL
HEDEF 2	DiĞer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	11.000,00 TL
FAALİYET 1	Muhtarlar Periyodik Toplantılar Düzenlenmesi	11.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	62.000,00				62.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000,00				62.000,00

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2017

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.725.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.725.000,00 TL
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK AMAÇ 1	“ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ”	650.000,00 TL
HEDEF 1	Çalışma Mekanlarının iyileştirilmesi	550.000,00 TL
FAALİYET 1	Hizmet Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi	432.000,00 TL
FAALİYET 2	Belediye Hizmet Binalarında Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması	56.000,00 TL
FAALİYET 3	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	50.000,00 TL
FAALİYET 4	Belediye İşletmelerinin Elektrik , Su ve Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması	12.000,00 TL
HEDEF 2	Sosyal Faaliyet Alanında Daha Verimli Çalışılması	100.000,00 TL
FAALİYET 1	Mevcut İştiraklerin Geliştirilmesi ve İşletilmesi	100.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	“ ÇEVRE SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ”	340.000,00 TL
HEDEF 1	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	340.000,00 TL
FAALİYET 1	Spor Faaliyetlerinde Her Türlü İhtiyacın Karşlanması	340.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	“ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ”	85.000,00 TL
HEDEF 1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	85.000,00 TL
FAALİYET 1	Kira, Vergi ve Hazırlık Giderleri	85.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 4	“ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK ”	650.000,00 TL
HEDEF 1	STK ' lar ve Diğer Kulüpler ile İşbirliği Yapılması	650.000,00TL
FAALİYET 1	Ortak Organizasyon Düzenlenmesi ve Desteklenmesi	650.000,00 TL

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Spor İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.030.000,00				1.030.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	550.000,00				550.000,00
06	Sermaye Giderleri	145.000,00				145.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.725.000,00				1.725.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Kütüphane Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	000				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	84.000,00				84.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
09	Yedek Ödenek	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.000,00				84.000,00