



İLKADIM BELEDİYESİ 2014

Performans Programı



"Her Şey *İlkadım*'la Başlar"



Bilindiği üzere, kamu harcama platformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı bütçeleşmeye geçilmiştir.

Belediye olarak, 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plana uygun olarak 2014 yılı performans programı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Yaptığımız her hizmet içi ihtiyaç, maliyet, sonuç odaklı olarak uygun maliyetle, en verimli bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz stratejik faaliyet raporları; hedeflerimize ne denli yaklaştığımızın bir göstergesi olacaktır.

2014 yılı performans programı ile yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir.

Programın hazırlanmasında Belediyemiz birimlerinin hazırlamış oldukları performans programları dikkate alınmıştır.

2014 yılı sonunda bu programın uygulama sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak, ortaya çıkan performansın düzeyi somut verilerle faaliyet raporunda ifade edilecektir.

Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne kadar verimlilik ve etkinlik unsurlarına dayalı, hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilmesini öngören, şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan yönetim anlayışını ilke edinmiştir.

Hizmetlerin dünya normlarına uygun sunulacağının taahhüdüne dayanan bu sistem ile hemşehrilerimizin memnuniyeti olacaktır.

Tüm bu oluşumların sonucu artık ilçe statüsüne de kavuşan İlkadım Belediyemiz, Stratejik Planlama ilkelerini belirlediği bu çalışması ile geleceğe dönük projelerin hedeflerini de belirlemiş olacaktır.

Ancak takım ruhu ile yürütebilecek ve sürdürülebilecek bu sistemi başarı ile uygulayabileceğimize dair en büyük güvencem çalışma arkadaşlarımızın özverisine olan inancımdır. 2014 Performans Programının çağdaş belediyecilik ilkesine saygılı ve bu özen içerisinde halkımızla buluşan, onların mutluluğu ve huzuruna yönelik hizmetler üretilen çalışmalara fırsatlar yaratmasını temenni ediyor, programımızın hazırlanmasında emeği geçen değerli personelimize teşekkür ediyorum.

Necattin DEMİRTAŞ
İlkadım Belediye Başkanı

İLKADIM BELEDİYESİ 2014 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 hazırlanan ve belediyenin yetkili birimler 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 2014 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 kalitede 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 olanı 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 plarlarda 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. Stratejik Plan;

-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 yıla 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. Gerektiğinde 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 gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

*Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

*Belediye Meclisinin kararı ile mücevh alanlara da belediye hizmet götürebilir.

*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)** VEGI, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tavsiyesine 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 ödenmeyecek 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; sivilaştırılmış petrol kentin belli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak
- ⇒ **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, yo,l cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek

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 parçalanmış 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 Samsun'a 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 alemi 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." Demidir.

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

ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyeye verdiği trafik düzenlenmesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek

⇒ I) 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 İç İşleri 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 faz 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 iç işleri 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 BELEDİYESİ

2014

Performans Programı

“Her Şey İlkadım’laBaşlar”

İlkadım Belediyesi Meclisi



İsmail Sevindik
MHP



Muhammer Muratoğlu
MHP



Yusuf Yaman
MHP



İsa İnanc
MHP



Bahri Çakır
MHP



Sait Kaya
MHP



M. Kemal Gümrükçü
MHP



Mehmet Kaya
MHP



Mustafa Umar
MHP



Beşir Sarıoğlu
MHP



Mustafa Okur
MHP



Sezai Onaran
MHP



Turan Çakır
AK PARTİ



Adem Alan
AK PARTİ



Emin Kazım Şen
AK PARTİ



Cevat Altunay
AK PARTİ



Ali Ayöz
AK PARTİ



Ömer Parlak
AK PARTİ



Hakan Akyüz
AK PARTİ



Sabri Kolcu
AK PARTİ

İkadam Belediyesi Meclisi



Kemalettin Tungal
AK PARTİ



Muharrem Soylu
AK PARTİ



Orhan Tozlu
AK PARTİ



Muradiye Ergin
AK PARTİ



Hatice Çelikkanat
AK PARTİ



Yücel Kudu
AK PARTİ



Kerami Gürbüz
AK PARTİ



Asım Azal
AK PARTİ



Ufuk Karaca
AK PARTİ



Mehmet Aksu
AK PARTİ



Feride G. Tosun
CHP



Metin Şener
CHP



Muhammer Esen
CHP



Şule Köktener
CHP



Fikret Pekal
CHP

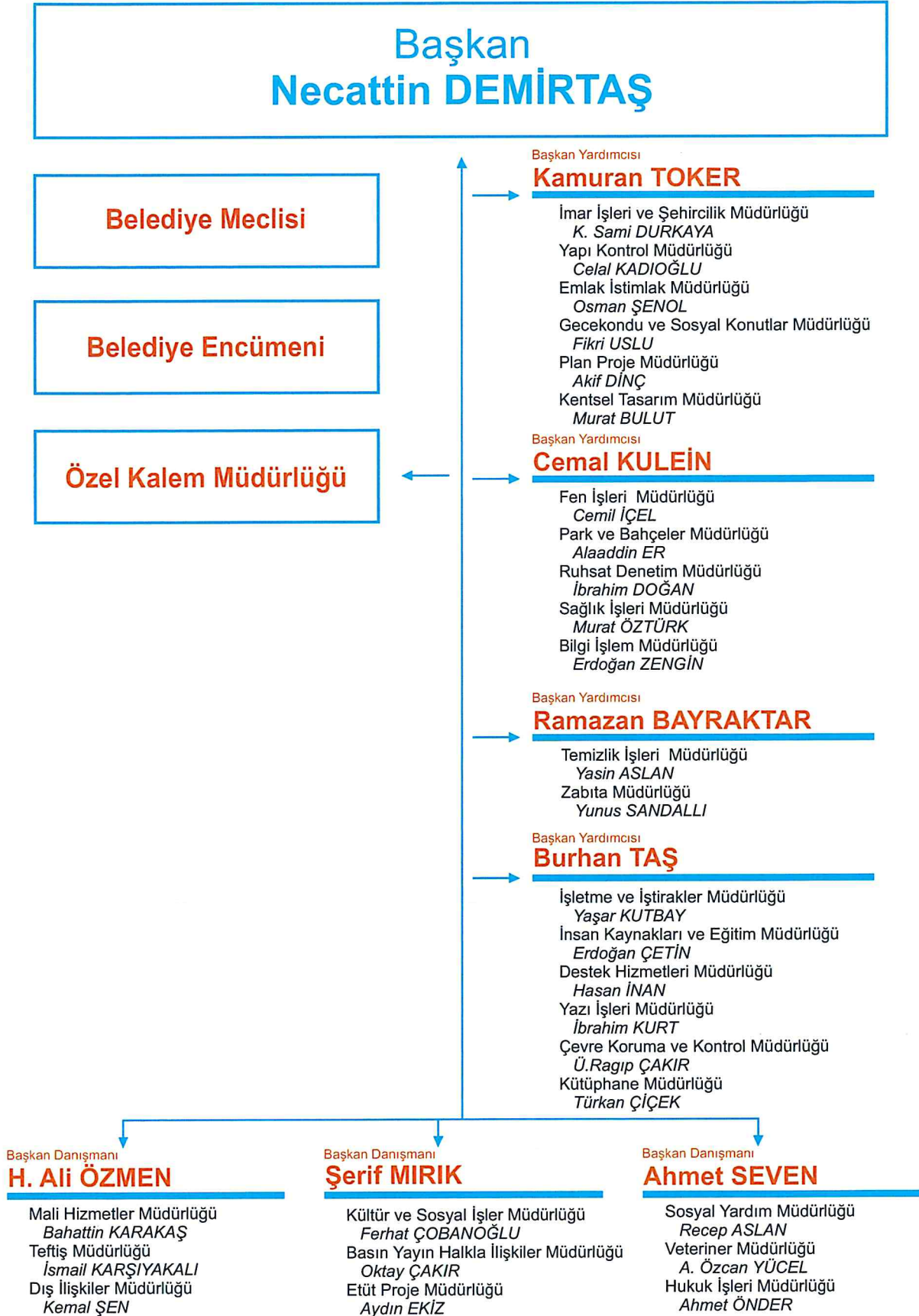


Ali Çoban
CHP



Abdullah Tat
CHP

İlkadım Belediyesi Organizasyon Şeması



GENEL BİLGİLER

MİSYON, VİZYON ve İLKELER

MİSYONUMUZ

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak kentsel gelişimin seviyesini ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek

Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek, ilçemizin sahip olduğu doğal, kültürel zenginlikleri ve çevreyi koruyarak geliştirmek

VİZYONUMUZ; Belediyecilikte Öncü ve Örnek olmak

Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek uluslar arası metropol ilçemiz İlkadım için el ele...

İLKELERİMİZ

ADALET

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

GÜVEN

Belediyemiz ilçe halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder

SAYDAMLIK

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder

KALİTE

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin ilçe halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en yüksek düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır

VERİMLİLİK

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder

KATILIM

Belediyemizi hizmetlerin planlamasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder

LİDERLİK

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılgan, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz

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.

İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması

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 gerçekleştirmeye yöneliktir
“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

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

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 yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Planlama ve imar sektörü bağlılığı 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 Mert Irmağı, Batıda Kürtün Çay, Güneyde Bilmece Köyü, Çanakçı Köyü ve Akgöl Köyleri ilçemizin sınırlarını oluşturmaktadır.

İLKELERİMİZ

- Karar alma, uygulama ve eylemde **Şeffaflık ve Açlık**
- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**
- Nitelikli üretken ve rasyonel yönetimlerle **Verimlilik**
- Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde **Sosyal Belediyecilik**
- Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş-belediye-çalışanlar işbirliği ile **Katılımcılık**
- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve **Hukuka Uygunluk**
- Kent ve kentli için **Sürdürülebilir Kalkınma**
- **ARGE ve Eğitim çalışmalarına** öncelik vermek
- Diğer müdürlükler, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile **Koordinasyon**

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI

KURUM KODU	MÜDÜRLÜKLER	2014 BÜTÇE
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.880.000,00
03	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	115.000,00
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	16.849.000,00
08	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	326.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	573.000,00
12	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	409.000,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	531.000,00
19	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	272.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	92.000,00
23	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	546.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.385.000,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.060.000,00
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	601.000,00
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.284.000,00
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2.560.000,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	28.726.000,00
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.540.000,00
35	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.833.000,00
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.041.000,00
37	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	25.723.000,00
38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.761.000,00
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	470.000,00
40	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.915.000,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.002.000,00
42	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.030.000,00
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.306.000,00
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.067.000,00
46	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	254.000,00
47	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.227.000,00
48	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.622.000,00
GENEL TOPLAM		143.000.000,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

İdare Adı						
Harcama Birimi Adı						
Hizmet Adı						
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016	2017	2018
Açıklama						
Ekonomik Kod (1. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	20.849.000,00				20.849.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.263.000,00				3.263.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	73.343.500,00				73.343.500,00
O4	Faiz Giderleri	9.161.000,00				9.161.000,00
O5	Cari Transferler	8.090.500,00				8.090.500,00
O6	Sermaye Giderleri	13.319.000,00				13.319.000,00
O7	Sermaye Transferleri	1.954.000,00				1.954.000,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
O9	Yedek Ödenekler	13.020.000,00				13.020.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.000.000,00				143.000.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.880.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		885.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.995.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	300.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim ve Halkla İletişim	300.000,00
FAALİYET 1.1	Halkla iletişim,vatandaşın özel günlerine destek,yapılan hizmetin şehrin bazı bölgelerine dilek ve temenni kutularının konması.	50.000,00
FAALİYET 1.2	Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek, meclis toplantılarına halkımızın katılımı teşvik edilecektir.	250.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	585.000,00
HEDEF 1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	385.000,00
FAALİYET 1.1	Okuma kampanyaları düzenlenmesi ve çeşitli kulüplerin kurulması (kitap,resim,satranç,sinema,tiyatro gibi)	200.000,00
FAALİYET 1.2	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi	185.000,00
HEDEF 2	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	200.000,00
FAALİYET 1.1	Personelin özel günlerine destek (doğum, nişan, düğün, cenaze)	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Özel Kalem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	489.000,00				489.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00				35.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.333.000,00				2.333.000,00
O4	Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	22.000,00				22.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.880.000,00				2.880.000,00

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		115.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		55.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ"	60.000,00
HEDEF 1	Kriz Yönetim Modeli Oluşturulması	30.000,00
FAALİYET 1.1	Tehdit alanlarının belirlenmesi	10.000,00
FAALİYET 1.2	Kriz yönetim rehberinin hazırlanması	20.000,00
HEDEF 2	Afet Ulaşım Planının Yapılması	20.000,00
FAALİYET 1.1	Depreme yönelik eski bina envanterinin çıkarılması tehlikeli binaların iyileştirilmesi veya dönüştürülmesi/afet planlamalarının yapılması	20.000,00
HEDEF 3	Sivil Savunma Alt Yapısının Oluşturulması	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sivil Savunma Uzmanlığı				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	47.000,00				47.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00				8.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.000,00				37.000,00
O4	Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	2.000,00				2.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
O9	Yedek Ödenekler	20.000,00				20.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		115.000,00				115.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		16.849.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		107.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		16.742.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRİLMESİ"	107.000,00
HEDEF 1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	25.000,00
FAALİYET 1.1	Okuma kampanyaları	10.000,00
FAALİYET 1.2	Kulüplerin oluşturulması (kitap,fotoğraf,satranç,sinema,tiyatro,resim,müzik,folklor,spor,edebiyat)	15.000,00
HEDEF 2	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	42.000,00
FAALİYET 1.1	Eğitim talep analizi yapılması	5.000,00
FAALİYET 1.2	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması	27.000,00
FAALİYET 1.3	Bilgisayar eğitimi	10.000,00
HEDEF 3	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	30.000,00
FAALİYET 1.1	Sosyal aktiviteler	15.000,00
FAALİYET 1.2	Öneri ödül sistemi	5.000,00
FAALİYET 1.3	Personelin özel günlerine destek	10.000,00
HEDEF 4	Kariyer Planlamasının Yapılması	10.000,00
FAALİYET 1.1	Kişisel kariyer haritasının çıkarılması	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	4.605.000,00				4.605.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	746.000,00				746.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.548.000,00				9.548.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	1.938.000,00				1.938.000,00
O6	Sermaye Giderleri	12.000,00				12.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		16.849.000,00				16.849.000,00

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		326.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		246.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK"	80.000,00
HEDEF 1	Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi	70.000,00
FAALİYET 1.1	Gençlik merkezleri oluşturularak sesli ve görsel yayınların yayımlanması	20.000,00
FAALİYET 1.2	Kütüphane	50.000,00
HEDEF 2	Çocuklara, Gençlere Yönelik Projelere Ağırlık Verilmesi	10.000,00
FAALİYET 1.1	Kitap toplama ve dağıtım kampanyası düzenlenmesi	10.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	133.000,00			133.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00			17.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	153.000,00			153.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00			0,00
O5	Cari Transferler	0,00			0,00
O6	Sermaye Giderleri	23.000,00			23.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
O8	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		326.000,00			326.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		573.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		370.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		203.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	75.000,00
HEDEF 1	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	75.000,00
FAALİYET 1.1	Lisans çalışmalarının tamamlanması	25.000,00
FAALİYET 1.2	Bakım sözleşmesi	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"BİLİŞİM SİSTEM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ"	50.000,00
HEDEF 1	Altyapının Güçlendirilmesi	50.000,00
FAALİYET 1.1	Sunucu ve depolama üniteleri gibi donanımları planlayarak ihtiyacı karşılayacak şekilde ölçeklendirerek temin etmek	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"E-BELEDİYE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLİP ÇOĞALTILMASI"	50.000,00
HEDEF 1	E-Belediye Hizmetlerine Yenilerinin Eklenmesi	50.000,00
FAALİYET 1.1	Elektronik imza (e-imza)	25.000,00
FAALİYET 1.2	E-Belediye hizmetlerinin mobil ortama entegrasyonu	25.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"BELEDİYEMİZ ANA WEB SAYFALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI"	20.000,00
HEDEF 1	Web Teknolojilerini Yakından Takip Etmek	20.000,00
FAALİYET 1.1	Belediyemiz web sayfasının yenilenmesi	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"BELEDİYEMİZ YAZILIM ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ"	175.000,00
HEDEF 1	Yeni Yazılımların Eklenmesi	175.000,00
FAALİYET 1.1	Kent Bilgi Sistemi	100.000,00
FAALİYET 1.2	İş zekası	75.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1 Personel Giderleri	77.000,00				77.000,00
O2 SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00				11.000,00
O3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	255.000,00				255.000,00
O4 Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5 Cari Transferler	0,00				0,00
O6 Sermaye Giderleri	230.000,00				230.000,00
O7 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	573.000,00				573.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		409.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		209.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM"	200.000,00
HEDEF 1	Ulusal ve Uluslar arası Tanınmışlığın Sağlanması	200.000,00
FAALİYET 1.1	Kardeş şehir (ülke) seçilmesi ve şehrimizin (ülkemizin) tanıtımının yapılması.	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Dış İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	82.000,00				82.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00				13.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	313.000,00				313.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	1.000,00				1.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		409.000,00				409.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		531.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		45.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		486.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	'YÖNETİMDE KATILIMCILIK'	30.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	5.000,00
FAALİYET 1.1	Tüm yazışmalarda belediyenin iletişim bilgilerini içeren başlıklı kağıt kullanılacaktır	5.000,00
HEDEF 2	Halkla İletişim	25.000,00
FAALİYET 1.1	Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek,meclis toplantılarına halkın katılımı teşvik edilecektir.	25.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	'KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI'	15.000,00
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	15.000,00
FAALİYET 1.1	Eğitim ve Seminerler	15.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	433.000,00				433.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00				24.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	69.000,00				69.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	5.000,00				5.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		531.000,00				531.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		272.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		182.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİCİLİK"	90.000,00
HEDEF 1	Dar Gelirli Ailelerin Desteklenmesi,Sağlık Kontrolü Yapılması	20.000,00
FAALİYET 1.1	Dar Gelirli Ailelere sağlık konusunda hizmet vermek, ilaç yardımı yapmak.	20.000,00
HEDEF 2	STK'larla İşbirliği Yapılması	20.000,00
FAALİYET 1.1	Ortak organizasyon yapılması	20.000,00
HEDEF 3	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	50.000,00
FAALİYET 1.1	İlkadım Belediyesi sünnet şenliği	50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1 Personel Giderleri	103.000,00				103.000,00
O2 SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00				15.000,00
O3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	112.000,00				112.000,00
O4 Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5 Cari Transferler	0,00				0,00
O6 Sermaye Giderleri	42.000,00				42.000,00
O7 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	272.000,00				272.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	57.000,00			57.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00			8.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.000,00			26.000,00
O4	Faiz Giderleri	1.000,00			1.000,00
O5	Cari Transferler	0,00			0,00
O6	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
O8	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		92.000,00			92.000,00

İLKADIM BELEDİYESİ

2014

Performans Programı

“Her Şey İlkadım’la Başlar”

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		546.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		496.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KENTLİLİK BİLİNCİ"	50.000,00
HEDEF 1	Vizyon Projelerinin Hazırlanması	50.000,00
FAALİYET 1.1	Belediyemize ait parsellere rekreasyon alanları, spor alanları, park projeleri hazırlanması.	20.000,00
FAALİYET 1.2	Belediyemize ait parsellere sosyal ve kültürel projeler hazırlanması.	30.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	400.000,00				400.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00				40.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	56.000,00				56.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	50.000,00				50.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		546.000,00				546.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	707.000,00				707.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00				7.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	529.000,00				529.000,00
O4	Faiz Giderleri	140.000,00				140.000,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	2.000,00				2.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00				1.385.000,00

İLKADIM BELEDİYESİ

2014

Performans Programı

“Her Şey İlkadım’laBaşlar”

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.060.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.760.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.300.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	205.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla İletişim ve Katılımcı Yönetim	205.000,00
FAALİYET 1.1	Kurumlar arası koordinasyon.	5.000,00
FAALİYET 1.2	Halkla iletişim.	200.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	70.000,00
HEDEF 1	Personelin Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	70.000,00
FAALİYET 1.1	Sosyal aktiviteler	10.000,00
FAALİYET 1.2	Personelin önemli ve özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi (doğum-ölüm evlenme vs. sms gönderilmesi)	60.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM"	50.000,00
HEDEF 1	Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi	50.000,00
FAALİYET 1.1	Kurumsal kimlik belirlenmesi.Kurum içi sanal bülten çıkarılması.	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"KENTLİLİK BİLİNCİ"	520.000,00
HEDEF 1	Kentlilik Bilincinin Sağlanması	520.000,00
FAALİYET 1.1	Görsel yazılı basında belediye	100.000,00
FAALİYET 1.2	Pankart ve billboardların hazırlanması	150.000,00
FAALİYET 1.3	Raketlerin hazırlanması	250.000,00
FAALİYET 1.4	Çiftlik, Fatih Sultan Mehmet, Mecidiye Cad. markalaştırılması	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM"	915.000,00
HEDEF 1	Ulusal ve Uluslar arası Tanınmışlığın Sağlanması	915.000,00
FAALİYET 1.1	Yabancı dilde bülten	15.000,00
FAALİYET 1.2	İlkadım tanıtımı için ulusal ve uluslar arası fuarlara katılma	900.000,00

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. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
O1	Personel Giderleri	54.000,00				54.000,00	
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00				9.000,00	
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.975.000,00				2.975.000,00	
O4	Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00	
O5	Cari Transferler	0,00				0,00	
O6	Sermaye Giderleri	21.000,00				21.000,00	
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00	
O8	Borç Verme	0,00				0,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.060.000,00				3.060.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		601.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		255.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		346.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	35.000,00
HEDEF 1	Tüm İlköğretim Okullarında Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	20.000,00
FAALİYET 1.1	2014 yılı içinde ilköğretim okullarında eğitim semineri düzenlenecektir.	20.000,00
HEDEF 2	RECYCLING (Geri Dönüşüm) Konusunda Dünya'da Yapılan Çalışmaların Takibi	15.000,00
FAALİYET 1.1	Müdürlük personelinin eğitim, seminer, sempozyumları ve fuarlara katılımı.	15.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA BİLİNCİ"	20.000,00
HEDEF 1	İşyerlerinin Çevre Mevzuatlarına Uygun Çalışmaları	10.000,00
FAALİYET 1.1	Hizmet vermekte olan yada yeni açılacak olan işyerlerinin denetlenmesi.	10.000,00
HEDEF 2	Belediyemiz Sınırları İçinde Bulunan Mahalle Muhtarlarıyla Görüşülmesi	5.000,00
FAALİYET 1.1	Mahallelerimizdeki sakinlere sağlıklı çevrede yaşamının öneminin hatırlatılması.	5.000,00
HEDEF 3	Atık Yağlar ve Pillerin Zararlarının En Aza İndirilmesi	5.000,00
FAALİYET 1.1	Çevre için ne kadar zararlı olduklarını vatandaşlarımıza anlatmak.	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	353.000,00				353.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00				26.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	222.000,00				222.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		601.000,00				601.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	148.000,00				148.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00				19.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.999.000,00				8.999.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	118.000,00				118.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		9.284.000,00				9.284.000,00

İLKADIM BELEDİYESİ

2014

Performans Programı

“Her Şey İlkadım’laBaşlar”

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.560.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		560.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	2.000.000,00
HEDEF 1	Plana Uygun Yapılaşmanın Sağlanması	2.000.000,00
FAALİYET 1.1	Kamulaştırma yapılması.	2.000.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
O1	Personel Giderleri	331.000,00				331.000,00	
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00				25.000,00	
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00				200.000,00	
O4	Faiz Giderleri	2.000,00				2.000,00	
O5	Cari Transferler	1.000,00				1.000,00	
O6	Sermaye Giderleri	2.001.000,00				2.001.000,00	
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00	
O8	Borç Verme	0,00				0,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.560.000,00				2.560.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		28.726.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.080.000,00
Diğer FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		13.646.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	20.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla İletişim ve Katılımcı Yönetim	20.000,00
FAALİYET 1.1	Kurumlar arası koordinasyon ve altyapıya yönelik toplantılar.	15.000,00
FAALİYET 1.2	Halkla iletişim.	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	1.350.000,00
HEDEF 1	Araç Parkının Geliştirilmesi	1.350.000,00
FAALİYET 1.1	Hareketli makine araç parkının geliştirilmesi.	750.000,00
FAALİYET 1.2	İş makinaları araç parkının geliştirilmesi.	600.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK"	1.100.000,00
HEDEF 1	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Projelere Ağırlık Verilmesi	1.100.000,00
FAALİYET 1.1	Çocuk eğitim pisti yapılması.	1.000.000,00
FAALİYET 1.2	Çocuk parkı yapımı.	100.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"VİZYON PROJELER"	3.000.000,00
HEDEF 1	Öncelikli Proje Tespiti	3.000.000,00
FAALİYET 1.1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası inşaatı.	2.500.000,00
FAALİYET 1.2	İlkadım Belediyesi Hizmet Binasının geliştirilmesi.	500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"ŞEHİRCİLİK"	9.610.000,00
HEDEF 1	Altyapının Uluslar arası Standartlara Ulaştırılması	9.610.000,00
FAALİYET 1.1	Yol standartlarının sağlanması.	600.000,00
FAALİYET 1.2	Yol bakım ve onarım üstyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi.	9.000.000,00
HEDEF 2	Kurumlararası İletişim ve Koordinasyon	10.000,00
FAALİYET 1.1	Kurumlarla periyodik toplantılar.	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Fen İşleri Müdürlüğü					
Harcama Birimi Adı							
Performans Hedefi							
Birim Performans Hedefi							
Faaliyet-Proje Adı							
Açıklamalar							
Ekonomik Kod (1. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
O1	Personel Giderleri	3.309.000,00				3.309.000,00	
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	640.000,00				640.000,00	
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.220.000,00				21.220.000,00	
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00	
O5	Cari Transferler	0,00				0,00	
O6	Sermaye Giderleri	3.557.000,00				3.557.000,00	
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00	
O8	Borç Verme	0,00				0,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		28.726.000,00				28.726.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.540.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		775.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		765.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	775.000,00
HEDEF 1	İmar ve Planlama	740.000,00
FAALİYET 1.1	Plan revizyonu ve imar uygulama çalışmalarının yapılması.	700.000,00
FAALİYET 1.2	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.	40.000,00
HEDEF 2	Kent Bilgi Çalışmalarının Yapılması	20.000,00
FAALİYET 1.1	Numarataj güncelleme emlak bina vergisine ilişkin güncellemeler.	20.000,00
HEDEF 3	Kentsel Dönüşüm	15.000,00
FAALİYET 1.1	Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirilmesi.	10.000,00
FAALİYET 1.2	Sorunlu alanların öncelikli tespiti ve uygulanılabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	556.000,00				556.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	123.000,00				123.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	776.000,00				776.000,00
O4	Faiz Giderleri	5.000,00				5.000,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	80.000,00				80.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.540.000,00				1.540.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			5.833.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			210.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			5.623.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1		"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	20.000,00
HEDEF 1		Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim.	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2		"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİ"	190.000,00
HEDEF 1		Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi.	50.000,00
FAALİYET 1.1		Sergi salonu, gelinlik merkezi, kütüphane oluşturulması.	50.000,00
HEDEF 2		Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	60.000,00
FAALİYET 1.1		Konferans-Panel-Sempozyum düzenlenmesi	20.000,00
FAALİYET 1.2		Gençlik konserleri, tiyatro gösterileri, şiir dinletisi, hacivat-karagöz oyunları, ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi, gün ve geceler düzenlenmesi, İlkadım toplantıları düzenlenmesi	40.000,00
HEDEF 3		Belediye İştiraklerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Kullanımı	80.000,00
FAALİYET 1.1		Mevcut iştiraklerin geliştirilmesi, yeni iştiraklerin açılması.	50.000,00
FAALİYET 1.2		Personelin müşteri memnuniyeti konusunda eğitilmesi.	10.000,00
FAALİYET 1.3		İşletme ve iştiraklerin tanıtımı.	20.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	136.000,00				136.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00				21.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.508.000,00				3.508.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	300.000,00				300.000,00
O6	Sermaye Giderleri	167.000,00				167.000,00
O7	Sermaye Transferleri	1.701.000,00				1.701.000,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.833.000,00				5.833.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.041.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.065.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		976.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	150.000,00
HEDEF 1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	150.000,00
FAALİYET 1.1	Bireysel gelişim düzeylerinin yükseltilmesi (Okuma Kampanyaları) AÇIKLAMA : Öncelikle belediyedeki tüm yönetim kademeleri arasında gerçekleştirilecektir. Okunan kitapların özetleri çıkarılacak ve performans kriteri olarak kitap okuyan yönetici ve kitap sayısı ile çıkarılan özetler gösterge kabul edilecektir. Kültür-sanat yayınlarının bastırılması ve dağıtımı da bu kapsamda gerçekleştirilecektir.	30.000,00
FAALİYET 1.2	Bireysel gelişim düzeylerinin yükseltilmesi (Klüplerin Kurulması) AÇIKLAMA : Kitap kulübü, fotoğraf ve sergi kulübü, satranç kulübü, sinema ve tiyatro kulübü, resim kulübü, müzik ve folklor kulübü, spor kulübü, edebiyat kulübü vb. Performans kriteri olarak kulüp kurulması, sayı ve katılım oranı gösterge kabul edilecektir.	50.000,00
FAALİYET 1.3	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi (sosyal aktivite) AÇIKLAMA : Belediye personeli arasında, tanışma-kaynaşma ve birlik-beraberliğin sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla, personelin aileleriyle birlikte katılacağı personel pikniği düzenlenmesi. Performans kriteri olarak, etkinliğin düzenlenmesi ve personelin katılım durumu gösterge olarak kabul edilecektir.	50.000,00
FAALİYET 1.4	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi (mesleki ve psikolojik danışmanlık) AÇIKLAMA : Belediye personeline hizmet alanlarında hizmet içi eğitim ile bilgi ve beceri kazanması ile teknoloji ve mevzuat alanlarındaki gelişmeleri adaptasyonuna yönelik mesleki eğitimler ve sorun çözme, kişisel gelişim ve halkla ilişkiler alanlarında psikolojik danışmanlık ve eğitim programları düzenlenmesi. Performans kriteri olarak, etkinliğin düzenlenmesi ve personelin katılım durumu gösterge kabul edilecektir.	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK"	1.650.000,00
HEDEF 1	Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi	150.000,00
FAALİYET 1.1	İlkadım Belediyesi Mehter Takımı Oluşturulması Belediyemizce düzenlenecek tören,program ve etkinlikler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine katılım sağlanacak resmi programlarda görev almak üzere mehter takımı oluşturulması. Performans kriteri olarak, mehter takımının oluşturulması ve katıldığı etkinlik sayısı gösterge kabul edilecektir.	50.000,00

FAALİYET 1.2	Gençlik Merkezlerinin Oluşturulması İlçemizin değişik mahallelerinde gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve bilgi-beceri kazanmalarını sağlayacak aktivite ve eğitim programları için Gençlik Merkezlerinin oluşturulması. Performans kriteri olarak, Gençlik Merkezlerinin oluşturulması ve yararlanıcı sayısı gösterge kabul edilecektir.	100.000,00
HEDEF 2	Kültürel Zenginliğine Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	1.050.000,00
FAALİYET 1.1	Konferans-Panel-Sempozyum Düzenlenmesi AÇIKLAMA : Konuları yıl içinde belirlenerek güncel konulara ilişkin konferans, panel ve sempozyum düzenlenmesi. Performans kriteri olarak etkinlik düzenleme sayısı ve katılımcı sayısı gösterge kabul edilecektir.	50.000,00
FAALİYET 1.2	Sinema Günleri Etkinliği Düzenlenmesi AÇIKLAMA : Konuları yıl içinde belirlenerek öğrencilere, diğer gençlere ve dezavantajlı kesimin katılımına açık Sinema Günleri Etkinliği düzenlenmesi. Performans kriteri olarak etkinlik düzenleme sayısı ve katılımcı sayısı gösterge kabul edilecektir.	40.000,00
FAALİYET 1.3	Uçurtma Şenliği Düzenlenmesi AÇIKLAMA : Belediyemiz ile yerel basın-yayın kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanarak Uçurtma Şenliği düzenlenmesi. Performans kriteri olarak etkinliğin düzenlenmesi ve katılım gösterge kabul edilecektir.	500.000,00
FAALİYET 1.4	Tiyatro Gösterileri Düzenlenmesi AÇIKLAMA : Dünya Tiyatro Günü başta olmak üzere yıl içinde değişik tarihlerde tiyatro gösterileri düzenlenmesi Performans kriteri olarak etkinlik düzenleme sayısı ve katılım etkinliğinde yer alacak tiyatro grupları gösterge kabul edilecektir.	75.000,00
FAALİYET 1.5	Hacivat Karagöz Oyunlarının Gösterimi AÇIKLAMA : Okullarda öğrencilere Hacivat-Karagöz oyunları gösterisi gerçekleştirilmesi. Uygun mekanı olmayan okulların Y.Ç.K. Merkezine taşınması. Performans kriteri olarak, gösteri gerçekleştirilen okul ve izleyen öğrenci sayısı gösterge kabul edilecektir.	35.000,00
FAALİYET 1.6	Ramazan Ayı Etkinlikleri AÇIKLAMA : Ramazan ayı boyunca, her akşam düzenlenecek iftar programları ile birlikte gerçekleştirilecek Ramazana Özel kültür-sanat etkinlikleri düzenlenmesi. Performans kriteri olarak, gerçekleştirilecek etkinlik ve katılımcı sayısı gösterge kabul edilecektir.	100.000,00
FAALİYET 1.7	Gün ve Geceler Düzenlenmesi AÇIKLAMA : Yıl içinde; dünya kadınlar günü, yaşlılar haftası, engelliler ile ilgili günler, milli ve dini bayramlarda halkın genel katılımına açık etkinlikler düzenlenmesi. Performans kriteri olarak gösteri gerçekleştiren etkinlik sayısı ve halkın katılım durumu gösterge kabul edilecektir.	100.000,00

FAALİYET 1.8	İlkadım Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi AÇIKLAMA : Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nin gerçekleştirilmesi. Performans kriteri olarak şölen kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, sünnet edilen çocuk sayısı ve halkın ilgi ve katılımı gösterge kabul edilecektir.	150.000,00
HEDEF 3	Hobi Kurslarının Yaygınlaştırılması	50.000,00
FAALİYET 1.1	Müzik, El Sanatları, Okuma Yazma, Halk Oyunları vb. Kurslar Açıklama: Kültür merkezlerimizdeki mevcut kurslarımızın devamı ve talep doğrultusunda yeni kurslar açılması. Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı, kursiyer sayısı ve dönem sonu sergi vb. etkinlikler ile halkın ilgi ve katılımı gösterge kabul edilecektir.	50.000,00
HEDEF 4	Dar Gelirli Ailelerin Desteklenmesi ve Yapılabilirlik Kapasitelerinin Artırılması	250.000,00
FAALİYET 1.1	STK ve Gönüllülere Yönelik Bilinçlendirme ve Yönlendirme Açıklama: Engelsiz yaşam merkezi ile diğer birimlerin koordinesi sağlanarak, öncelikle engelli vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve paylaşım toplantıları ile diğer yönlendirme çalışmaları. Performans kriteri olarak düzenlenen toplantı ve etkinlik sayısı, katılım ve sorunların aşılması noktasında hedef kitlenin memnuniyeti gösterge kabul edilecektir.	50.000,00
FAALİYET 1.2	Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesi Açıklama: Kültür merkezlerimizdeki mevcut bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe vb. kurslarımızın devamı ve talep doğrultusunda yeni kurslar açılması. Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı, kursiyer sayısı ve dönem sonunda varsa istihdamı gerçekleştiren kişi sayısı gösterge kabul edilecektir.	50.000,00
FAALİYET 1.3	Engelliler Parkının Yapılması Açıklama: Engelsiz Yaşam Merkezi, STK'lar ve Kent Konseyi Engelli Meclisimizin belirleyeceği bir alanda Engelli Parkı Yapılması Performans kriteri olarak hedefin gerçekleşmesi gösterge kabul edilecektir.	50.000,00
FAALİYET 1.4	Temel Eğitim Desteği Açıklama: Bilgi Evi'nde bölgedeki öğrencilerimize yönelik bilgisayar, Türkçe, Matematik derslerine yönelik eğitimlerimizin devamı ve talep doğrultusunda yeni bölümler açılması ve gereğinde eğitim yardımı yapılması. Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı, katılan öğrenci sayısı gösterge kabul edilecektir.	100.000,00
HEDEF 5	Çocuklara, Gençlere Yönelik Projelere Ağırlık Verilmesi	150.000,00
FAALİYET 1.1	Çocuk Kulüplerinin Kurulması Açıklama: Çocuklara yönelik oyun kulüpleri oluşturulması ve bu kulüpler ile gençlerin spor vb. etkinliklere yönlendirilmesi. Performans kriteri olarak kulübün oluşturulması ve katılan çocuk sayısı gösterge kabul edilecektir.	50.000,00

FAALİYET 1.2	Eğitim ve Mesleki Yönlendirme, Yaz Okulları & Kamplar, Okullar Arası Bilgi Yarışması Açıklama: Gençlerimizin aldıkları eğitimlere uygun mesleklere yönlendirilmesi ve istihdamına destek hizmetleri, öğrencilerimizin tatillerini daha verimli, eğlenceli ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak geçirmesi amacıyla yaz programları ve kamplar düzenlenmesi, Milli Eğitim, okullar ve Özel kuruluşlar ile işbirliği sağlanarak okullar arası bilgi yarışması düzenlenmesi. Performans kriteri olarak gerçekleştirilecek etkinlik ve katılımcı sayısı göstere kabul edilecektir.	100.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KENTLİLİK BİLİNCİ"	65.000,00
HEDEF 1	Kentlilik Bilinci Sağlanması	65.000,00
FAALİYET 1.1	İlkadım Konferansları Açıklama: Yıl içinde; Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortak proje olarak, başkanlıkça karar verilecek/kabul edilecek konularda (eğitim, kültür, tarih, sağlık, aile ve toplum hayatı vb.)halkın ücretsiz katılımına açık konferanslar düzenlemek. Performans kriteri olarak gerçekleştirilecek etkinlik sayısı ve katılım oranı göstere kabul edilecektir.	65.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ"	200.000,00
HEDEF 1	İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon	200.000,00
FAALİYET 1.1	İstihdam Aracılık Faaliyetleri Açıklama: Hobi kursları dışında, istihdama katkı sağlanması amacıyla iş piyasasının ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda İŞKUR ve Halk Eğitim işbirliğinde kurslar düzenlemek. Performans kriteri olarak gerçekleştirilmesi, tanıtımı ile yetiştirilen ara eleman ve istihdam oranı göstere kabul edilecektir.	200.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	245.000,00				245.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00				29.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.649.000,00				2.649.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	118.000,00				118.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.041.000,00				3.041.000,00

İLKADIM BELEDİYESİ

2014

Performans Programı

“Her Şey İlkadım’laBaşlar”

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		25.723.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		130.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		25.593.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"BELEDİYE MALİ YAPISI"	65.000,00
HEDEF 1	Belediye Gelirinin Aktif Süreli ve Hızlı Biçimde Tahsili ve Takibi	20.000,00
FAALİYET 1.1	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	5.000,00
FAALİYET 1.2	Tahsil oranının artırılması	15.000,00
HEDEF 2	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı	45.000,00
FAALİYET 1.1	Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	30.000,00
FAALİYET 1.2	Stok takip sisteminin geliştirilmesi	15.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	65.000,00
HEDEF 1	İç Kontrol Biriminin Oluşturulması	65.000,00
FAALİYET 1.1	Ön mali kontrol sisteminin geliştirilmesi	20.000,00
FAALİYET 1.2	Birimlerle koordinasyon ve ödeme evrakı kontrolü	15.000,00
FAALİYET 1.3	Performans programının hazırlanması	30.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	1.302.000,00			1.302.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	197.000,00			197.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	202.000,00			202.000,00
O4	Faiz Giderleri	9.000.000,00			9.000.000,00
O5	Cari Transferler	1.692.000,00			1.692.000,00
O6	Sermaye Giderleri	77.000,00			77.000,00
O7	Sermaye Transferleri	253.000,00			253.000,00
O8	Borç Verme	0,00			0,00
O9	Yedek Ödenekler	13.000.000,00			13.000.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		25.723.000,00			25.723.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.761.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.430.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.331.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	2.155.000,00
HEDEF 1	Yeşil Alanların Geliştirilmesi	2.155.000,00
FAALİYET 1.1	Mevcut park envanteri çıkarılması.	50.000,00
FAALİYET 1.2	Her mahalleye bir park yapımı .	40.000,00
FAALİYET 1.3	Her yıl marka park yapımı uygulaması.	1.000.000,00
FAALİYET 1.4	Heyelan alanlarının yeşillendirme çalışmaları.	450.000,00
FAALİYET 1.5	Okul bahçelerinin peyzaj düzenleme çalışmaları ve çocuk oyunları yapımı.	250.000,00
FAALİYET 1.6	Yeşil alanları koruma bilinci eğitimi.	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	25.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim	25.000,00
FAALİYET 1.1	Öğrencilerle beraber fidan dikimi yapılması.	20.000,00
FAALİYET 1.2	Okullarda doğa ve çevre bilinci hakkında seminerler verilmesi.	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ BİR İLKADIM"	250.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim	250.000,00
FAALİYET 1.1	Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısının arttırmak.	250.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	1.292.000,00				1.292.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	217.000,00				217.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.251.000,00				1.251.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	1.001.000,00				1.001.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.761.000,00				3.761.000,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			470.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			70.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			400.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1		"DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ"	70.000,00
HEDEF 1		İşyeri Ruhsat ve Temizlik Denetimi	70.000,00
FAALİYET 1.1		Ruhsatsız işyerlerinin denetim sayısının artırmak.	20.000,00
FAALİYET 1.2		Gayrisihhi müessese işyerlerine ruhsat vermek.	20.000,00
FAALİYET 1.3		Umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerlerine ruhsat vermek.	10.000,00
FAALİYET 1.4		Sihhi müessese işyerlerine ruhsat vermek.	15.000,00
FAALİYET 1.5		Hafta tatili ruhsatı vermek.	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	349.000,00				349.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00				45.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.000,00				68.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	8.000,00				8.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		470.000,00				470.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.915.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.190.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		725.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	40.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla ve Halkla İletişim Katılımcı Yönetim	10.000,00
FAALİYET 1.1	Sosyal durumlarla ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları yapılacaktır.	10.000,00
HEDEF 2	Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim	20.000,00
FAALİYET 1.1	Muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve milli eğitim ilçe müdürlüğü.	20.000,00
HEDEF 3	Kamuoyu Ölçüm ve Değerlendirme Çalışmaları	10.000,00
FAALİYET 1.1	İhtiyaç durumunda kamuoyu yoklaması yapılması.	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK"	4.150.000,00
HEDEF 1	Dar Gelirli Ailelerin Desteklenmesi ve Yapılabilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi	4.150.000,00
FAALİYET 1.1	Yardım konuları (Yakacak, Gıda, Giyim, Eğitim, Sağlık, Eşya, Malzeme & Ekipman)	4.100.000,00
FAALİYET 1.2	STK ve Özel Teşebbüsle İşbirliği	50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	139.000,00				139.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00				22.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	452.000,00				452.000,00
O4	Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
O5	Cari Transferler	4.156.000,00				4.156.000,00
O6	Sermaye Giderleri	145.000,00				145.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		4.915.000,00				4.915.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		17.002.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.910.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.092.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	10.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla ve Halkla İletişim, Katılımcı Yönetim	10.000,00
FAALİYET 1.1	Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantılar yapılması.	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"ŞEHİRCİLİK"	2.900.000,00
HEDEF 1	Altyapının Uluslar arası Standartlarda Tamamlanması	2.900.000,00
FAALİYET 1.1	Yeni konteyner ve temizlik araç gereci alımı.	2.000.000,00
FAALİYET 1.2	Yer altı ve yer üstü çöp konteyner projesi.	900.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	3.075.000,00				3.075.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	637.000,00				637.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.274.000,00				13.274.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	16.000,00				16.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		17.002.000,00				17.002.000,00

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.030.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	20.000,00
HEDEF 1	Plana Uygun Yapılaşmanın Sağlanması	20.000,00
FAALİYET 1.1	Denetimlerin yapılması.	20.000,00
HEDEF 2	Kentsel Dönüşüm	4.480.000,00
FAALİYET 1.1	Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler.	200.000,00
FAALİYET 1.2	Sorunlu alanların öncelikli tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.	280.000,00
FAALİYET 1.3	Plansız yapılaşmanın düzenli bir hale getirilmesi.	4.000.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Gecekondü ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	0,00				0,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.000,00				24.000,00
O4	Faiz Giderleri	5.000,00				5.000,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	5.001.000,00				5.001.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.030.000,00				5.030.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.306.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			970.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.186.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1		"ŞEHİRCİLİK"	970.000,00
HEDEF 1		İmar Mevzuatı Gereği Görev ve Sorumluluk Alanına Giren; Ruhsat, Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi Başta Olmak Üzere Mevzuat Gereği veya Başkanlık Oluru İle Verilen Diğer Görevlerin Yerine Getirilmesi	970.000,00
FAALİYET 1.1		Yapıya başlarken gerekli ruhsat, izin belgelerinin tedariki ve vatandaşla izahat konusunda ilgili birimlerimizce titizlikle etkili çalışmaların yapılması.	20.000,00
FAALİYET 1.2		Ruhsat ve eklerine aykırı inşaatların, metruk binaların tespiti.	20.000,00
FAALİYET 1.3		İşyeri açma ruhsatı ile ilgili yerinde ve dosyasında yapılan tetkiki.	20.000,00
FAALİYET 1.4		Proje, ilave proje, tadilat proje, kat ittifakı projesi kontrolü.	10.000,00
FAALİYET 1.5		Isı yalıtım, betonarme yapı ve mimari denetimlerin yapılması.	10.000,00
FAALİYET 1.6		Fenni mesuller ile ilgili projesinde ve yerinde yapılan tetkikler.	10.000,00
FAALİYET 1.7		Kaçak yapılaşmayı önlemede etkin ve kararlı tetkikler yapılması.	10.000,00
FAALİYET 1.8		18/05/2009 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya giren "Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği" nin yıllık kontrol başlığı altındaki 10. maddesi gereğince Belediye hudutları içindeki binaların asansör denetimlerinin yapılması.	20.000,00
FAALİYET 1.9		İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması, yıkım ihalesi.	850.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	1.077.000,00				1.077.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	139.000,00				139.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.067.000,00				1.067.000,00
O4	Faiz Giderleri	3.000.000,00				3.000.000,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	20.000,00				20.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.303.000,00				5.303.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.067.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		235.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.832.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KURUMSAL KİMLİK KAZANMIŞ, TEKNOLOJİYİ KURUM İŞLETİMİNE KATMIŞ BELEDİYE YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI"	10.000,00
HEDEF 1	Teknolojik İmkanlardan Yararlanmak ve Uygulamak	10.000,00
FAALİYET 1.1	İnternet ortamından gelen şikayet (e-masa) 24 saat içinde vatandaşa geri dönüşümünün yapılması için aynı çalışma ortamını ve iş bilinci oluşturmak.	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"BÜTÜN KURULUŞLARIN (KAMU, ÖZEL, STK) BİRLİKTELİĞİ SAĞLANARAK ORTAK KARARLARIN AYNI PLATFORMDA ALINABİLDİĞİ BİR BELEDİYECİLİK"	25.000,00
HEDEF 1	Sosyal Belediyecilik	25.000,00
FAALİYET 1.1	Kaldırımlarda rahatça yürüyüp çarpık düzenin olmadığı bir ilkadım için kaldırım işgali çalışmalarında kararlılığın devamı sağlanacak.	25.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"İNSAN KAYNAĞINI DÖNÜŞTÜREN BİR İLKADIM"	10.000,00
HEDEF 1	Çalışanların Niteliğinin İyileştirilmesi	10.000,00
FAALİYET 1.1	İş disiplini ve iş bilinci konusunda zabıta personelinin motive edici toplantılar yapılacaktır.	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"GÜVEN VEREN BİR İLKADIM"	150.000,00
HEDEF 1	Haksız Rekabeti Önlemek İçin İşporta ve Seyyar Satış Yerlerinin Belirlenmesi ve Denetim Altına Alınması	150.000,00
FAALİYET 1.1	Oluşturulacak olan yeni günübirlik Pazar yerine ve ilçemiz dahilinde bulunan semt pazarlarının Avrupa Standartlarına uygun hale getirilmesi için Pazarcılar Odası Başkanlığı'yla istişareli Semt Pazarlarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.	100.000,00
FAALİYET 1.2	İlçemiz dahilinde kurulan Semt Pazarlarının birbirine yakınlığı, çalışan memur kesimin hafta içi ve hafta sonu Pazar ihtiyaçlarını karşılamaları kapsamında mevcut kurulu Semt Pazarının günlerinin değiştirilerek şehir merkezinde bulunan seyyar satıcı ve işportacılar Semt Pazarına yönlendirilecek.	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"GELİR SAĞLAYAN ZABITA"	40.000,00
HEDEF 1	Mevzuatlar Çerçevesinde Denetim Mekanizmasının İşlenirliğini Sağlamak	20.000,00
FAALİYET 1.1	Denetim programı hazırlanarak ilçemiz dahilinde bulunan tüm işyerleri denetlenecek.	20.000,00
HEDEF 2	Halkın Rahatlığının ve Sükunun Sağlanması	20.000,00
FAALİYET 1.1	Haftanın yedi günü ilçemiz dahilinde bulunan insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan kişilere mevzuatlar çerçevesinde ilgili işlemler yapılacaktır.	20.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Zabıta Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	1.350.000,00				1.350.000,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	190.000,00				190.000,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	522.500,00				522.500,00
O4	Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
O5	Cari Transferler	3.500,00				3.500,00
O6	Sermaye Giderleri	0,00				0,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.067.000,00				2.067.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		254.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		183.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		71.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	10.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim	5.000,00
FAALİYET 1.1	Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları. (Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak hayvanseverlerin tespit edilmesi ve başı boş sokak hayvanlarını sahiplendirilmeye özendirme çalışmaları)	5.000,00
HEDEF 2	Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim	5.000,00
FAALİYET 1.1	Belediye sınırları içerisindeki muhtarlıklarla görüşerek mahalle sakinlerine başıboş hayvanlara zarar verilmemesi konusunda bilgilendirilmenin sağlanması.	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK"	60.000,00
HEDEF 1	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	60.000,00
FAALİYET 1.1	4 Ekim Hayvanları Koruma Günü gibi ve geceler düzenleyerek hayvan sevgisi kazandırmak ve insanları bilinçlendirmek.	25.000,00
FAALİYET 1.2	Yaşanabilir çevrenin tüm canlıların en doğal hakkı olduğunun kavranması için ilköğretim çağındaki çocuklara tiyatral gösteriler ile hayvan sevgisini aşılamak.	35.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ"	100.000,00
HEDEF 1	Eğitim Faaliyetleri	50.000,00
FAALİYET 1.1	Öğrencilere çevre bilinci eğitimi verilmesi. (2014 yılı içerisindeki ilköğretim öğrencilerini ve vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı seminer verilmesi)	50.000,00
HEDEF 2	Başboş Hayvanların Toplanması, Bakımevlerinde Barınmalarının Sağlanması	50.000,00
FAALİYET 1.1	Toplanan hayvanların muayene edilmesi, kısırlaştırılarak tekrar alındığı yere bırakılması yada muayene edilen hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	13.000,00
HEDEF 1	Hizmet İçi Mesleki Eğitim	13.000,00
FAALİYET 1.1	Yıllık eğitim programlarının hazırlanması. (Müdürlük personelinin eğitim, seminer, sempozyum ve fuarlara katılımı)	13.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	0,00				0,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	247.000,00				247.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	7.000,00				7.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		254.000,00				254.000,00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.227.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		720.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		507.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	120.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla İletişim ve Katılımcı Yönetim	100.000,00
FAALİYET 1.1	Projelerle ilgili diğer kurumlar ve STK'lar ile entegrasyon ve iletişim toplantıları.	100.000,00
HEDEF 2	Kamuoyu Ölçüm ve Değerlendirme Çalışmaları	20.000,00
FAALİYET 1.1	Kamuoyu yoklaması ve anketle yapılması.	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDAN YARARLANMAK"	100.000,00
HEDEF 1	Belediye Hizmetlerinin Daha Verimli ve Etkin Sunulması Yönünde (Ar-Ge) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	100.000,00
FAALİYET 1.1	Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak.	100.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KURUMSAL VE SOSYAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	500.000,00
HEDEF 1	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar ve Etkinlikler Düzenlemek	500.000,00
FAALİYET 1.1	Sosyal aktiviteler, ödüllü proje çalışmaları, personel motivasyonuna yönelik çalışmalar, personelin özel günleri ile ilgili çalışmalar yapmak.	500.000,00

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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	0,00				0,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.157.000,00				1.157.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	70.000,00				70.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.227.000,00				1.227.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı : 2014

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.622.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			300.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.322.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1		"VİZYON PROJELERİ"	100.000,00
HEDEF 1		Öncelikli Proje Tespiti	100.000,00
FAALİYET 1.1		İlkadım Hizmet Binası çalışmaları.	100.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2		"KENTLİLİK BİLİNCİ"	200.000,00
HEDEF 1		Vizyon Projelerinin Belirlenmesi	200.000,00
FAALİYET 1.1		Vizyon Projelerinin Belirlenmesi.	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Kentsel Tasarım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
O1	Personel Giderleri	0,00				0,00
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
O3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.099.000,00				1.099.000,00
O4	Faiz Giderleri	0,00				0,00
O5	Cari Transferler	0,00				0,00
O6	Sermaye Giderleri	523.000,00				523.000,00
O7	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
O8	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.622.000,00				1.622.000,00

