

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ

2017 YILI
KURUMSAL
PERFORMANS PLANI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	5
I. GENEL BİLGİLER	6
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	11
III. MALİ BİLGİLER	20
IV. EKLER	21
<u>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</u>	23
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	23
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	23
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	24
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	33
D- DİĞER HUSUSLAR	35
III. EKLER	35
<u>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	36
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	36
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	36
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	36
<u>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</u>	39
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	39
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	39
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	39
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	40
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	51
III. EKLER	53
<u>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	54
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	54
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	54
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	54
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	55
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	64
D- DİĞER HUSUSLAR	66
III. EKLER	66
<u>ÇEVRE KORUMA VE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	67
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	67
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	67
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	67
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	68
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	73
D- DİĞER HUSUSLAR	74
III. EKLER	74
<u>PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	75
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	75
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	75
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	75
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	76
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	79
D- DİĞER HUSUSLAR	81
III. EKLER	81
<u>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	82
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	82
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	82
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	82

B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	84
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	96
D- DİĞER HUSUSLAR	98
III. EKLER	98
<u>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	99
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	99
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	99
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	99
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	100
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	124
D- DİĞER HUSUSLAR	127
III. EKLER	127
<u>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	128
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	128
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	128
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	128
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	129
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	133
D- DİĞER HUSUSLAR	135
III. EKLER	135
<u>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	136
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	136
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	136
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	136
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	137
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	143
D- DİĞER HUSUSLAR	145
III. EKLER	145
<u>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</u>	146
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	146
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	146
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	146
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	147
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	155
D- DİĞER HUSUSLAR	157
III. EKLER	157
<u>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</u>	158
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	158
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	158
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	158
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	159
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	165
D- DİĞER HUSUSLAR	166
D- DİĞER HUSUSLAR	167
III. EKLER	167
<u>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	168
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	168
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	168
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	168
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	169
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	172
D- DİĞER HUSUSLAR	175
D- DİĞER HUSUSLAR	177

III. EKLER	177
<u>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	178
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	178
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	178
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	178
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	179
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	187
D- DİĞER HUSUSLAR	189
III. EKLER	189
<u>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</u>	190
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	190
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	190
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	190
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	191
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	198
D- DİĞER HUSUSLAR	200
III. EKLER	200
<u>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	201
I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU	201
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	201
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	201
B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	202
C- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	208
D- DİĞER HUSUSLAR	210
III EKLER	210

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Van Tuşba Belediyesi, Stratejik Planı esaslarına uygun olarak Belediyemizin mali, beşeri ve fiziki kaynakları en azami şekilde verimli kullanılması ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin önceliği de dikkate alınarak, 2017 yılı performans programı hazırlanmıştır.

6360 sayılı yasa ile Büyükşehir olan ilimizde, 3 adet Merkez ilçe oluşturulmuş ve bu merkez ilçelerden olan Tuşba Belediyesi 2014 yılı yerel seçimleriyle kurulmuştur. Belediyemizin yeni kurulması, maddi, fiziki ve beşeri kaynaklarının yeniden oluşturulması ve karşılanması için geride kalan ikibinondört, ikibinonbeş ve ikibinonaltı yıllarında da yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı Kurumsal Performans Planı ve İş programı oluşturulurken hem ilçemizde ilk defa böyle bir programlamanın yapılması hem de büyük hizmetlere layık ilçemize daha fazla iş gerçekleştirme arzusu heyecanı vardı. Yeni belediye olmamız, mali, fiziki ve beşeri imkânlarımızın kısıtlı olmasına rağmen ilçemizin ihtiyaç ve önceliklerini gözeterek hazırlanan programı vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette ki planlamamızın, yapmak istediklerimizi karşılamadığının farkında olmakla birlikte, Belediyemiz imkânları dahilinde tüm kesimlerin ihtiyaç ve öncelikleri gözetilerek programı oluşturmaya çalıştık. Yıl içinde yine kaynaklarımızda, imkanlarımızda artış olduğu sürece de bu programı genişleterek güncellemeye devam edeceğiz

2017 yılı performans programı ve iş programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, 2017 yılında belirlenen hedeflere ulaşılması dileğiyle tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkan

I. GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

01. MİSYON

Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, eşit, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmak.

02. VİZYON

Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba'lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.

STRATEJİ: Vatandaş memnuniyeti her ne kadar sunulan hizmetle orantılı olsa da sunum tarzı belirleyici etkindir.

İLKELERİMİZ

- İnsan odaklı hizmet,
- Katılımcı yönetim,
- Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
- Güvenilirlik,
- Hesap verilebilirlik,
- Adil ve dengeli hizmet,
- Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlılık,
- Çağdaş bir belediye,
- Çevreci hizmet anlayışı,
- İnsan haklarına saygılı ve gözeten,
- Dezavantajlı kesimleri gözeten hizmet sunmak,
- Sosyal bir belediye,
- Hayvan haklarını gözeten,
- Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan,

- Planlı çevreci bir kalkınma,
- Fırsat eşitliğini savunan ve gözeten,
- Yerel ekonominin gelişimi konusunda bilinçlendirici,
- Sivil Toplum ve kitle örgütlerini destekleyen, ortak projeler yapan ve yürüten bir belediye,
- Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,
- Tuşba Uygarlığının ismine yaraşır bir tarih kenti oluşumu için Tarihi değerlerini koruyan ve tanıtan,
- Dünya kenti olmayı hedefleyen,
- Tuşba Belediyesi çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik anlayışına sahip bir belediye olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)

b) (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4)

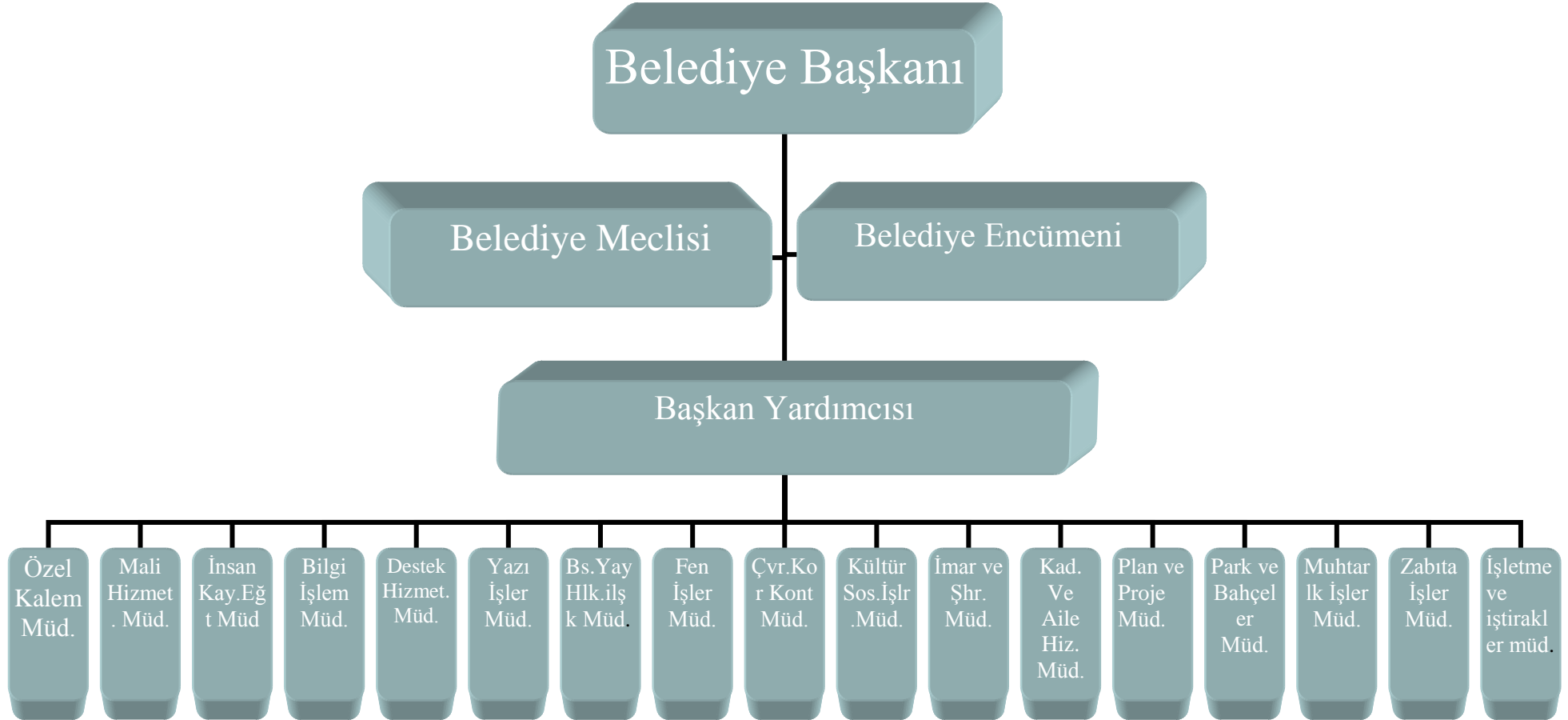
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

C- Teşkilat Yapısı



D- Fiziksel Kaynaklar

BİRİM	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bil.	Yazıcı	Fotokopi	Faks Mak.	Telefon	Projeksiyon	Güç Kay.	Diğer
Başkanlık ve Özel Kalem Müd.	3	5	6	-	1	6	-	2	
Hukuk Müşavirliği	-	-	-	-	-	-	-	-	
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd.	8	2	10	1	1	-	-	-	
Zabıta Müd.	8	2	2	-	1	4	-		
Muhtarlık İşleri Müd.	4	1	2			3			
Destek Hizmetleri Müd.	5	5	9	1		5			
Mali Hiz. Müd.	11	3	10	2	1	4		4	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	5	4	4	1	4	2	4	
Çevre Kor. Ve Kont. Müd.	5	3	6			9			
Plan ve Proje Müdürlüğü	3	2	3	1		5	1		
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1	6			4		2	
İmar ve Şeh. Müd.	17		7	1		8		15	
Bas. Yay. Ve Halk. İls. Müd.	12	3	7	7		7		2	
Fen İşl. Müd.	11	1	4	1		5		10	
Park ve Bahçe. Müd.	5	1	2	1		6	1	4	
Kadın ve Aile Hiz. Müd.	2	2	1	1		3			
Kültür ve Sos. İşl. Müd.	3	2	3			4			
İşletme ve İşt. Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	108	38	82	20	5	77	4	43	

E- İnsan Kaynakları

BELEDİYE PERSONEL SAYISI	
İşçi Sayısı	70
Memur Sayısı	46
Sözleşmeli Sayısı	33
Hizmet alımı Personel Sayısı	257
TOPLAM	406

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz vizyonundaki öngörülerini gerçekleştirmek amacıyla;

Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu çerçevede önceliklerimiz;

- İlçemiz altyapı hizmetlerinin tamamlanması,
- Vatandaşımızın sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi,
- İlçemizin örnek ve cazibe merkezi haline gelmesi,
- Katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi,
- Kültür ve turizm kaynaklarının korunması ve tanıtımının desteklenmesi,
- Nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterebilmeleri için sürdürülecek çalışmalara destek olunması,
- Çevreye duyarlı ve çevrenin korunmasına yönelik hizmet sunulması,
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde gerekli katkı ve faaliyetlerde bulunulması,
- Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlanması ve uygulamaya konulması.

B- Amaç ve Hedefler

Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kırsal-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve hizmet sektörlerindeki kalitenin artırılması amacıyla;

- Bölgesinde örnek kent kimliği ve yapısı oluşturulması hedeflenecektir.
- İlçemiz mahallelerine ait yolların tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm mahallelerimize ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecek, yol ağındaki asfalt yol oranı artırılırken, mevcut asfalt yolların da korunması sağlanacaktır.
- İlçemizdeki imar planının uygulanması sağlanacak, sağlıklı bir kent yapısı oluşturulması hedeflenecektir.
- Ulusal ve uluslar arası kaynak fonlarına hizmet kapsamımızdaki tüm çalışmalarda uygun projeler hazırlanarak, bu fonlardan azami desteği alarak bölgemize imkânlarımızdan daha fazla hizmet üretilecektir.

- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve fiziki kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde İlin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulacaktır.
- Gençliğin sportif faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. Sporun önemli derecede altyapısını oluşturan spor tesislerini yapmak ve yaptırmak.
- İlçemiz çevresinin sağlıklı bir yaşam merkezi olması için çalışma ve faaliyetlere destek verilecektir.
- Bölgemizin kültür- turizm merkezi olması ve Cazibe Merkezi haline getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- İlçemiz sorun ve öncelikleri çerçevesinde hızlı, etkin ve çevreye duyarlı hizmet üretilecektir.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Bölgemizdeki aile yapısının korunmasına ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.
- Bölgemizde yaşayan kadınlarımızın toplum içindeki sosyal ve ekonomik statülerinin geliştirilmesi amacıyla mikro kredi benzeri uygulamalara, ulusal ve uluslararası fonlara proje desteği v.b. faaliyetlere destek veril

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TUŞBA BELEDİYESİ			
Amaç		İlçemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve hizmet sektörlerindeki kalitenin artırılması v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef		Belediyemiz amaçlarını gerçekleştirmek için; ilçemizdeki mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi		Yıllar			
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
		2016	2017	2018	2019
		48.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı			
		2016	2017	2018	
1.	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	10.570.000 TL	11.970.000,00 TL		
2.	FEN İŞLERİ MÜD.	7.000.000 TL	6.050.000,00 TL		
3.	PARK VE BAĞÇELER MÜD.	2.500.000 TL	2.000.000,00 TL		
4.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	8.900.000 TL	0,00 TL		
5.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	410.000,00 TL	400.000,00 TL		
6.	ÇEV. KOR VE KONT MÜD.	850.000,00 TL	8.300.000,00 TL		
7.	PLAN PROJE MÜD.	160.000,00 TL	150.000,00 TL		
8.	YAZI İŞLERİ MÜD.	120.000,00 TL	60.000,00 TL		
9.	MALİ HİZMETLER MÜD.	2.200.000TL	2.400.000,00 TL		
10.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000 TL	100.000,00 TL		
11.	HUKUK İŞLERİ MÜD.	60.000 TL	60.000,00 TL		
12.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	810.000 TL	760.000,00 TL		
13.	BAS YAY.VE HİK İLŞ. MÜD.	430.000 TL	400.000,00 TL		
14.	İNSAN KAY. VE EĞTM MÜD.	12.555.000 TL	16.270.000,00 TL		
15.	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD.	310.000 TL	300.000,00 TL		
16.	KADIN VE AİLE HİZ. MÜD.	300.000 TL	300.000,00 TL		
17.	BİLGİ İŞLEM MÜD.	115.000 TL	160.000,00 TL		
18.	MUHTARLIKLAR MÜD.	610.000 TL	320.000,00 TL		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	48.000.000,00	50.000.000,00TL		
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kay.				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		48.000.000,00	50.000.000,00TL		

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

İş programı taslağında da görüldüğü gibi 50.000.000,00-TL tutarındaki bütçenin 28.870.000,00 TL'si yatırım çalışması için öngörölmüş olup, yatırım tutarı toplam bütçe içinde % 57,74'lik bir paya tekabül etmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ PROGRAMI				
S.NO.	İŞ PROGRAMININ ADI	MİKTAR	TUTAR	AÇIKLAMA
1	Kırtasiye Alımları		50.000,00	Belediyemiz kırtasiye malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla.
2	Giyecek Alımları	Yaklaşık 36 adet personel	10.000,00	36 Adet 657 sayılı DMK Tabi Personele ödenecek giyim yardımı
3	Diğer Yayın Alımları		20.000,00	Belediyemiz tarafından basımı yapılan kitap, dergi ve diğer yayım alımlarını karşılamak amacıyla.
4	Temizlik Malzemesi Alımları		60.000,00	Belediyemiz temizlik malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla.
5	Yakacak Alımları	110.000 m3 Doğalgaz	300.000,00	Belediyemiz doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla.
6	Elektrik Alımları	237.000 KW/h	200.000,00	Belediyemizin ihtiyacı olan Elektrik ve diğer aydınlatma giderleri.
7	Yiyecek Alımları	Yaklaşık 50 Personel	400.000,00	657 Sayılı DMK Tabi Personele Ödenecek olan Sosyal Denge Yardımının Yapılmasına ilişkin ödemeler.
8	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları		20.000,00	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirmelerinde personelin Geçici Görev yolluklarını karşılamak amacıyla

9	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kull.	11 Adet sabit Telefon 3 Adet faks, 13 adet GSM, 1 Adet İnternet 2 Adet GPS Ölçüm cihazı	100.000,00	Belediyemizin İnternet, telefon ve diğer haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla
10	İlan Giderleri	İhale ilan ve diğer giderler.	110.000,00	Belediyemiz tarafından yapılacak olan ihaleler ilişkin ilan ve diğer giderler
11	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	45 Adet Aracın Bakım ve Onarımı ile Yedek Parça alımı	600.000,00	Makine parkında bulunan araçların bakım, onarım ve yedek parça tedariklerini karşılamak amacıyla,
12	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onr.	Bina Bakım onarımları	500.000,00	Belediyemiz binalarının bakım onarım işlerini yapılması.
13	Taşıt ve İş Makine Alımları	1 Adet Las.Tek.Ekskavatör, 1 adet Kamyonet 2 adet Otomobil 5 adet Pick-up, 1 adet Treyler, 1 adet Vinç Alımı	1.000.000,00	Belediyemizin 5 Yıllık Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alım programı.
14	Su Alımları	17.000 m3	100.000,00	Belediyemizin su ihtiyacını karşılamak amacıyla
15	Diğer Hizmet Alımları	44 Adet Aracın Fenni Muayene, Sigorta, Egzoz Emisyon Ölçümü ve Tescil İşlemleri.	100.000,00	Belediyemiz Makine Parkında bulunan Araçların Fenni Muayene, Sigorta, Egzoz Emisyon Ölçümü ve Tescil İşlemleri.
16	Akaryakıt ve Yağ Alımları	400.0000 Litre Motorin 4.000 Litre Benzin. 4.000 Kg. Madeni Yağ, 1.500 kğ Ant-Friz Alımı	1.200.000,00	Belediyemiz makine parkında bulunan araçların akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının tadirek edilmesi amacıyla.
17	Müteahhitlik Hizmetleri	131 Adet Personel Hizmet Alımı 16 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı	7.200.000,00	Personel hizmet Alımı ve kiralanacak olan taşıt ve araç sigorta ve muayene hizmet alımı sağlanması amacıyla.
	TOPLAM	TOP	11.970.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 İŞ PROGRAMI

MAHALLE ADI	MESİRE VE PİKNIK ALANI YAPIMI	SEYİR TERASI YAPIMI	PARK YAPIMI	KENT MOBİLYA ALIMI VE KURULMASI	TARİHİ VE ÖREN YERLERİN RESTORASYON VE BAKIM ONARIMI	SPOR SAHALARINI YAPIM VE BAKIM ONARIMI	SAHİL REKREASYON ÇALIŞMASI	KONFERANS SALONU	TARIMSAL SULAMA KANALI YAPIMI	SIVAT (HAYVAN İÇME SUYU KABI)	TUTARI (TL)	DIŞ KAYNAK
AKKÖPRÜ			1								509.247,60	
SIHKE TOKİ	1										15.000,00	2.100.000,00
KALECİK		1									426.952,40	640.428,60
AYANİS KALESİ					1						542.000,00	813.000,00
İSKELE-HALKALI				100							335.000,00	
İSKELE							1					7.930.788,43
İSKELE								1				2.444.100,00
ŞEMSİBE Y						1					171.800,00	1.180.000,00
11 KIRSAL MAHALLE										11		168.020,44
MUHTELİ F MAH.									4			657.000,00
Toplam	1	1	1	100	1	1	1	1		11	2.000.000	15.933.337,4

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ PROGRAMI**

AÇIKLAMA	ADET	BÜTÇE
Temizlik Faaliyeti	67 Mahalle	7.400.000,00
Avadanlık yedek parça karşılama	Birimin bütün araçları	100.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım	birimin bütün araçları	100.000,00
Vektörel ilaçlama Giderleri	61 mahalle	700.000,00
TOPLAM		8.300.000,00

SIRA NO	MAHALLE ADI	ASFALT m ²	STABİLİZE KİLOMETRE	STABİLİZE KİLOMETRE	SANAT YAPILARI m ²	SANAT YAPILARI m ²	TRAFİK BİRİMİ	TRAFİK BİRİMİ	KARLA MUCADELE	KARLA MUCADELE	TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
1	A.Gazi	10.000	MUHTELİF MAHALELER	43,69	MUHTELİF MAHALELER	28.000	MUHTELİF MAHALELER	%100.	MUHTELİF MAHALELER	%100.	3.000.000	ASFALT
2	Akköprü	10.000									734.000	STABİLİZE
3	Altıntepe	10.000									2.016.000	SANAT YAPILARI
4	Bardakçı	10.000									50.000	TRAFİK
5	Beyüzümü	10.000									150.000	KARLA MUCADELE
6	İskele	10.000									100.000	İDARİ BİRİM
7	İstasyon	10.000										
8	Kalecik	10.000										
9	Seyrantep	10.000										
10	Şemsibey	10.000										
			ASFALT m ²	STABİLİZE KİMİ	SANAT YAPILARI m ²	SANAT YAPILARI m ²	TRAFİK Birimi	TRAFİK Birimi	KARLA MUCADELE	KARLA MUCADELE		
	TOPLAM		100.000	43,69	28.000	28.000	%100.	%100.	%100.	%100.	6.050.000	

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ PROGRAMI**

S. NO	YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER	ADET	TUTAR
1	120 Tezgahlı semt pazarı projesi	4 Adet	200.000,00
2	Hali hazır harita projesi (Mollakasım mahallesinden Halkalı mahallsine kadar)	2 Adet	100.000,00
3	a) Kentsel dönüşüm (Toprkkale Mah. İsk. Mah.) b) Plan revizyonu (Mollakasım) c) Plan değişikliği dosyası yapılacak d) Kentsel tasarım projesi	2 Ad. 1 Ad. 7 Ad. 1 Ad.	100.000,00
4			
	TOPLAM		400.000,00

2017 PLAN VE PROJE ÇALIŞMA PROGRAMI

1	Gerektiğinde Ulusal ve Uluslararası hibe fon ve kredi programlarından hizmet planlamamıza uygun projelerin; Proje Hazırlama hizmeti sunan kuruluşlara hazırlattırma gideri			150.000,00
	TOPLAM			150.000,00

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	TUŞBA BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı	TUŞBA BELEDİYESİ		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İdare Hedefleri	Projelendirme, Önceki alımlar.		

III. MALİ BİLGİLER

TUŞBA BELEDİYESİ 2017YILI BÜTÇE DAĞILIMI (İCMAL)			
SIRA NO	KURUMU	MECLİS	ORAN %
1	TUŞBA BELEDİYESİ BİRİMLERİ YATIRIM ÖDENEĞİ	28.870.000,00 TL	57,74
2	PERSONEL GİDERLERİ	10.000.000,00 TL	28,25
3	İNSAN KAYNAKLARI DİĞER	6.770.000,00 TL	13,6
4	YEDEK ÖDENEKLER	2.400.000,00 TL	4,80
5	DİĞER GİDERLER	2.460.000,00 TL	4,92
	TOPLAM	50.000.000,00	100,00

2017 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkânları dâhilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı öngörülmemiştir.

IV. EKLER

Tuşba Belediyesi birimleri aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde, 2017 yılı mart ayından itibaren, tabloda gösterilen ayların ilk haftası içinde olmak üzere faaliyet raporlarını ayrıntılı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunacaklardır.

<i>KURUMU/BİRİMİ</i>	<i>RAPORU DÜZENLEYECEK BİRİM</i>	<i>RAPOR DÖNEMİ</i>
Başkanlık ve Özel Kalem Müd.	Özel Kalem Müd.	Her ay.
Yazı İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	Birim	Her ay.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Zabıta Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Kadın ve Aile Hiz. Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Plan ve Proje Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Çevre Koruma Ve Kontrol Müd.	Birim	Her ay.
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Basın Yay. Ve Halkla İlg. Müd.	Birim	Her ay.
Fen İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Birim	Her ay.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır. Özel Kalem Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; Özel Kalem Müdürlüğü olarak tüm personelimizle birlikte Belediyemizin katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet verilen çalışmalara katkıda bulunmak, kamu yararını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla hizmet etmek, Başkanlık Makamıyla ilçe halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim araçları arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak ve eşgüdümü sağlayarak, halka daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdareimiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamının gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Belediyemizin katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet verilen çalışmalara katkıda bulunmak, kamu yararını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla hizmet etmek, Başkanlık Makamıyla ilçe halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim araçları arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak ve eşgüdümü sağlayarak, halka daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		Belediye Başkanlık binasında bulunan kütüphanemizin güncel ve sürekliliğini sağlamak ile beraber, gelen dergi ve kitapları kayıt altına almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.b.	
Faaliyet Adı	Belediye Başkanlığımızca Yöremizin örf, adet ve geleneklerimize göre düzenlenecek olan Düğün Törenleri, Sunnet Törenleri, Taziye Ziyaretleri, Gelen Üst Düzey Protokol ve Misafirler, İlimizde ikamet eden Kanaat Önderi Toplantısı, Sivil Toplum Kuruluşlarına Temsil Ağırılama Yönergesine göre etkinlik ve faaliyet yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %0 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	II.a.	
Faaliyet Adı	Belediye Başkanlığımızca İlimize gelen Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve Belediyemize katkıda bulunmak üzere ziyarete gelen Kardeş Belediye Başkanlarına takdim edilmek üzere Yöremize ait El Sanatları malzemeleri ve Belediye Logomuz Baskılı Promosyon malzeme alımı ile tören ve fuar organizasyonlarını düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %0 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Özel Kalem Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Bilgisayar, Mobilya Alımları ve bakım onarım malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %0 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V	
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	III.a.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanımızın Yurtiçi Geçici Görev Yolluk gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %0 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri 30,000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		III.b.
Faaliyet Adı		Muhtelif zamanlarda Belediye Başkanlığımızdan talep edilen Kültürel Gezi ve spor Faaliyetlerine yönelik etkinliklerde araç kiralama.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %50 oranında eksiltilerek belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII	
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	IV.
Faaliyet Adı	Belediye Başkanlığımızca muhtelif zamanlarda ilçe sınırları içerisinde ikamet eden dar gelimli ve yardıma muhtaç ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %84 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
60,000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
60,000,00	

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	<p>Misyonumuz; halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir, kentsel gelişmeyi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmaktır.</p> <p>Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, kentin değişimine yön vererek halkın yaşam standardını arttırmaktır.</p> <p>Katılımcı, şeffaf, sonuç odaklı ve çevreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeye birlikte hizmet kalitesini artırarak halkın hayat standardını yükseltmektir.</p> <p>Misyonumuz ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.</p>			
Hedef	<p>Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek, bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içersin de bulunmak</p>			
Performans Hedefi I.a.	<p>Belediye Başkanlık binasında bulunan kütüphanemizin güncel ve sürekliliğini sağlamak ile beraber, gelen dergi ve kitapları kayıt altına almak.</p>			
2016 yılında Misafir Bekleme Salonunda kurulan kütüphanemizde ki kitapları kayıt altına almak, güncel ve sürekliliği sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kütüphane hizmeti	%40	%100	%100
Tüm gelen misafirlerin bekleme salonunda zamanını kitap okuyarak değerlendirmek.				
Performans Hedefi I.b.	Temsil Ağırılama			
<p>Belediye Başkanlığımızca Yöremizin örf, adet ve geleneklerimize göre düzenlenecek olan Düğün Törenleri, Sunnet Törenleri, Taziye Ziyaretleri, Gelen Üst Düzey Protokol ve Misafirler, İlimizde ikamet eden Kanaat Önderi Toplantısı, Sivil Toplum Kuruluşlarına Temsil Ağırılama Yönergesine göre etkinlik ve faaliyet yapmak.</p>				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.Düğün töreni (Hediyeli)	73 Ad.	90 Ad.	100 Ad.
	2.Sünnet töreni(Hediyeli)	40 Ad.	60 Ad.	80 Ad.
	3.taziye ziyaretleri (Yemekli)	200 Ad.	250 Ad.	300 Ad.
	4.İlimize gelen misafirlerin ağırılanms (Gezi ve ymk)	300 Kişi	400 Kişi	500 Kişi
Temsil ağırılama yönerge hükümlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi				
Performans Hedefi II.a.	<p>Belediye Başkanlığımızca İlimize gelen Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve ziyaretimize gelen diğer kardeş Belediye Başkanlarına takdim edilmek üzere Yöremize ait bazı hediyelerin takdim edilmesi ve yemek takdimi.</p>			

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.Bakanlarımızın ziyareti (Heyet olarak)	30 Ad.	40 Ad.	50 Ad.
	2. Vekillerimizin ziyareti (Heyet olarak)	70 Ad.	100 Ad.	125 Ad.
	3.Üst düzey bürokrat	20 Ad.	25 Ad.	30 Ad.
	4.Diğer Belediye Başkanları	50 Ad.	75 Ad.	100 Ad.
Yemekli ve Ödüllü Toplantı yapımı en iyi şekilde yerine getirilmesi				
Performans Hedefi II.b.	Bilgisayar, Mobilya Alımları ve bakım onarım malzeme alımı			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	4 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı Gerçekleşmiştir			
	Masa Üstü Bilgisayar	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
	Masa Takımı	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
	Yazıcı	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
	Güç Kaynağı	1 Ad.	2 Ad.	3 Ad.
Bilgisayar ve Demirbaş malzeme alımları yapılmıştır.				
Performans Hedefi III.a.	Belediye Başkanımızın Yurt içi geçici görev yolluğu			
2017 yılında muhtelif zamanlarda yurt içi geçici görev yolluk gideri				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Geçici Görev Yolluğu	20 Ad.	30 Ad.	40 Ad.
2017 yılı içerisinde Belediye Başkanımızın geçici görev yolluk gideri				
Performans Hedefi III.b.	Muhtelif zamanlarda Belediye Başkanlığımız tarafından talep edilen gezi ve spor faaliyetleri için araç kiralama			
Belediye Başkanlığımızdan talep edilen gezi ve spor faaliyet etkinliklerinde araç temini				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama			
	Gezi Etkinliği için Araç Kiralama	15 Ad.	25 Ad.	35 Ad.
	Spor Faaliyeti için Araç Kiralama	10 Ad.	20 Ad.	30 Ad.
Araç Kiralama Taleplerini en iyi şekilde karşılama				
Performans Hedefi IV.	Muhtelif zamanlarda Belediye Başkanlığımız tarafından ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma ailelere muhtaç ailelere yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi			
Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İhtiyaç Karşılama	8 Aile	10 Aile	15 Aile
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet I.b.	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Faaliyet 2.a.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Faaliyet 2.b.	20.000,00	0,00	20.000,00
5	Faaliyet III.a.	30.000,00	0,00	30.000,00
6	Faaliyet III.b.	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Faaliyet IV.	60.000,00	0,00	60.000,00
8	Öngörülmeleyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		760.000,00	0,00	760.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	0,00	% 100	0,00	-	0,00	% 100
I.b	Faaliyet I.b.	500.000,00	% 100	0,00	-	500.000,00	% 100
II.a	Faaliyet II.a.	100.000,00	% 100	0,00	-	100.000,00	% 100
II.b	Faaliyet II.b.	20.000,00	% 100	0,00	-	20.000,00	% 100
III.a	Faaliyet III.a.	30.000,00	% 100	0,00	-	30.000,00	% 100
III.b	Faaliyet III.b	50.000,00	% 100	0,00	-	50.000,00	% 100
IV.	Faaliyet IV.	60.000,00	% 100	0,00	-	60.000,00	% 100
V.	Öngörülme-yen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	% 100	0,00	-	0,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		760.000,00	% 100	0,00		760.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		760.000,00	% 100	0,00		760.000,00	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Özel Kalem Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Evrak ve Arşiv Birimi
I.b	Faaliyet I.b.	Özel Kalem Şefliği
II.a	Faaliyet II.a.	Özel Kalem Şefliği
II.b	Faaliyet II.b.	Özel Kalem Şefliği
III.a	Faaliyet III.a.	Özel Kalem Bürosu
III.b	Faaliyet III.b.	Özel Kalem Bürosu
IV.	Faaliyet IV.	Özel Kalem Şefliği

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2017 yılında Tuşba Belediyesi bütçesi 50.000.000.-TL olarak hazırlanmıştır. Belediyelere verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, özellikle ilçemizin durumu da değerlendirildiğinde, sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2017 yılı içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü;

Bütçenin uygulanması ve takip edilmesi hususunu dikkatle yerine getirecektir. Bu kapsamda aylık faaliyet ve harcamalar performans programına uygun olarak takip edilecektir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir;

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, eşit, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmak.

Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba'lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.	
Faaliyet Adı	Personel maaşlarının ödenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	9.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	II	
Faaliyet Adı	Meclis ve Encümen üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III	
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	III
Faaliyet Adı	SGK Pirim Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
5.650.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
5.650.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV

Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		IV
Faaliyet Adı		Sosyal haklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	620.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V	
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	V
Faaliyet Adı	Memur ve İşçi özlük dosyaları düzenlenip, verilerin sanal ortama kaydedilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI	
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	VI
Faaliyet Adı	Memur Kademe-Derece işlemleri ve Hitap sistemine kaydı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	VII	
Faaliyet Adı	İş Yeri ve Güvenliği Hizmetini Profesyonel Firmalarla Sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII	
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	VIII
Faaliyet Adı	Personel eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri 10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IX		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	IX	
Faaliyet Adı	Tuşba Belediyesinde görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının ödenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim A	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.			
Hedef	Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, eşit, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmak.			
Performans Hedefi I	Memur maaşlarının ödenmesi,			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Maaş Ödeme Oranı	48 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 28 Ad. Sözleşmeli	46 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35Ad.Sözleşmeli	48 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35Ad.Sözleşmeli
Performans Hedefi II	Meclis ve Encümen üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı ve Başkan vekalet ücretleri			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Meclis ve Encümen üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı ve Başkan vekalet ücretleri 32 Ad. Meclis üyesi 7 Ad. Encümen 20 Ad. Vekalet ücreti	32 Ad. Meclis üye. 7 Ad. Encümen 20Ad. Vek. ücreti	32Ad.Meclisüye. 7 Ad. Encümen 20Ad.Vek.ücreti	32Ad.Meclisüye. 7 Ad. Encümen 20Ad.Vek.ücreti
Performans Hedefi III	SGK Pirim Ödemeleri			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	SGK Pirim Ödemeleri 48 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35 Ad. Sözleşmeli	48 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 28 Ad. Sözleşmeli	46 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35Ad.Sözleşmeli	46 Ad. Memur 70 Ad. İşçi 35Ad.Sözleşmeli
Performans Hedefi IV	Sosyal haklar			
Sosyal haklar Memur ve sözleşmeli personelin yemek bedellerinin ödenmesi.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	48 Ad. Memur	48Ad.Memur	46 Ad. Memur	46 Ad. Memur
2	35 Ad. sözleşmeli	28 Ad.Sözmeli	35Ad.sözleşmeli	35Ad.sözleşmeli

Performans Hedefi V	Memur ve İşçi özlük dosyaları düzenlenip, verilerin sanal ortama kaydedilmesi			
Memur ve İşçi özlük dosyaları düzenlenip, verilerin sanal ortama kaydedilmesi				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	152 Ad. Dosya	120 Ad. Dosya	152 Ad. Dosya	152 Ad. Dosya
Performans Hedefi VI	Memur Kademe-Derece işlemleri ve Hitap sistemine kaydı			
Memur Kademe-Derece işlemleri ve Hitap sistemine kaydı				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	48 Ad. Memur	33 Ad. Memur	32 Ad. Memur	32 Ad. Memur
Performans Hedefi VII	İş Yeri ve Güvenliği Hizmetini Profesyonel Firmalarla Sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İş Yeri ve Güvenliği Hizmetini Profesyonel Firmalarla Sürdürülmesi	% 60	% 80	%80
Performans Hedefi VIII	Personel eğitimi a.657 Devlet memurları eğitimi b.Kamu ihale kanunu eğitimi c.Etik kurallar eğitimi d.yapı kontrol eğitimi e.Doğal afet eğitimi e.1 Deprem eğitimi e.2 Yangın eğitimi			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Personel eğitimi			
	a.83 ad. Memur ve sözleşmeli	% 60	% 80	% 80
	b.83 ad. Memur ve sözleşmeli	% 60	% 80	% 80
	c.Tüm Personel	%100	%100	%100
	d.35 ad. Teknik personel	%30	%30	%30
	e. Tüm Personel	%100	%100	%100
Performans Hedefi IX	Tuşba Belediyesinde görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının ödenmesi.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tuşba Belediyesinde görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının ödenmesi.	25 ad.	35 Ad.	40 Ad.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I	9.000.000,00		9.000.000,00
2	Faaliyet II	900.000,00		900.000,00
3	Faaliyet III	5.650.000,00		5.650.000,00
4	Faaliyet IV	620.000,00		620.000,00
5	Faaliyet V	0		0
6	Faaliyet VI	0		0
7	Faaliyet VII	20.000,00		20.000,00
8	Faaliyet VIII	10.000,00		10.000,00
9	Faaliyet IX	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		16.270.000,00	0,00	16.270.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Faaliyet I	9.000.000,00	%55,34			9.000.000,00	%55,34
2	Faaliyet II	900.000,00	%5,5			900.000,00	%5,5
3	Faaliyet III	5.650.000,00	%34,73			5.650.000,00	%34,73
4	Faaliyet IV	620.000,00	%3,8			620.000,00	%3,8
5	Faaliyet V	0,00	%0,00			0,00	%0,00
6	Faaliyet VI	0,00	%0,00			0,00	%0,00
7	Faaliyet VII	20.000,00	%0,13			20.000,00	%0,13
8	Faaliyet VIII	10.000,00	%0,07			10.000,00	%0,07
9	Faaliyet IX	70.000,00	%0,43			70.000,00	%0,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		16.270.000,00	%100			16.270.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		16.270.000,00	%100			16.270.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler		0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Borç verme		0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenek		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			16.270.000,00			16.270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.270.000,00			16.270.000,00	

EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
Faaliyet I	Maaş Ödemeleri	İşçi ve Memur Büro
Faaliyet II	Meclis ve Enc. huzur hakkı	İşçi Büro
Faaliyet III	SGK primleri	İşçi Büro
Faaliyet IV	Sosyal haklar	İşçi ve Memur Büro
Faaliyet V	Özlük dosy. düzenlenmesi	İşçi ve Memur Büro
Faaliyet VI	Kademe ve derecelerin düz.	Memur Büro
Faaliyet VII	İş yeri güvenliyi	Memur Büro
Faaliyet VIII	Personel eğitimi	Memur Büro
Faaliyet IX	Yolluklar	İşçi Büro

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdareimiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamanın gereği olan ilin fiziki altyapının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu kapsamda önceliklerimiz;

- Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması maksadıyla; eğitim/öğretim, bakım/onarım ile İdareimizin faaliyetlerini destekleyici/verimliliğini artırıcı altyapı ve hizmet çalışmalarını sunmak, gerekli yazılımları temin etmek ve güncel tutulmasını sağlamaktır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla yolların tamamının asfaltlama için gereken ön işlemleri yapmak.
- İlçemiz içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaş mağdur olmayacak şekilde yapımını sağlamak.
- Fen İşleri Müdürlüğüne mevzuat ve düzenlemelerle verilen görevleri hızlı ve etkin olarak yerine getirmektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	Fen İşleriMüdürlüğü	
Performans Hedefi	I.a.	
Faaliyet Adı	Asfalt Birimi; 1-Sıcak asfalt (BSK) kaplama 2-Yama (Rotmix) uygulaması 3-Beton Yol Yapımı 4-Parke Kilit Taşı Döşenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleriMüdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Fen İşleriMüdürlüğü	
Performans Hedefi	I.b.	
Faaliyet Adı	Stabilize Birimi 1-Alt temel malzemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleriMüdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734. 000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		734. 000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		734.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Fen İşleriMüdürlüğü	
Performans Hedefi	II.a.	
Faaliyet Adı	Sanat Yapıları 1-Kilit Parke Taşı Yapımı 2-Duvar Yapımı 3-Korige Boru Döşemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleriMüdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.016.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.016.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.016.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı	Fen İşleriMüdürlüğü	
Performans Hedefi	II.b.	
Faaliyet Adı	Trafik İşleri 1-Levhalama 2-Hız Kesici Bariyerleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleriMüdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı	Fen İşleriMüdürlüğü	
Performans Hedefi	III.a.	
Faaliyet Adı	Karla Mücadele 1-Tuzlama Ekibi 2-Yol Açma Ekibi 3-Acil Durum Masası Yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleriMüdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI

Birim Adı		Fen İşleriMüdürlüğü
Performans Hedefi		III.b.
Faaliyet Adı		Büro İşleri 1-Kırtasiye Alımı 2-Bilgisayar Yazıcı Alımı 3-Demirbaş Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleriMüdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	<p>Tuşba Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve politikaları, bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;</p> <p>a) Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak 20 metre genişliğin altındaki yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak, b) Kış şartlarında sorumlu olduğu yolları ulaşıma açık tutmak, c) Cadde ve kavşaklarda trafik akışı için her türlü görev ve çalışmaları yapmak, d) Trafik emniyeti için yatay düşey trafik işaretlerini yaptırmaktan ve/veya yaptırmaktan, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamaktan, UKOME, AYKOME kararlarını uygulamaktan ve/veya uygulamaktan, e) Biriminin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak, biriminin çalışma programını hazırlayıp takip etmek, f) Belediye'nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde talep edilmesi halinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı sağlamak, g) Kendi müdürlüğü ile alakalı hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmek, ğ) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, bordür, tretuvar vb. çevre düzenlemeleri ile ilgili işleri yürütmek, h) Belediye yatırımlarını amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapmak, ı) Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde fiziki imalat işlerini Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak veya yaptırmak. i) Sorumluluk bölgesindeki molozların düzensiz hale gelmesi halinde düzenlenmesi ve döküm sahalarına yönlendirilmesini gerçekleştirmek, j) Belediyenin diğer birimlerin ihale yoluyla yapılacak işlerini, proje ve ihale işlemlerini tamamlamak, sözleşmeyi ilgili müdürlük amiri ile yüklenici arasında düzenleyip sözleşmenin gerçekleştirilmesini sağlamak, hakedişler ve ödemelerini takip etmek üzere ilgili müdürlüğe sevk etmek.</p>		
Hedef	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması		
Performans Hedefi	Fen İşleri Müdürlüğü olarak Kanun ve mevzuatlar gereği görev yetkiler dahilinde tüm iş ve işlemleri tamamlanması.		
2017 yılında verilen görev yetkileri ve görev akışı ivedi olarak devam edecektir.			
Performans Göstergeleri		2016	2017
1	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	% 0	%30
Tüm yolların açılması, stabilizesi, asfaltı, parke taşı döşenmesi, yolların trafik ile ilgili çalışmaları ve sanat yapıları ile ilgili iş ve işlemlerinin devamının sağlanması.			
Performans Hedefi Ia.	• ASFALTLAMA BİRİMİ		
İmara uygun 20 metre altı yolların alt yapısının tamamlanarak asfalt dökümünün sağlanması.			

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	<i>Asfalt Birimi</i>	0 m ²	100.000,00 m ²	100.000,00 m ²

2017 yılında imara uygun yolların asfaltlanması

2017 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN SICAK ASFALT

SIRA NO	MAHALLE	m ²	1 m ² FİYATI	MALİYET
1	A.GAZİ MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
2	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
3	ALTINTEPE MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
4	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
5	BARDAKÇI MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
6	İSKELE MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
7	İSTASYON MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
8	KALECİK MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
9	SEYRANTEPE MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00
10	ŞEMSİBEY MAHALLESİ	10.000,00	30,00	300.000,00

GENEL TOPLAM

3.000.000,00

Performans Hedefi **I.b.** • *STABİLİZE BİRİMİ*

İmara uygun yolların açılması ve stabilizasyon çalışmalarının yapılarak asfalt dökümüne uygun hale getirilmesi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	<i>Stabilize Birimi</i>	10 Kilometre	43,69 km.	60 km

İmara uygun yolların açılması ve stabilizasyon işlemlerinin tamamlanması

MAHALLE	TOPLAM KİLOMETRE	BİRİM FİYATI (1 Kilometre)	TOPLAM MALİYET
MUHTELİF MAHALLELER	43,69	16.800,00	734.000,00

Performans Hedefi **II.a.** • *SANAT YAPILARI BİRİMİ*

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, sanat yapıları,yaya yolu, bordür yapımı, bakım ve onarımı, yollarda gerekli olan sanat yapılarının korige boru, büz v.b malzemenin temini ve yollara döşenmesi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	<i>Sanat Yapıları Birimi</i>	0 m ²	28.000,00 m ²	30.000,00 m ²

Yaya yolu, cadde ve sokaklarda bordür yapımını ve bakım ve onarımını,tamamlamak.

2017 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PARKE TAŞI

SIRA NO	MAHALLE	m ²	1 m ² FİYATI	MALİYET
1	MUHTELİF MAHALLELER	3.500,00	72,00	252.000,00
2		3.500,00	72,00	252.000,00
3		3.500,00	72,00	252.000,00
4		3.500,00	72,00	252.000,00
5		3.500,00	72,00	252.000,00
6		3.500,00	72,00	252.000,00
7		3.500,00	72,00	252.000,00
8		3.500,00	72,00	252.000,00

GENEL TOPLAM

2.016.000,00

Performans Hedefi **II.b.** •*TRAFİK İŞLERİ BİRİMİ*

Trafik Birimi olarak kış aylarında ve doğal afet dönemlerinde trafik ve yaya yollarındaki sıkıntıları gidermek.Diğer aylarda ise trafik iş ve işlemleri ile ilgili tedbirler alarak çalışmalarını tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 <i>Trafik İşleri Birimi</i>	%100	%100	%100

Trafik İşlerine bağlı görev ve sorumluluğu yerinde ve zamanında tamamlamak.

Performans Hedefi **III.a.** •*KARLA MÜCADELE BİRİMİ*

2017 yılında belediyemiz ile Van Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile trafik ve yaya yollarındaki sıkıntıları gidermek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 <i>Karla Mücadele Birimi</i>	%100	%100	%100

Her mevsimde trafik ve yaya yollarını açık ve kullanılabilir halde tutmak.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet I.a.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2 Faaliyet I.b.	734.000,00	0,00	734.000,00
3 Faaliyet II.a.	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
4 Faaliyet II.b.	50.000,00	0,00	50.000,00
5 Faaliyet III.a.	150.000,00	0,00	150.000,00
6 Faaliyet III.b.	100.000,00	0,00	100.000,00
7 Öngörülmeleyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	3.000.000,00	%100	0,00	-	3.000.000,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	734.000,00	%100	0,00	-	734.000,00	%100
II.a	Faaliyet II.a.	2.016.000,00	%100	0,00	-	2.016.000,00	%100
II.b	Faaliyet II.b.	50.000,00	%100	0,00	-	50.000,00	%100
III.a	Faaliyet III.a.	150.000,00	%100	0,00	-	150.000,00	%100
III.b	Faaliyet III.b.	100.000,00	%100	0,00	-	100.000,00	%100
IV.	Öngörülme-yen Diğ-er Faaliyet ve İhtiyaçlar	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		6.050.000,00	%100	0,00	-	6.050.000,00	6.050.000,00
Genel Yönetim Giderleri		0	-	0,00	-	0	
Diğ-er İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0	-	0,00	-	0	
Genel Toplam		6.050.000,00	%100	0,00	-	6.050.000,00	6.050.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Fen İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Asfalt İşleri Bürosu
I.b	Faaliyet I.b.	Stabilize İşleri Bürosu
II.a	Faaliyet II.a.	Sanat Yapıları Bürosu
II.b	Faaliyet II.b.	Trafik İşleri Bürosu
III.a	Faaliyet III.a.	Karla Mücadele Bürosu
III.b.	Faaliyet III.b.	İdari Büro
IV.	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	

ÇEVRE KORUMA VE MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde çalışma ortakları ile koordineli olarak ilçe genelinde gönüllülere ve okullara çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler ve faaliyetler düzenleyerek; yazılı ve görsel dokümanların halka aktarılmasını sağlamaktır.

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, ilçe içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmek.

Tuşba Belediyesi, gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmek ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul etmek.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		I.a.
Faaliyet Adı		Temizlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.15 Faaliyet 1.15.2 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri % 9 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.b.	
Faaliyet Adı	Vektörel İlaçlama Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.10 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri % 7 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Performans Hedefi	II.a.	
Faaliyet Adı	Avadanlık Yedek Parça	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni’ bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.15 Faaliyet 1.15.2 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %50 oranında azaltılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Makine Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Stratejik Plan ‘Temizlik Çevre Koruma ve Düzeni’ bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.10 Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri % 67 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i></p>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak, ilçe genelinde temizlik faaliyetleri, atık denetimleri ve vektörel ilaçlama çalışmaları yaparak halkın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamaktır.			
Hedef	İlçemizde çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi I.a.	Temizlik faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.			
Yapılacak çalışmalar ile katı atıkların daha düzenli toplanması, cadde, sokak, Pazar yeri ve parkların daha sağlıklı süpürülmesi				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temizlik Faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
Katı atıkların düzenli toplanması ve cadde, sokak temizlikleri sağlanacaktır. Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan toplam 67 mahallemizin 9 mahallemizde her gün çöp toplanmaktadır, 4 Mahallemizde iki günde bir çöp toplanmaktadır ve 54 Mahallemiz ise yaz aylarında haftada 2 gün, Kış aylarında haftada 1 gün çöp toplama yapılmaktadır.				
Performans Hedefi I.b.	Sivrisineklere karşı biyolojik mücadele sağlamak.			
Biyolojik ilaçlama çalışmalarımız ile diğer canlılara zarar vermeden hedef canlı olan sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama ve erişkinlere ULV çalışmalarımızın yapılması sağlanacaktır. Gece ilaçlama çalışmalarında (ULV) 61 Mahallede 6 günde bir yapılmaktadır. Dezenfeksiyon çalışması ayda bir yapılmaktadır. Larva çalışması 15 Mahallede 15 günde bir yapılmaktadır.				
Not: Bu program popülasyon artışı ve beklenmedik durumlarda değişiklik gösterebilir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Vektörel İlaçlama verimi (Toplam 67 Mahalle)	61 Mahalle	61 Mahalle	67 Mahalle
Vektörel mücadele bilimsel çalışmalarımızla desteklenecektir.				
Performans Hedefi II.a.	Avadanlık yedek parça ihtiyaçları zamanında karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Avadanlık Yedek Parça Karşılama	% 100	% 100	% 100
Performans Hedefi II.b.	Makine ve teçhizat temini zamanında karşılanacaktır.			
2017 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat temini sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım ve Onarım Oranı	% 80	% 100	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
2	Faaliyet I.b.	700.000,00	0,00	700.000,00
3	Faaliyet 2.a.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Faaliyet 2.b.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		8.300.000,00	0,00	8.300.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	7.400.000,00	%100	0,00	-	7.400.000,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	700.000,00	%100	0,00	-	700.000,00	%100
II.a	Faaliyet II.a.	100.000,00	%100	0,00	-	100.000,00	%100
II.b	Faaliyet II.b.	100.000,00	%100	0,00	-	100.000,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		8.300.000,00	%100	0,00	-	8.300.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		8.300.000,00	%100	0,00	-	8.300.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)							
Birim Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00		
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00		

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Temizlik İşleri Birimi
I.b	Faaliyet I.b.	Çevre Sağlığı Birimi
II.a	Faaliyet II.a.	İdari İşler Birimi
II.b	Faaliyet II.b.	İdari İşler Birimi

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Plan ve Proje Müdürlüğü olarak Tuşba İlçe Belediyesi hizmet alanına giren, yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, modern yaşamın gerekleri ile uyumlu, insan sağlığına önem veren dengeli, yaşam standartlarını artıran, nitelikli sürdürülebilir hizmetlere ait "Ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredi programlarından azami derecede yararlanabilmek, hizmet planlamamızdaki çalışmalara uygun projeleri seçerek, bu hibe fonlarından ve programlardan maksimum desteği almak ve Tuşba İlçemize Belediye imkânlarımızın üstünde hizmet üretmek" öngörülmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- İlçenin Planlamaya esas acil ve öncelikli hizmetlerini tespit etmek,
- Tuşba İlçesine yaşanabilir modern kent olma noktasında, diğer ilçelerle rekabet edebilecek hatta öne geçebilecek projeler kazandırabilmek,
- Vatandaşın güvenini kazanabilecek, gerçekleştirilmesi mümkün olan ve fark oluşturacak hizmetleri planlamak,
- Hizmet planlamalarını eşitlik ve adalet prensipleri doğrultusunda yapmak,
- Gelişen dünya ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek ‘ model uygulamaları’ İlçemize kazandırmak.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Performans Hedefi	10.1	
Faaliyet Adı	Proje Hazırlama ve Uygulama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ve “Kurumsal Yapının Geliştirilmesi” bölümü Stratejik amaç 10 ve Stratejik hedef 10.1 Maddesi gereğince öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Uygulanan Faaliyetlerimiz Birimiz Personelleri tarafından sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi		10.2
Faaliyet Adı		Proje Hazırlama Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Plan ve “Kurumsal Yapının Geliştirilmesi” bölümü Stratejik amaç 10 ve Stratejik hedef 10.1 Maddesi gereğince öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Uygulanan Faaliyetlerimiz Birimiz Personelleri ve hibe programları kapsamında sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	"Ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredi programlarından azami derecede yararlanabilmek, hizmet planlamamızdaki çalışmalara uygun projeleri seçerek, bu hibe fonlarından ve programlardan maksimum desteği almak ve Tuşba İlçemize Belediye imkânlarımızın üstünde hizmet üretmek" öngörülmektedir.			
Hedef	İlçemizde yaşayan vatandaşların hizmet önceliklerini ve ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, Yeni ilçenin yaşanılabilir modern kent kimliğine en kısa sürede kavuşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan ana hususları doğru tespit etmek, Güvenilir ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışı sergilemek ve kaliteli hizmet sunmaktır.			
Performans Hedefi 10.1				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
	Proje Hazırlama ve Uygulama	50	90	100
Performans Hedefi 10.2				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Proje Hazırlama Eğitimi	60	80	100
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 10.1	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Faaliyet 10.2	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
10.1	Faaliyet 10.1.1	150.000,00	% 100	0,00	-	150.000,00	% 100
10.2	Faaliyet 10.2.1		% 100	0,00	-		% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		150.000,00	% 100	0,00	-	150.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		150.000,00	% 100	0,00	-	150.000,00	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Plan Proje Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
10.1	Faaliyet 10.1.1	Hibe Fon Kredi Takip ve Proje Hazırlama Bürosu
10.2	Faaliyet 10.2.1	Hibe Fon Kredi Takip ve Proje Hazırlama Bürosu

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Performans programı, belediyemizin stratejik planda belirlediği stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlediği performans hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere yürütülen faaliyet ve projelerin sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir.

Performans Programı, “Kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleştirmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesi” anlayışı kapsamında Performans Denetimine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Beş yılı içeren stratejik planın uygulama aşamalarını performans programı ile ortaya koymaktayız. Müdürlük bütçemizin stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerimize uygunluğu performans programı ile sağlanacaktır. İlçemizde görselliği bozacak olumsuzluklar giderilerek yeşil alan miktarı artırılacak, yeni park alanları oluşturulacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkararak gelecek nesillere yaşanabilir bir yeşil ilçe bırakmak, birimizin karar ve uygulamalarına vatandaşımızın katılımını arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve Kalite Yönetim Sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak, vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek kalite politikamız olacaktır. Şöyle ki;

- Hizmetler vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülecektir.
- Halkın yeşil alanlara karşı duyarlılıkları artırılması yönünde çalışma yapılacaktır.
- Çalışmalar yapılırken kültürel miras korunacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir.
- Hizmet içi eğitime önem verilerek personelin yetkinleştirilmesi ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
- Çevrenin korunmasına ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecektir.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapılacaktır.
- Yapılan çalışmalarda sürdürülebilir kavramına önem verilecektir.
- İç ve dış kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında faaliyetler öncelikli olacak, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

- Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.
- Ulusal ve uluslararası alanda birimiz ile ilgili gelişmeler izlenecek, ilçemizde örnek çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanacaktır.
- Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği bir birim olma yolunda çalışmalar yürütülecektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 1a	Kent içi yeşil alanları artırmak	
Faaliyet Adı 1a	Akköprü Mahallesi Toprak Kale cami yanı 9.800 m2 alana 1 adet mahalle parkı yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	509.247,60
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		509.247,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		509.247,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2b	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak ve kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekân düzenlemeleri gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı 2b	Tuşba Sihke TOKİ konutları mevkiinde 60.000 m2 alan üzerinde mesire ve piknik alanı yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kalkınma Bakanlığı SODES, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.100.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3c	Tuşba İlçemize Yeni Turizm Alanları Kazandırmak	
Faaliyet Adı 3c	Kalecik mahallesi Geleneksel Van Evleri Mahallesi alanında seyir terası, Van Dükkânları, Van Kahvaltı Salonu, oto park ve dinlenme mekânları yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DAKA Kalkınma Ajansı, Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.952,40
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		426.952,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	640.428,60
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		640.428,60
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.067.381,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4d		Tuşba İlçemize Yeni Turizm Alanları Kazandırmak
Faaliyet Adı 4d		Tarihi ve turistik değeri yüksek Ayanıs Kalesi restorasyon ve çevre düzenleme işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DAKA Kalkınma Ajansı, Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	542.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	813.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		813.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.355.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5e	Halkın Van Gölü Sahilinden Daha Fazla faydalanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı 5e	İskele - Halkalı mahalleleri arası sahil şeridinde uygun yerlere kent donatıları ile birlikte ortak kullanım amaçlı lavabo ve su imkânı sağlayarak uygun piknik alanların oluşturulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		335.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI

Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6f		Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak ve kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekân düzenlemeleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 6f		İskele mahallesi feribot iskelesi mahallindeki 700 metre sahil uzunluğunda 50.000 metre kare alanda rekreasyon çalışması yaparak yaşanabilir sağlıklı alan oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DAP), Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	7.930.788,43
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.930.788,43
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.930.788,43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII		
Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 7g		Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak ve kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekân düzenlemeleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 7g		İskele mahallesi rekreasyon alanında yaklaşık 2500 metre kare kapalı alan üzerinde çok amaçlı konferans ve eğlence merkezi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Samsun Büyükşehir Belediyesi
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.944.100,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.944.100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.944.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 8h	Tuşba İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak	
Faaliyet Adı 8h	İlçemiz kapsamında Şemsibey Mahallesinde 1 adet Nizami Futbol sahası, Kalecik TOKİ 1 adet Sentetik Çim sahası ve uygun 5 mahalle okul bahçesine birer adet toplam 5 adet çok amaçlı spor sahası yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI, Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.180.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.351.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IX		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 91	İlçemiz Hayvancılığına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 91	İlçemiz kapsamındaki 11 mahallede toplam 320 adet sac ve beton yapıllı hayvan su içme sıvıtı kurulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DAP) , Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	168.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		168.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.020,44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU X		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 10i	İlçemizdeki Mevcut Tarımsal Verimliliği Arttırmak	
Faaliyet Adı 10i	İlçemiz kapsamındaki 4 adet mahallede tarımsal sulama kanalı yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DAP), Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	657.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		657.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir İlçenin Oluşturulması			
Hedef	Yaşanabilir, modern, ulaşımı kolay halkın dinlenebileceği turizm, yeşil alan, spor alanı, mesire alanı ve parkların yapılması			
Performans Hedefi I	Kent İçi Yeşil Alanları Artırmak			
2017 yılında dış kaynaklı destekler ile birim kaynağıyla yeni park ve mesire alanların yapımı, yeni turizm değeri eserlerin kazandırılması, modern spor ve eğlence salonların yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni yeşil alan miktarı	0	120.000m ²	% 100
Performans Hedefi II	İlçemize Modern Spor sahaları kazandırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Spor sahası adedi	4	9	
Performans Hedefi III	Tuşba İlçemize Yeni Turizm Alanları Kazandırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni Kazandırılan Turizm Eseri sayısı		1	
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2	Restore edilen turizm eseri sayısı		1	

Performans Hedefi IV	İlçemizdeki Mevcut Tarımsal ve Hayvansal Verimliliği Arttırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni Yapılan Tarımsal sulama kanalı sayısı		4	
Birimlerimizdeki bilgisayar ve donanımlarını bakım ve onarım başarı oranı olarak %100 hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi III.a.	İlçemizdeki Mevcut Hayvansal Verimliliği Arttırmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hayvan su içme sıvat sayısı		320	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akköprü Mahallesi, Mahalle Parkı Yapımı	509.247,60	0,00	509.247,60
2	Tuşba Sıhke TOKİ Mesire ve Piknik Alanı Yapımı	15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00
3	Kalecik mahallesi Geleneksel Van Evleri Mahallesi seyir terası çevre düzenlenmesi	426.952,40	640.428,60	1.067.381,00
4	Ayanıs Kalesi restorasyon ve çevre düzenlemesi	542.000,00	813.000,00	1.355.000,00
5	Piknik alanları kent donatıları alımı	335.000,00	0,00	335.000,00
6	İskele Rekreasyon I. Etap Projesi		7.930.788,43	7.930.788,43
7	Çok Amaçlı Konferans ve Eğitim Merkezi yapımı	0	2.444.100,00	2.944.100,00
8	5 Adet Çok Amaçlı Saha,1 Adet Sentetik Çim Saha Ve 1 Adet Nizami Futbol Sahası Yapım İşi	171.800,00	1.180.000,00	1.351.800,00
9	11 Köye Hayvan İçme Suyu Projesi (Sıvat)		168.020,44	168.020,44
10	İlçemiz kapsamındaki 4 adet mahallede tarımsal sulama kanalı yapmak.		657.000,00	657.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	15.933.337,47	17.933.337,47

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)								
Birim Adı		Park ve Bahçeler						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.a		509.247,60	100	0,00	0,00	509.247,60	100
2	2.b		15,00	0,71	2.100.000,00	99,29	2.115.000,00	100
3	3.c		426.952,40	60	640.428,60	40	1.067.381,00	100
4	4.d		542.000,00	40	813.000,00	60	1.355.000,00	100
5	5.e		335.000,00	100	0,00	0,00	335.000,00	100
6	6.f		0,00	0,00	7.930.788,43	100	7.930.788,43	100
7	7.g		0,00	0,00	2.444.100,00	100	2.444.100,00	100
8	8.h		171.800,00	13	1.180.000,00	87	1.351.800,00	100
9	9.1		0,00	0,00	168.020,44	100	168.020,44	100
10	10.i		0,00	0,00	657.000,00	100	657.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.000.000,00					
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.000.000,00		15.933.337,47		17.933.337,47	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod				
	01	Personel Giderleri			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
	04	Faiz Giderleri			0,00
	05	Cari Transferler			0,00
	06	Sermaye Giderleri			0,00
	07	Sermaye Transferleri			0,00
	08	Borç verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00			2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi		15.933.337,47		15.933.337,47
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.933.337,47			17.933.337,47

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
1	Faaliyet I.a	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2	Faaliyet II.b	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3	Faaliyet III.c	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4	Faaliyet IV.d	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5	Faaliyet V.e	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6	Faaliyet VI.f	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
7	Faaliyet VII.g	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
8	Faaliyet VIII.h	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
9	Faaliyet IX.1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
10	Faaliyet X.i	YİKOB

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasası, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak işlemleri yürütmek. Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler arası evrak akışını, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. Tuşba Belediyesine bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, müstehlik malzeme, giyecek, yakacak, basılı kâğıt, kırtasiye, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak. Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği bulunmaktadır.

1. Müdürlük kendi görev konularında araştırmacı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

2. Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I**

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	1.a	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. basılı kâğıt, kırtasiye gibi gerekli malzemelerin birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2.a.	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. basılı kâğıt, kitap, dergi ve diğer yayın alımlarını birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00
------------------------	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	3.a.	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. Belediye binalarının genel temizliğini yapmak amacıyla gerekli olan temizlik malzemesi alımlarını birim müdürlüklerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnamele uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı sıra, edinilen tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanması ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	4.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılacak giyim yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	5.a.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binalarının Doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00
------------------------	------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	6.a.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binalarının Elektrik ve diğer aydınlatma ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnamele uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	7.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele sosyal denge yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnamele uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	8.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirilmelerinde personelin Geçici Görev yolluklarını karşılamak amacıyla Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde işlemleri yürütmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IX

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	9.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme Cihazları ve Ruhsat kullanımı ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararname uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU X

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	10.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz rafından yapılacak olan ihalelere ilişkin ilan ve diğer ihale giderlerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XI

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	11.a.	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parçaları Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnamele uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XII

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	12.a.	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye hizmet binalarının genel bakımını, onarımını, tesisat işlerini, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararname uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslimini sağlamak. .	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIII

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	13.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alıp programı kapsamında Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak, demirbaş kayıtlarına alarak işletmeye alınmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XIV

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	14.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemizin su kullanımını ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XV

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	15.a.	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararname uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	

08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XVI

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	16.a.	
Faaliyet Adı	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak işlemleri yürütmek. Makine parkında bulunan araçların Fenni muayene, Egzoz emisyon ölçümleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarını süresi içerisinde yaptırmak ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnamele uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	

06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XVII

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	17.a.	
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde hizmet alımıyla çalıştırılan, İş makine Şoför ve Operatörü, Hizmet Elemanı, Büro Personeli, Özel Güvenlik Elemanı, Yardımcı Zabıta Personeli, Eğitmen, Park ve Bahçeler Personelinin maaş ve diğer ödenekleri ile Belediyemizce Piyasadan Kiralanan araçların hak ediş ve ödemelerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnamelemler uyarınca işlemlerini yaptırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10-20 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetimi Kanununa dayanılarak Belediye birimlerinin ihtiyacı olan kağıt ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek .			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlanabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri temin etmek, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Faaliyet 1. . Kırtasiye alımları	% 80	% 100	% 100
Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetimi Kanununa dayanılarak Belediye Birimlerinin ihtiyacı olan basılı kâğıt, kitap, diğer yayın alımlarını karşılamak yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlanabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan basılı kağıt, kitap, dergi ve diğer yayın malzemelerini temin etmek, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

2	Faaliyet 2. Diğer yayın alımları.	% 100	%100	% 100
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetimi Kanununa ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak işlemleri yürütmek. Belediye binalarının genel temizlik yapmak amacıyla gerekli olan temizlik malzemesi alımlarını birim müdürlüklerini ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının genel temizliğini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3	Faaliyet 3. Temizlik Malzemesi alımları	% 80	%100	% 100
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yemek giyim yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye bünyesinde 657 DMK göre görev yapan Personele yapılacak olan yemek giyim yardımının yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
4	Faaliyet 4. Giyecek alımı	32 Adet Personel	36 Adet Personel	36 Adet Personel
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye hizmet binalarının Doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca teminini sağlamak. yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının Doğalgaz ve diğer yakacak ihtiyacının temini için yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.			

	teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
5	Faaliyet 5. Yakacak alımları (Doğalgaz)	65.000 m3	110.000 m3	115.000
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye hizmet binalarının Elektrik ve diğer aydınlatma ihtiyacını yürürlükte ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca günün koşullarına göre en iyi iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde teminini sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının Elektrik ve diğer aydınlatma ihtiyacının temini h yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyile gerçekleştirerek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
6	Faaliyet 6. Elektrik Alımları	207.346 Kw/h	237.000 Kw/h	240.000
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele y Sosyal denge verilmesi amacıyla yiyecek yardımının Mali Yılı Bütçesinden tahsis ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler u teminini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele y Sosyal denge kapsamında yiyecek yardımının yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
7	Faaliyet 7. Yiyecek Alımları	49 Personel 11.880 Öğün	50 Personel 15.120 Öğün	51 Personel Öğün
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirilmelerinde personelin Görev yolluklarını karşılamak amacıyla Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ö dâhilinde işlemleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı			

		kullanılabilir şekilde sağlamak		
Performans Hedefi I	Belediyemiz tarafından yapılan Yurtiçi personel görevlendirilmelerinde personelin Görev yolluklarını karşılamak amacıyla yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	
8	Faaliyet 8. Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	10 Personel	10 Personel	
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme Cihazları ve Ruhsat k ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak .			
Performans Hedefi I	Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme Cihazları ve Ruhsat k ihtiyacını yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
9	Faaliyet 9. Haberleşme Cihazları ve Ruhsat Kullanımı	Tlf 11 Ad. Faks, 3 Ad. GSM,13 Ad. İnternt,1 Ad GPS 2 Ad	Tlf 11 Ad. Faks, 3 Ad. GSM,13 Ad. İnternt,1 Ad GPS 2 Ad	Tlf 11 Ad. Faks, 3 Ad. GSM13 Ad. İnternt,1 Ad GPS 2 Ad
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemiz rafından yapılacak olan ihalelere ilişkin ilan ve diğer ihale giderlerini Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yönetmelik ve kararnameler uyarınca günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemiz rafından yapılacak olan ihalelere ilişkin ilan ve diğer ihale giderlerini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
10	Faaliyet 10. İlan Giderleri	55 Adet İHL İlan	60 Adet İHL İlan	70 Adet İHL İlan

Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükmü çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parçaları Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin bakım onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parçaları teminini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
11	Faaliyet 11. Diğer Bakım Onarım Giderleri (Taşıt ve İş Makinesi)	45 Adet Taşıt ve İş Makinesi	45 Adet Taşıt ve İş Makinesi	45 Adet Taşıt ve İş Makinesi
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükmü çerçevesinde Belediye hizmet binalarının genel yapım, bakımını, onarımını, tesisat ve diğer vasıta araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslimini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye hizmet binalarının genel yapım, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, vasıta araç gibi gerekli malzemeleri tedariklerini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
12	Faaliyet 12. Diğer Taşınmaz Yapım,Bakımve Onarım giderleri	% 80	% 100	% 100
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alımı programı kapsamında Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak, dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin edilmesini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş makine alımı programı kapsamında			

	yönetmelik ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirilmek üzere alınmasını gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
13	Faaliyet 13. Taşıt ve İş Makine Alımları	Arazöz, 1 Ad Kar Rot1 Ad	Las.Tek. Exv 1 Ad Kamyonet 1 Ad Otomobil 2 Ad Pick-up, 5 Ad Treyelr 1 Ad Vinç 1 Ad	Asf.Bak Ar Pal.Excavat Adet Greyder, Dam.Kamy KanalKazı Arz Bink, Otmobil, Pick-up
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin su kullanımını ihtiyacını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin edilmesini sağlamak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlanabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediyemizin su kullanımını ihtiyacını yönetmelik ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
14	Faaliyet 14. Su Alımları	15.000 m3	17.000 m3	18.000 m3
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin edilmesini muayenesini yaptırmak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlanabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye makine parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını yönetmelik ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
15	Faaliyet 15. Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	Motorin 300.000 lt, Benzin 5.000 lt Mad Yağ 5.068 lt	Motorin 300.000 lt, Benzin 10.000 lt Mad Yağ 5.000 lt	Motorin 350.000 lt, Benzin 10.000 lt Mad Yağ 6.000 lt
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			

Amaç	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Sayılı Karayolları Trafik Kanun hükümleri çerçevesinde Makine parkında araçların Trafik tescil işlemleri, Fenni muayene, Egzoz emisyon ölçümleri ile Zorunlu Sorumluluk sigortalarını süresi içerisinde yaptırmak ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımlarını Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Makine parkında bulunan araçların Trafik Tescil işlemleri, Fenni muayene, Egzoz emisyon ölçümleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarını süresi içerisinde yaptırmak ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımlarını yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
16	Faaliyet 16. Diğer Hizmet Alımları (Araç Sigorta, Fenni Muayene ve Egzoz Emisyon ölçümleri ile Trafik tescil İşlemleri)	45 Adet Araç	48 Adet Araç	50 Adet Araç
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye bünyesinde hizmet alımıyla çalıştırılan, İş makine Şoför ve Operatörü, Elemanı, Büro Personeli, Özel Güvenlik Elemanı, Yardımcı Zabıta Personeli, Emlak ve İmar Park ve Bahçeler Personelinin maaş ve diğer ödenekleri ile Belediyemizce Kiralanan araçların hak ediş ve ödemelerinin Mali Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca işlemlerini yaptırmak.			
Hedef	Belediye hizmetlerinin günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek sağlıklı ve kullanılabilir şekilde sağlamak			
Performans Hedefi I	Belediye bünyesinde hizmet alımıyla çalıştırılan, İş makine Şoför ve Operatörü, Elemanı, Büro Personeli, Özel Güvenlik Elemanı, Yardımcı Zabıta Personeli, Emlak ve İmar Park ve Bahçeler Personelinin maaş ve diğer ödenekleri ile Belediyemizce Kiralanan araçların hak ediş ödeneklerini yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
17	Faaliyet 17. Müteahhitlik Hizmetleri (Personel Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı)	137 Adet Personel-17 Adet Araç	137 Adet Personel-17 Adet Araç	137 Adet Personel-17 Adet Araç
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	Toplam

1	Faaliyet I	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Faaliyet II	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Faaliyet III	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Faaliyet IV	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Faaliyet V	300.000,00	0,00	300.000,00
6	Faaliyet VI	200.000,00	0,00	200.000,00
7	Faaliyet VII	400.000,00	0,00	400.000,00
8	Faaliyet VIII	20.000,00	0,00	20.000,00
9	Faaliyet IX	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Faaliyet X	110.000,00	0,00	110.000,00
11	FaaliyetXI	600.000,00	0,00	600.000,00
12	FaaliyetXII	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Faaliyet XIII	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14	FaaliyetXIV	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Faaliyet XV	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
16	Faaliyet XVI	100.000,00	0,00	100.000,00
17	FaaliyetXVII	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
Genel Toplam		11.970.000,00	0,00	11.970.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Faaliyet I	50.000,00				50.000,00	
2	Faaliyet II	20.000,00				20.000,00	
3	Faaliyet III	60.000,00				60.000,00	

4	Faaliyet IV	10.000,00				10.000,00	
5	Faaliyet V	300.000,00				300.000,00	
6	Faaliyet VI	200.000,00				200.000,00	
7	Faaliyet VII	400.000,00				400.000,00	
8	Faaliyet VIII	20.000,00				20.000,00	
9	Faaliyet IX	100.000,00				100.000,00	
10	Faaliyet X	110.000,00				110.000,00	
11	FaaliyetXI	600.000,00				600.000,00	
12	FaaliyetXII	500.000,00				500.000,00	
13	Faaliyet XIII	1.000.000,00				1.000.000,00	
14	FaaliyetXIV	100.000,00				100.000,00	
15	Faaliyet XV	1.200.000,00				1.200.000,00	
16	Faaliyet XVI	100.000,00				100.000,00	
17	FaaliyetXVII	7.200.000,00				7.200.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		11.970.000,0 0				11.970.000,0 0	%100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		11.970.000,0 0				11.970.000,0 0	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.970.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.970.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.970.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
1	Faaliyet I	Satınalma Bür.
2	Faaliyet II	Satınalma Bür.
3	Faaliyet III	İdari işler Bür
4	Faaliyet IV	İdari işler Bür
5	Faaliyet V	İdari işler Bür
6	Faaliyet VI	İdari işler Bür
7	Faaliyet VII	İdari işler Bür
8	Faaliyet VIII	İdari işler Bür
9	Faaliyet IX	İdari işler Bür
10	Faaliyet X	İdari işler Bür
11	FaaliyetXI	Makine ikmal
12	FaaliyetXII	İdari işler Bür
13	Faaliyet XIII	Makine ikmal
14	FaaliyetXIV	İdari işler Bür
15	Faaliyet XV	Makine ikmal
16	Faaliyet XVI	Makine ikmal
17	FaaliyetXVII	Makine ikmal

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, işlemleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak ve hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdir. Muhtarlıkların kendi alanlarındaki dini mabet ve taziye alanlarının yapımı ve sağlıklı işlemesine katkıda bulunmak. İlçe sınırları içinde yangın, sel vb. afetlere uğramış vatandaşlara aynı yardımda bulunmak.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Mahallelerimizde yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Belediye Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu genelgesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşlarının yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan belediyecilik anlayışıyla hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		I
Faaliyet Adı		Muhtarlık Bilgi İşlemi Modülü üzerinde muhtar taleplerini almak ilgili birime bildirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık İşleri Birimi
<i>İlçemizin mahalle muhtarlarının her türlü istek,talep ve şikayetlerini muhtarlık bilgi sistemi üzerinden belediyemize bildirilmesi ve gelen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmeye alınması için Muhtarlık Bilgi Sistemi kullanımını müdürlük personeli eliyle arttırmak ve Muhtarları bilgilendirmek.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II

Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		II
Faaliyet Adı		İlçe sınırları içerisinde yaşayan mağdur ailelere gıda, giyim vb. yardımlar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım Birimi
<p><i>İlçemizde tespiti yapılan mağdur ailelere belli aralıklarla gıda giyim ev eşyası gibi hizmetleri sunmak bu bağlamda belediye bütçe imkânlarının yanı sıra kardeş belediyelerle işbirliği içinde yardımlarından yararlanmak ve Müdürlük bütçesini aynı miktarda devam etmesi ile ilçe halkının mağduriyetini gidermek.</i></p>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		III
Faaliyet Adı		Tuşba İlçesinde bulunan dini mabetlere bakım ve onarım yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım Birimi
<i>İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dini mabetlere her türlü malzeme desteğini sağlamak yapımına katkıda bulunmak amacıyla Müdürlük bütçesinin aynı miktarda kalması belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak mahalle muhtarlarımızdan gelen talepleri zamanında ve tam olarak gerçekleştirerek mahallelerimizdeki refahı arttırmak, İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan mağdur ailelerin tespitini yaparak bilgilerini kayıt altına almak ve bu ailelere belirli zaman aralıklarında gıda, giyim vb. yardımlar yapmak. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan dini mabetler gibi halka yönelik hizmetlere malzeme desteği sağlamak.			
Hedef	İlçe halkıyla katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi I	Belediyemiz Mahalle Muhtarlarının her türlü taleplerini Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden almak.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Muhtar Bilgi Sistemi kullanma oranı	40 Mah. Muhtarı	50 Mah. Muhtarı	60 Mah. Muhtarı
Tüm Mahalle Muhtarlarımızın Muhtar Bilgi Sistemi kullanması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi II	İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan mağdur aileleri tespit ederek kayıtlarını tutmak ve belirli zamanlarda gıda ,giyim vb. yardımlar yapmak.Bu amaçla yıl içerisinde 2500 aileye ulaşmak.			
2017 Yılı içinde tüm mahallelerdeki mağdur aileleri tespit etmek ve kayıt altına alarak yardımda bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1		2000 Aile	2500 Aile	4000 Aile
2017 yılı içerisinde ilçede yaşayan 2500 ihtiyaç sahibi aileye yardımlar ulaştırmak.				
Performans Hedefi III	Belediyemiz ilçe sınırları içersinde bulunan dini mabetlerin bakım ve onarımı yapmak.			
2017 yılında mahallelerimizimizin dini mabetlerine ihtiyaçları dahilinde yardımda bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yardım dağıtım programı	60 Adet	50 Adet	70 Adet
İlçemizde bulunan camii taziye evi gibi dini mabetlere yardım kapsamında 50 adet camii ve taziye evine bakım onarım ve çeşitli malzeme yardımda bulunmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet II	160.000,00	0,00	160.000,00
3	Faaliyet III	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Öngörülme-yen Faaliyetler	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		320.000,00	0,00	320.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I	Faaliyet I	0,00	% 100	0,00	-	0,00	% 100
II	Faaliyet II	160.000,00	% 100	0,00	-	160.000,00	% 100
III	Faaliyet III	150.000,00	% 100	0,00	-	150.000,00	% 100
IV	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	10.000,00	% 100	0,00	-	10.000,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		320.000,00	% 100	0,00	-	320.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		320.000,00	% 100	0,00	-	320.000,00	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Muhtarlık İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I	Faaliyet I	Muhtarlık İşleri Birimi
II	Faaliyet II	Sosyal Yardım Birimi
III	Faaliyet III	Sosyal Yardım Birimi
IV	ÖngörülmeYen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	Tüm Birimler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER **MÜDÜRLÜĞÜ**

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Yeni kurulan Belediyemizde, öncelikli olarak halkla ilişkiler altyapımızın oluşturulması, Belediyemizden hizmet alan tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşmak hedeflenmektedir. Ayrıca Belediyemiz tarafından sürdürülen, planlanan çalışma ve projeler hakkında vatandaşlarımıza internet, sms, yazılı basın Web vb. kanallarla ulaşarak bilgi verilecektir. Tuşba için Toplumsal Bütünleşme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarına başlanması ve gerekli görüşlerin yapılması sağlanacaktır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.a.	
Faaliyet Adı	İlan Giderleri Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yeralan yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ait tanıtım ve reklam giderlerini kapsar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.b.	
Faaliyet Adı	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Hizmet alanı içerisinde yer alan yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ait tanıtım ve reklam giderlerin, Bilgisayar Sarf Malzeme Alımı, promosyon giderleri, Program Alımı, Kıyafet Alımı, Kurum Logosuyla Araç Giydirme vb. harcamaları kapsar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.c.	
Faaliyet Adı	Fikri Hak Alımları Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yer alan gazete, dergi vb. çalışmalara ait harcamaların karşılanmasını kapsar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.d.	
Faaliyet Adı	Diğer Makina Teçhizat Alımları Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar, Kamera, Fotoğraf Makinası vb. donanımlarının temini için gerekli harcamaların karşılanmasını sağlar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Amaç	Yeni kurulan Belediyemizde, öncelikli olarak halkla ilişkiler altyapımızın oluşturulması, Belediyemizden hizmet alan tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşmak hedeflenmektedir. Ayrıca Belediyemiz tarafından sürdürülen, planlanan çalışma ve projeler hakkında vatandaşlarımıza internet, sms, yazılı basın Web vb. kanallarla ulaşarak bilgi verilecektir.			
Hedef	Tuşba için Toplumsal Bütünleşme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarına başlanması ve gerekli görüşlerin yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi I.a.	Belediyemiz personeline ihtiyaç kapsamında yurt içinde ve yurt dışında seminerler verilerek daha verimli ve bilgili personel yetiştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (Adet)
1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0	0	0
Performans Hedefi I.b.	Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yer alan yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların yapılacak reklamlarla en güzel şekilde tanıtımını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (Adet)
1	İlan Giderleri	50	40	40
Performans Hedefi I.c.	Reklam ve tanıtımların en güzel şekilde yapılması için gereken tüm ihtiyaçları karşılamak ve oluşan aksaklıkları ortadan kaldırmak.			

Performans Göstergeleri		2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (Adet)
1	Diğer Dayanıklı Mal ve Hizmet Alımları	20	10	15
Performans Hedefi I.d.	Belediyemiz Hizmet alanı içerisinde yer alan yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarını gazete dergi ve web sitelerinde tanıtımlarını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (Adet)
1	Fikri Hak Alımları	25	20	20
Performans Hedefi I.e.	Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar, Kamera, Fotoğraf Makinası vb. donanımlarının temini gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (Adet)
1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	260.000,00	0,00	260.000,00
2	Faaliyet I.b.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Faaliyet I.c.	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Faaliyet I.d.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	260.00 0,00	% 100	0,00	-	260.00 0,00	% 100
I.b	Faaliyet I.b.	100.000,00	% 100	0,00	-	100.000,00	% 100
I.c	Faaliyet I.c.	30.000,00	% 100	0,00	-	30.000,00	% 100
I.d	Faaliyet I.d.	10.000,00	% 100	0,00	-	10.000,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		400.000,00	% 100	0,00	-	400.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		400.000,00	% 100	0,00	-	400.000,00	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)						
Birim Adı BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			400.000,00			400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00			400.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Basın Yayın Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Basın Büro -Bimer ve Bilgi Edinme Büro ve Grafik Tasarım Büro
I.b	Faaliyet I.b.	Basın Büro ve Grafik Tasarım Büro
I.c	Faaliyet I.c.	Basın Büro -Bimer ve Bilgi Edinme Büro ve Grafik Tasarım Büro
I.d	Faaliyet I.d.	Basın Büro ve Grafik Tasarım Büro

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu kapsamda önceliklerimiz;

- Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması amacıyla; eğitim/öğretim, bakım/onarım ile İdaremizin faaliyetlerini destekleyici/verimliliğini artırıcı altyapı ve hizmet çalışmalarını sunmak, gerekli yazılımları temin etmek ve güncel tutulmasını sağlamaktır.
- Belediyemiz bilgisayar ve donanımlarının sağlıklı çalışmasını ve daha hızlı bir internet bağlantısına sahip olmasını sağlamak.
- Belediyemizin tüm veri ağının online olarak kontrol altında tutulmasına yönelik yazılımların teminini sağlamak.
- Bilgi İşlem Müdürlüğüne mevzuat ve düzenlemelerle verilen görevleri hızlı ve etkin olarak yerine getirmektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I	
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	I.a.
Faaliyet Adı	e-belediye (e-imza, ebys, belediye hizmet modülleri) uygulamaları kapsamında, elektronik ortamda evrak yönetimi ve takibinin gelişimine katkıda bulunmak ve sürdürülmesini sağlamak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.b.	
Faaliyet Adı	web hizmetlerinin güncel ve sürekliliğini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.a.
Faaliyet Adı		Belediyemiz bilgisayar ve donanımları periyodik bakıma alınacak ve bilgi teknolojileri altyapı envanteri çıkarılacak, mevcut sorunlar ve çözümlerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3,2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi		II.b.
Faaliyet Adı		Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar ve donanımlarının bakım ve onarımları, yedek parça ve malzeme temini gerçekleştirilecektir. (Bilgisayar Alımları ve bakım onarım malzeme alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	III.a.	
Faaliyet Adı	Belediyemizce ihtiyaç duyulan en az 2 adet otomasyon/ yazılım temini ve geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VI		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	IV.	
Faaliyet Adı	Belediyede mevcut olan ve kullanılan otomasyon programı ve yazılımlarının güncellemelerinin yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda; <ol style="list-style-type: none"> Anti virüs Sistemi Güncellemesi, Firewall (Güvenlik Duvarı) Güncellemesi, Fortyanalyzer (Log Kayıt) Sistemi Güncellemesi, E-Belediye Teknik Servis Sisteminin güncellenmesi ve sağlanması, Web Server Hizmeti Servisinin Güncellenmesi 	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.1 ve 4.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.550,00
	Antivirüs Sistemi Güncellemesi	0,00
	Firewall (Güvenlik Duvarı) Güncellemesi	4.800,00
	Fortyanalyzer (Log Kayıt)Sistemi Günc.	0,00
	E-Bel. Tekn. Ser. Sis. Günc ve sağ.	27.500,00
	Web Server Hizmeti Servisinin Günc.	3.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.550,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması amacıyla; eğitim/öğretim, bakım/onarım ile İdaremizin faaliyetlerini destekleyici/verimliliğini artırıcı altyapı ve hizmet çalışmalarını sunmak, gerekli yazılımları temin etmek ve güncel tutulmasını sağlamaktır.			
Hedef	e-belediye uygulamaları kapsamında, elektronik ortamda evrak yönetimi ve takibinin gelişimine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi I.a.	Belediyemizde tüm birimlerin e-imza uygulamasına geçmesi sağlanacaktır.			
2016 yılında başlatılan ebys uygulaması, e-imza uygulaması kapsamında çalışmaların tamamlanarak, tüm birimlerimizin elektronik ortamda yazışması ve evraklarını imzalaması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Evrak yazışma ve e-imza oranı	%40	%100	%100
Tüm birimlerimizin elektronik ortamda yazışması ve evraklarını imzalaması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi I.b.	WEB hizmetlerinin güncel ve Sürekliliğini sağlamak.			
Web hizmetlerinin yürütümünde, diğer birimlerle de yetki paylaşımı yapılarak, web sayfasının güncel kalması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sayfanın güncellenme oranı	%100	%100	%100
WEB sayfasının güncel tutulması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi II.a.	Belediyemiz bilgisayar ve donanımları periyodik bakıma alınacak ve bilgi teknolojileri altyapı envanteri çıkarılacak, mevcut sorunlar ve çözümlerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.			
Yıl içinde, bilgisayar ve donanımlarının periyodik bakımı yapılarak envanterler güncellenecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Periyodik Bakım Oranı	% 0	%50	%70
Bilgisayar ve donanımlarının en az % 50 sinin periyodik bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2	Envanter Çıkarılması	%80	%100	%100
Tüm birimlerimizin bilgisayar ve donanımlarına ait envanter bilgileri hazırlanacaktır.				
Performans	Belediyemizde ihtiyaç duyulan Bilgisayar ve donanımlarının bakım ve onarımları,			

Hedefi II.b.	yedek parça ve malzeme temini gerçekleştirilecektir.			
2017 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, bilgisayarlardaki bakım ve onarım hizmetleri yapılarak ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parça temini sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım ve Onarım Oranı	%80	%100	%100
Birimlerimizdeki bilgisayar ve donanımlarını bakım ve onarım başarı oranı olarak %100 hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi III.a.	Belediyemizde ihtiyaç duyulan en az adet otomasyon veya yazılımı temini ve geliştirilmesi yapılacaktır.			
2017 yılında, birimlerimizce talep edilecek 2 adet yazılım / otomasyon programı temin edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Otomasyon Programı	2 adet	1 adet	2 adet
2	Anons Sistemi	13 adet	5 adet	---
1 adet yazılım / otomasyon programı temin edilecektir. 5 adet noktaya ilave anons sistemi kurulacaktır.				
Performans Hedefi IV.	Belediyemizde kullanılan otomasyon programlarının güncellemesi sağlanacaktır.			
2017 yılında belediyemizde Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda kullanılan otomasyon programının güncellemesi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Otomasyon Güncellemesi yapılması	4 adet	5 adet	5 adet
Otomasyon programları güncellenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet I.b.	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Faaliyet 2.a.	0,00	0,00	0,00
4	Faaliyet 2.b.	40.000,00	0,00	40.000,00
5	Faaliyet III.a.	82.950,00	0,00	82.950,00
6	Faaliyet IV	35.550,00	0,00	35.550,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	0,00	% 0	0,00	-	0,00	% 0
I.b	Faaliyet I.b.	1.500,00	% 1	0,00	-	1.500,00	% 1
II.a	Faaliyet II.a.	0,00	% 0	0,00	-	0,00	% 0
II.b	Faaliyet II.b.	82.950,00	% 52	0,00	-	82.950,00	% 52
III.a	Faaliyet III.a.	40.000,00	% 25	0,00	-	40.000,00	% 25
IV.	Faaliyet IV	35.550,00	% 22	0,00	-	35.550,00	% 22
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		160.000,00	%100	0,00	-	160.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		160.000,00	%100	0,00	-	160.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu
I.b	Faaliyet I.b.	Grafik-Web Tasarım ve Yönetimi Bürosu
II.a	Faaliyet II.a.	Teknik Servis Bürosu
II.b	Faaliyet II.b.	Teknik Servis Bürosu
III.a	Faaliyet III.a.	Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu
IV.	Faaliyet IV	Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak önceliğimizdir. Tarihi ve coğrafi özellikleri bakımından özel bir konuma sahip olan ilçemizin bu değerlerinin korunması ve Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması yer almaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşının yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan "360' belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdendir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak önceliğimizdir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	1	
Faaliyet Adı	İlçemiz dâhilinde kaçak yapılaşma olan bölgelerinin; modern yaşam alanlarıyla bir bütün; kentsel-sosyal teknik alt yapı hizmetleri ile beraber tamamlanmış Kentsel Dönüşümler ve 18. Madde uygulamaları yaparak Yaşanabilir Mekân ve Çevreler üretme faaliyetlerimize ağırlık vermektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2	
Faaliyet Adı	Teknik bilgileri sürekli güncellenen, bilişim sistemi araçları kullanabilen personelin iş ve işlem akışında sürekliliği sağlamaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	3	
Faaliyet Adı	İnsana ve doğaya saygıyı ön plana çıkartan sürdürülebilir planlama çalışmalarında bulunmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV	
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	İnsan yaşam koşullarını kolaylaştıran Planlar üretirken yeşil alanlar miktarını da yeter seviyesinin üzerinde tutmaya çalışmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.4. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V	
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve e-devlet konseptine uygun altyapının oluşturularak müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'İmar ve Şehircilik' bölümü Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.5. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
0,00	

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak.			
Hedef	İlçemiz dâhilinde kaçak yapılaşma olan bölgelerinin; modern yaşam alanlarıyla bir bütün; kentsel-sosyal teknik alt yapı hizmetleri ile beraber tamamlanmış Kentsel Dönüşümler ve 18. Madde uygulamaları yaparak Yaşanabilir Mekân ve Çevreler üretme faaliyetlerimize ağırlık vermektir.			
Performans Hedefi 1	Parselasyon planları, İfraz, tevhit, ihdas, yola terk, irtifak işlemlerinin yapılması(RUHSAT ŞUBESİ)			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Semt Pazarı Projesi (120 Tezgahlı)	-	4 Adet	
1- 4 Adet, 120 tezgahlı semt pazarı projelendirme.				
Performans Hedefi 2	Teknik bilgileri sürekli güncellenen, bilişim sistemi araçları kullanabilen personelin iş ve işlem akışında sürekliliği sağlamaktır.(HARİTA ŞUBESİ)			
.....				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hali hazır Harita Projesi	-	2 Adet	
1-Mollakasım Mahallesinden Halkalı Mahallesi kadar hali hazır harita projesi (kıyı bandı-sahil yolu bandı)				
Performans Hedefi 3	İnsana ve doğaya saygıyı ön plana çıkartan sürdürülebilir planlama çalışmalarında bulunmaktadır.			
1-Kentsel Dönüşüm Projesi (Toprak kale Mahallesi yapılacak)				
2-Plan Revizyonu yapılacak (Sanayi Sitesi)				
3-Plan Değişikliği Dosyası yapılacak				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kentsel Dönüşüm Projesi	-	2 Adet	
2	Plan Revizyonu (Molla kasım)	1 Adet karşılıklı iptal	1 Adet	
3	Plan Değişikliği Dosyası yapılacak	-	7 Adet	
4	Kentsel tasarım projesi		1 Adet	
Performans Hedefi 4	İnsan yaşam koşullarını kolaylaştıran Planlar üretirken yeşil alanlar miktarını da yeter seviyesinin üzerinde tutmaya çalışmaktır.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1				
Performans Hedefi 5	Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve e-devlet konseptine uygun altyapının oluşturularak müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

1				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	200.000,00		200.000,00
2	Faaliyet 2	100.000,00		100.000,00
3	Faaliyet 3	100.000,00		100.000,00
4	Faaliyet 4			
5	Faaliyet 5			
7	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar			
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Faaliyet 1	200.000,00	% 50	0,00		200.000,00	% 50
2	Faaliyet 2	100.000,00	% 25	0,00		100.000,00	% 25
3	Faaliyet 3	100.000,00	% 25	0,00		100.000,00	% 25
4	Faaliyet 4						
5	Faaliyet 5						
	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		400.000,00	% 100			400.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		400.000,00	% 100			400.000,00	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
1	Faaliyet 1	Ruhsat Şube
2	Faaliyet 2	Harita Şube
3	Faaliyet 3	Planlama Şube
4	Faaliyet 4	---
5	Faaliyet 5	---

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, Belediyemizin karar organları olan Encümen ve meclis ile ilgili hizmetleri Belediye Başkanı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Belediye birimlerine destek ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yürütmektedir. Bu çerçevede, Yazı İşleri Müdürlüğünün birincil görevi, belediyemizin en büyük karar organları olan, belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermektir. Bununla beraber belediyemiz genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerde gelen evrakların dağıtımını yapmak. Evlendirme bürosunda yürütülen hizmetleri takip etmek ve birimize yüklenen diğer bütün iş ve işlemleri yapmak böylece;

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün; amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Yazı İşleri Müdürlüğü görev veren yürürlükteki yasalara göre iş ve işlemler yürütülmektedir.
- Yazı İşleri Müdürlüğü olarak; Belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda gelişen duruma ve değişen gereksinimlere ve ileriye dönük İdaremizin faaliyetlerini destekleyici, kalıcı çalışmalar yapmak,
- Birimimizin karar ve uygulamalarına vatandaşlarımızın katılımını artırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve kalite yönetim sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak, vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek,

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü (Genel Evrak Kayıt)	
Performans Hedefi	I.a.	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II	
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü (Meclis Bürosu)
Performans Hedefi	I.b.
Faaliyet Adı	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak, Vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her ayın ilk günü başlamak üzere Belediye Meclisi toplantıları tertip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç ve Hedefleri gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III	
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü (Encümen Bürosu)
Performans Hedefi	II.a.
Faaliyet Adı	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak, Vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her hafta bir günden az olmamak üzere Belediye Encümeni toplantıları tertip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç ve Hedefleri gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV	
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Bürosu)
Performans Hedefi	II.b.
Faaliyet Adı	Evlendirme Hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
0,00	

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba'lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.				
Hedef	Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.				
Performans Hedefi I.a.	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				
Performans Göstergeleri			2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi		.	.	
	1.Gelen evrak		3211 Ad.	6500 Ad.	6500 Ad.
	2.Giden evrak		1395 Ad.	2000 Ad.	2000 Ad.
	3.Pul Alımı		0	20000 Ad.	10000 Ad.
Belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek,					
Performans Hedefi I.b.	Meclis gündemi oluşturmak,				
Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Performans Göstergeleri			2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Alınan Karar sayısı		166	350	400
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her ayın ilk günü başlamak üzere Belediye Meclisi toplantıları tertip edilecektir. Belediye Meclis toplantıları her ayın ilk iş günü başlar ve 5 gün devam eder. Her ay düzenlenen toplantılarda gündem maddelerine ve verilen önergelere göre karar alınır.					
Performans Hedefi II.a.	Encümen gündemi oluşturmak,				

Belediye Encümeni toplantılarının düzenlenmesi, Encümen kararlarının kayıt altına alınması ve birimlere gönderilmesi,				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Alınan Karar sayısı	157	300	360
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her hafta bir günden az olmamak üzere Belediye Encümeni toplantıları tertip edilecektir. Belediye Encümeni her hafta bir gün olmak üzere Çarşamba günleri toplanır. Her hafta gündem maddeleri çerçevesinde karar alınır.				
Performans Hedefi II.b.	Evlilik işlemleri.			
Belediyemize yapılan evlendirme başvurularının değerlendirilmesi ve evlenme akdinin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşme	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Evlilik İşlemleri	537	1200	1300
Medeni Kanunun ve Belediye Başkanı'nın kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak evlenme akitlerini gerçekleştirir nikâh kıyar.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Faaliyet I.b.	0,00	0,00	0,00
3	Faaliyet 2.a.	0,00	0,00	0,00
4	Faaliyet 2.b.	0,00	0,00	0,00
5	Faaliyet III.a.	0,00	0,00	0,00
6	Faaliyet IV	0,00	0,00	0,00
7	Öngörülme-yen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	10.000,00	%100	0,00	-	10.000,00	%100
I.b	Faaliyet I.b.	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
II.a	Faaliyet II.a.	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
II.b	Faaliyet II.b.	0,00	%100	0,00	-	0,00	%100
V.	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	50.000,00	%100	0,00	-	50.000,00	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		60.000,00	%100	0,00	-	60.000,00	%100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		60.000,00	%100	0,00	-	60.000,00	%100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Yazı İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Genel Evrak Kayıt Bürosu
I.b	Faaliyet I.b.	Meclis İşleri Bürosu
II.a	Faaliyet II.a.	Encümen İşleri Bürosu
II.b	Faaliyet II.b.	Evlendirme Bürosu
V.	Öngörülmeyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	Tüm Şubeler

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Tuşba Belediyesi Stratejik Planda belirtilen misyon, vizyon, öncelikler ve politikalar kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinin mevzuatlara uygun olarak en hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye Stratejik Planında belirtildiği üzere; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdareimiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamanın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu kapsamda önceliklerimiz;

- Kadın ve Ailenin yapısını güçlendirmek,
- Toplumsal şiddeti azaltmak, toplumsal istismarı azaltmak,
- Aile yanında bakım hizmetinin yaygınlaştırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı haklarının korunmasını fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I	
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	4.1.
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı, engellilerin envanterini oluşturma ve güncellenmesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.1. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecek olup, İlçe SYDV ile güncellenecektir.</i>	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	4.2.	
Faaliyet Adı	Kadın ve Aile, ailenin korunması ve güçlenmesi, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele amacıyla konferans, seminer düzenlenecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<p><i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.2. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Bu faaliyetler kapsamında;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>10 mahallemizde kanserle mücadele ve erken teşhis semineri/ eğitimi verilecektir,</i> ➤ <i>8 mahhallemizde Hiper tansiyon, Anne sütü, Gebelik, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Karbonmonoksit zehirlenmeleri, Elektromanyetik alan ve etkileri, iletişim sağlıklı su, Koruyucu ağız diş sağlığı, Tüberküloz, Kanser taramaları eğitimi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunma eğitimi, akılcı ilaç kullanımı, Yetişkin bağışıklama, Çocuklarda beslenme bozukluğu, Adölesan madde bağımlılığı, Bebeklerde bağışıklama programı, Kalp ve damar hastalıkları önleme, Sağlık okuryazarlığı Çocuk istismarı</i> ➤ <i>Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i> 		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00 TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	4.3.	
Faaliyet Adı	Tuşba ilçesinde yeni doğan bebek aileleri evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı anne ve çocuk sağlığı çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında hemşire veya uzman kişiler tarafından bilgiler verilecek, yeni doğan bebek ailelerine maddi destek sunulması amacıyla 11'li Hastane Çıkışı Zıbın Takımı, Bebek Taşıma Çantası, Bebek Malzeme Çantası, Damaklı Emzik ve Mika Biberon dan oluşan Bebek Hediye Paketi verilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<p>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.3. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Bu faaliyetler kapsamında;</p> <p>➤ 8 mahhalemizde Hoşgeldin Bebek Hoş geldin Melek Projesi kapsamında 200 aile ziyaret edilecek bebek hediye paketi dağıtılacak ve Anneler bilgilendirilecektir.</p> <p>Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</p>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV

Birim Adı		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		4.4.
Faaliyet Adı		Kadınların güçlenmesi ve sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda mesleki kurslar için ; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ulusal Fonlar ve Uluslar arası (AB gibi) fonlara projeler hazırlattırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.4. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Plan ve Proje Müdürlüğü ile koordine edilerek hazırlanacaktır. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.2017 yılında en 1 adet proje hazırlanarak ilgili fonlara sunulacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V		
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	4.5.	
Faaliyet Adı	İlçemizin sınırlarında ikamet eden kadınlara İlimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere gezi ve tanıtım programı düzenlenecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 4. Stratejik Hedef 4.5. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00TL.
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00TL.

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Tuşba sınırları içerisinde ikamet eden aile ve kadının korunması ve güçlendirilmesi , kadınların bedensel, ruhsal,sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bakımdan desteklenmesi, Aile kurumuna sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışma ve faaliyetlerin yürütülmesi, Aile içi şiddeti, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele, Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımları mesleki kurslar açmak, eğitim programlarını organize etmek, Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, kadın girişimciliğini özendirici eğitimlerin verilmesi, istihdama çocuk bakımı nedeniyle katılmayan kadınlar için kreş açılması, Kadın sağlığı , anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirici faaliyetler ve yeni doğan bebeklere, doğum yapmış annelere evinde ziyaret ederek, onlara uzman kişiler tarafından eğitici bilgiler verilmesi ve armağanlar sunulması, Kırsal kesimde yaşayan kadınlara ilimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek, Kırsal kesimdeki kız çocuklarının, engellilerin ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması desteklenerek bu kesimlerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak, Evlenecek nişanlı çiftlere, evlilere ve ailesini kaybeden kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde eğitim toplantıları düzenleyip, sıkıntılarını giderici çözümler bularak ve uzmanlarla görüşmeler yapılması, kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı seminerler ve toplantılar yapılması, aile ve kadın ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, eğitim kursları ve seminerler düzenlemek nedeniyle yapılacak çalışmalar amaçlanmaktadır.		
Hedef	İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı, engellilerin envanterini oluşturmak.		
Performans Hedefi 4.1.	2015 yılı içinde İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı, engellilerin envanteri 2015 yılı içinde tamamlanacaktır. 2016 yılında bu envanterler güncellenecektir.		
2016 yılında bu envanterler güncellenecektir.			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018

1	Envanter güncelleme	% 100	% 100	% 100
Performans Hedefi 4.2.	Kadın ve Aile, ailenin korunması ve güçlenmesi, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele amacıyla konferans, seminer düzenlenecektir.			
Kadın ve Aile ailenin korunması ve güçlenmesi, Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele, ile yaşlı, engelli evde bakım konularına yönelik uzman kişilerce konferans, seminer düzenlenecektir. 2015 yılında kırsal kesimden başlayarak, tarım mevsimi dışında 11 mahalleve, 2016 yılında 12 mahalleve, 2017 yılında 30 mahalleve, 2018 yılında 40 mahalleve, seminer verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Konferans ve Seminer Verilmesi	12 mah.	30 mah.	40 mah.
Belirlenen konularla ilgili olarak mahallelerimizde seminerler verilecektir.				
Performans Hedefi 4.3.	Tuşba ilçesinde yeni doğan bebekleri, doğum yapmış anneler evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı anne ve çocuk sağlığı çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında uzman kişiler eğitici bilgiler verilecek ,ailelerimize maddi destek sunulması amacıyla hediye verilecektir.			
Tuşba ilçesinde yeni doğan bebekleri, doğum yapmış anneler evlerinde ziyaret edilecektir. Bu kapsamda 2015 yılında 100 bebeğe, 2016 yılında 150 bebeğe, 2017 yılında 200 bebeğe, 2018 yılı 250 bebeğe, hediyeler verilecek. Kadın sağlığı, anne ve çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında uzman kişilerce eğitici bilgiler verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hoş geldin Bebek Projesi	362	500 aile	750 aile
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
Performans Hedefi 4.4.	Kadınların güçlenmesi ve sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda mesleki kurslar için; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ulusal Fonlar ve Uluslar arası (AB gibi) fonlara projeler hazırlattırılacaktır.			
Hazırlanacak projeler, Tuşba Belediye Başkanlığı sınırları içindeki Kadın ve Aileyi güçlendirecek, kadınların Sosyo, ekonomik ve kültürel bakımdan kapsamlı ve destekleyici projelerle destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Proje Hazırlanması	1 adet	1 adet	1 adet
2017 yılında, Plan ve Proje Müdürlüğü ile birlikte 1 adet proje hazırlanacaktır.				
Performans Hedefi 4.4.	Kadınların güçlenmesi ve sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda mesleki kurslar için; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ulusal Fonlar ve Uluslar arası (AB gibi) fonlara projeler hazırlattırılacaktır.			
..... PSİKOLOJİK DESTEK				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1				
PSİKOLOJİK DESTEK...Dezavantajlı kadın ve çocukların psikolojik destek verilmesi.				
.....				
Performans	İlçemizin sınırlarında ikamet eden kadınlara İlimizde bulunan tarihi ve turistik			

Hedefi 4.5.	yerlere gezi ve tanıtım programı düzenlenecektir.			
Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza yönelik olarak 2015 yılında 600 kişiye yemek verildi. 2016 yılında 150 kişi, 2017 yılında 150 kişi, 2018 –yılında 250 kişiye geziler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Geziye Katılacak Kadın sayısı	150 kişi	150 kişi	250 kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 4.1.			
2	Faaliyet 4.2.			
3	Faaliyet 4.3.	200.000,00		200.000,00
4	Faaliyet 4.4.			
5	Faaliyet 4.5.	50.000,00		50.000,00
7	Öngörülme-yen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.	Faaliyet 4.1.	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.	Faaliyet 4.2.	0,00	0,00			0,00	0,00
4.3.	Faaliyet 4.3.	200.000,00	66,68			200.000,00	66,68
4.4.	Faaliyet 4.4.	0,00	0,00			0,00	0,00
4.5.	Faaliyet 4.5.	50.000,00	16,66			50.000,00	16,66
	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	50.000,00	16,66			50.000,00	16,66
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300.000,00	100,00			300.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		300.000,00	100,00			300.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı teknik personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
4.1.	Faaliyet 4.1.	Aile Hiz. Bürosu
4.2	Faaliyet 4.2.	Aile Hiz. Bürosu
4.3.	Faaliyet 4.3.	Aile Hiz. Bürosu
4.4.	Faaliyet 4.4.	Aile Hiz. Bürosu
4.5.	Faaliyet 4.5.	Aile Hiz. Bürosu

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Zabıta Müdürlüğümüzün öncelikli hedef sorumluluğu Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek, Tuşba'yı; Tarihi, kültürel ve manevi dinamiklerinden aldığı mirasıyla, her bakımdan geçmişinin tüm güzelliklerini geliştirmeye ve geleceğe taşımaya kararlı bir belediye olmak, ayrıca ilçemizdeki vatandaşlarımıza sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunmayı temel ilkemiz olarak benimsiyoruz. Tarihi ve coğrafi özellikleri bakımından özel bir konuma sahip olan ilçemizin bu değerlerinin korunması Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması yer almaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşın yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan "360' belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak bizim öncelikli görevlerimizdendir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Zabıta Müdürlüğü olarak Tuşba İlçesinin her türlü düzeni korumak, yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak halkımızın ruh ve beden sağlığını bozucu bütün unsurları bertaraf ederek halkımızın ruh dinginliğine ulaşmasını sağlamak; resmi tatil günleri dahil 7/24 saat esasına göre çalışarak, yetkili kurumların aldığı kararları kesintisiz uygulamak öncelikli görevlerimiz arasındadır.
- Müdürlüğümüzün ana amacı; başkanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda diğer yetkili makamlarla işbirliği yapıp, vatandaşlarımızın sağlıklı bir Tuşba İlçesinde yaşamalarını hedef edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutarak kent düzenini ve kentin huzurunu kesintisiz koruyabilmektir.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I	
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	2.1
Faaliyet Adı	<p>2.1.1 : Toplamda 350 adet huzur bozucu satış ve reklamlar engellenecektir.</p> <p>2.1.2 : 142 adet çöp ve hafriyat dökenele engel olarak cezai müeyyideler uygulanacaktır.</p> <p>2.1.3 : Belediyemiz Meclisince alınan işyeri açma ve kapatma saatlerine uyulmasını için 200 işyerine denetimlerde bulunulacaktır.</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.1. maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli tarafından yürütülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III		
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2.3.	
Faaliyet Adı	<p>2.3.1 :Toplamda 250 İşyerinin yangın söndürme cihazının denetlenmesi</p> <p>2.3.2 :500 İşyerinin ruhsat vasfının kontrol edilmesi.</p> <p>2.3.3 : 250 İşyerinin temizlik kriterlerinin denetlenmesi.</p> <p>2.3.4 : 250 İşyerinin Hafta Tatili Ruhsatı'nı denetlenmesi</p> <p>2.3.5 : 400 İşyerinin gerekli sağlık karnelerinin denetlenmesi,</p> <p>2.3.6 : 600 İş yeri ruhsat denetimi</p> <p>2.3.7 : 50 İşyerinde kaldırım işgali yapılmasının önüne geçmek.</p> <p>2.3.8 : 300 İşyerinin Hijyen eğitim belgelerinin kontrolünü yapmak,</p> <p>2.3.9 : 100 İşyerinin TAPDK belgelerinin kontrolünün yapılması</p> <p>2.3.10 : Toplamda 1550 İşyeri denetimi,</p> <p>2.3.11 : Toplamda 150 , okul kantinlerinin bir gıda mühendisi tarafından kontrol altında tutulması.</p>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.3. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV		
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2.4.	
Faaliyet Adı	2.4.1: 1000 adet Gürültü kirliliği kontrolü ve denetiminin yapılarak 25 olumsuzluğun önlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.5. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>		
Ekonomik Kod		
2017		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V	
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	2.5.
Faaliyet Adı	<u>2.5.1</u> : İlçe genelinde sitelerin çöpleri belediyece belirlenen yerlere bırakılması sağlanacak ve 800 adet denetimi yapılacak. <u>2.5.2</u> : Site içerisindeki kantinlerin 100 defa ruhsat denetimi yapılacak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.4. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.</i>	
Ekonomik Kod	
2017	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef	Toplum sağlığını ve huzurunu ön planda tutmak.			
Performans Hedefi 2.1.	Kanun, Yönetmelik ve Belediye Meclisi'nin yasaklarına uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamak.			
2016 yılında Belediye Meclisi'nin yasaklarına uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İzinsiz afiş ve tabela asılmasının engellenmesi	50	350	200
2	Çevre kirliliğine sebebiyet veren vatandaşlara engel olmak.	42	142	150
3	İşyeri açma ve kapatma saatlerine riayet		200	300
5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde görülen olumsuzluklara gerekli cezai müeyyideleri uygulamak.				
Performans Hedefi 2.2.	Pazarları denetleyerek, yönetmeliklere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapmak.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Seyyarlara Cezai İşlem Uygulanması		120	150
2	Kaldırım İşgaline müdahale	26	91	100
3	Huzur ve Adaletin Korunmasını Sağlamak	750	1000	1000
4	Ölçü ve Ayar Kontrolleri Yapmak		100	100
5	Çevre Kirliliği	42	50	50
İlçe sakinlerimizin sağlık, huzur ve refahını etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak.				
Performans Hedefi 2.3.	Zabıta Müdürlüğü'nün İşyeri Denetimlerini yasal müeyyideler çerçevesinde uygulamak.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yangın Söndürme Cihaz Denetimleri		250	250
2	Ruhsat Süresi Denetimi	450	500	600
3	Temizlik denetimi	200	250	300
4	Hafta Tatil Ruhsat Denetimi	200	250	300
5	Sağlık Karne Denetimi	300	400	500
6	Ruhsat Denetimi	500	600	700
7	Kaldırım İşgali Denetimi	50	50	55
8	Hijyen Belge Kontrolü	200	300	300
9	TAPDK Belge Kontrolü	50	100	100
10	İşyeri Denetimi	1500	1550	1650
11	Gıda Denetimi	75	150	220
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat denetimi ile İşyeri Denetimlerini yasal müeyyideler çerçevesinde uygulamak.				

Performans Hedefi 2.4.	. 26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gürültü Kirliliği		1000	1000
İlçemiz sınırları içinde gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi 2.5.	İlçemiz genelindeki sitelerin zabıta ekiplerince çevre sağlığı yönünden kontrollerinin yapılması.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenli Saatlerde çöp atılmasını denetleme	600	800	1000
2	Site Kantinlerine ruhsat denetimi		100	100
Çevre Kirliliğinin yarattığı olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almak. Görülen olumsuzluklara anında ve ivedi bir şekilde müdahale etmek.				
Konu ile ilgili gerekli denetimlerin yapılması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 2.1.	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet 2.2.	0,00	0,00	0,00
3	Faaliyet 2.3.	0,00	0,00	0,00
4	Faaliyet 2.4.	0,00	0,00	0,00
5	Faaliyet 2.5.	0,00	0,00	0,00
7	Öngörülmeven Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	100,000.00	0,00	100,000.00
Genel Toplam		100,000.00	0,00	100,000.00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.	Faaliyet 2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Faaliyet 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Faaliyet 2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Faaliyet 2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Faaliyet 2.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öngörülme-yen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	100,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100,000.00				100,000.00	0,00
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100,000.00	0,00			100,000.00	0,00

** Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alımı ile sürdürülen personel hizmetlerine ilişkin maliyetler Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, diğer personel ücretleri de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandığından maliyet tablolarına yansıtılmamıştır

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Zabıta Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
2.1.	Faaliyet 2.1.	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve İdari Birim
2.2	Faaliyet 2.2.	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve İdari Birimi
2.3.	Faaliyet 2.3.	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Birimi
2.4.	Faaliyet 2.4.	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve İdari Birimi
2.5.	Faaliyet 2.5	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve İdari Birimi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu Tuşba Belediyesi yapacağı her türlü kültürel, sportif, etkinlikleri ile sosyal amaçlı destek faaliyetlerin yürütür. Bu bağlamda Belediyenin yapacağı tüm sosyal ve kültürel aktivitelerde etkin rollerini yerine getirmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
- Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak İlçe halkımızın serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentleşme sürecine hız kazandırmak,
- İlçemizde vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
- Tuşba'daki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve ekonomik, eğitim alanlarında potansiyeli desteklemek amacıyla kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları düzenlemek,
- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak Tuşbalıların çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmaktır.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**B.1. PERFORMANS FAALİYET TABLOLARI**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I		
Birim Adı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	I.a.	
Faaliyet Adı	5393 Belediye kanununun bize yüklediği görev ve sorumluluklarımız arasında bulunan halkımızın bilgi ve becerilerini yükseltmeye yönelik her türlü eğitici faaliyetleri yürütmek ve İlçemiz öğrencilerinin eğitimlerini geliştirici ve destekleyici ve teşvik edici çalışmaları yapmak . 1.Dil Kursları 2.Meslek edindirme kurslar 3.El sanatları kursları 4-Kişisel Gelişim kursları 4. Ödüllü ve ödüksüz bilgi yarışmaları 5. Resim, Şiir, Kompozisyon yarışmaları 6. Deneme sınavı yaptırmak 7. Kütüphane ve kitap yardımı 8. Kırtasiye yardımı 9- Eğitim alanında gerekli kurs ve faaliyetleri yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, mal ve hizmet alımı ile sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II		
Birim Adı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	II.b.	
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan kurum, dernek ve kuruluşların talepleri üzerine gerekli görülen kültürel, eğitim ve sosyal faaliyetlere destek olunur.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.	
<i>Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, Valilik, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Eğitim, İŞKUR, Üniversite ile mal ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU III																																												
Birim Adı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																											
Performans Hedefi	III.c.																																											
Faaliyet Adı	<p>İlçemiz dâhilinde bulunan vatandaşlarımızın kültürel seviyesini yükseltmek, ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmek, sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, milli birlik ve beraberliği pekiştirici çalışmaları ve ihtiyaç duyulan her türlü Kültürel ve Sosyal Etkinlikleri düzenlemek amacı ile;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminerler vermek 2. Konferanslar düzenlemek 3. Dini bayram ve gecelerdeki etkinlikler yapmak 4. Hasta ve engelli ziyaretlerinde bulunmak, çocuklara ve gençlere seviyelerine uygun hediyeler vermek. 5. Ramazan ayında iftar sofraları ve Ramazan etkinlikleri düzenlemek. 6. İlçemiz dahilindeki dar gelirli ailelerin Sunnet çağına gelen çocuklarının sunnet ettirilmesi. 																																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.																																											
<p><i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, belediye teçhizatı, mal ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i></p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynaklar</td> <td>Döner Sermaye</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Ekonomik Kod		2017	01	Personel Giderleri		02	SGK Devlet Primi Giderleri		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	04	Faiz Giderleri		05	Cari Transferler		06	Sermaye Giderleri		07	Sermaye Transferleri		08	Borç verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Ekonomik Kod		2017																																										
01	Personel Giderleri																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00																																										
04	Faiz Giderleri																																											
05	Cari Transferler																																											
06	Sermaye Giderleri																																											
07	Sermaye Transferleri																																											
08	Borç verme																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00																																										
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye																																											
	Diğer Yurt İçi																																											
	Yurt Dışı																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																																										
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00																																										

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU IV.

Birim Adı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	IV.d.	
Faaliyet Adı	<p>İlçe sınırlarımız içerisinde gençlerin sosyal hayata kazandırmak, topluma yararlı bireyler olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek ve bu amaçla gerekli görülen her türlü sportif faaliyetleri düzenlenir ve desteklenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Folklor ekibinin çalışmaları 2. Boks takımının çalışmaları. 	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.	
<p><i>Stratejik Plan 'Kurumsal Yapının Geliştirilmesi' bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli, mal ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.</i></p>		
Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

B.2. PERFORMANS GÖSTERGE VE HEDEF TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediyemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşılanması amacıyla; 5393 Belediye Kanunuyla görev ve sorumluluk alanımızda ihtiyaç duyulan eğitim öğretim faaliyetleri yapmak, kültürel ve sosyal faaliyetleri yürütmek, sportif çalışmalarını yürütmek, sponsorluk ve kurumlarla işbirliği yapmak.			
Hedef	Sorumluluk alanımızda olan her türlü eğitim alanında gerekli kırtasiye desteği, yarışmalar, kurs ve her türlü eğitim faaliyetleri yapmak.			
Performans Hedefi	I.a.			
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
1	Kırtasiye yardımı	13.000 Kişi	13.500 Kişi	14.000 Kişi
2	Dil Kursları	10 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
3	Meslek edindirme kurslar	10 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
4	El sanatları kursları	10 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
5	Kişisel Gelişim kursları	10 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
6	Ödüllü ve ödüksüz bilgi yarışmaları	10 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
7	Resim, Şiir, Kompozisyon yarışmaları	10 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
8	Deneme sınavı yaptırmak	1 Ad.	2 Ad.	2 Ad.
9	Kütüphane ve kitap yardımı	100 Ad.	150 Ad.	200 Ad.
Performans Hedefi I.b.	I.b.			
İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan kurum, dernek ve kuruluşların talepleri üzerine gerekli görülen kültürel, eğitim ve sosyal faaliyetlere destek olunur.				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
1	Yazar Konferansları Sponsorluğu:	5 Adet	10 Adet	15 Adet
2	Bilim sponsorluğu	5 Adet	10 Adet	15 Adet
3	Etkinlik sponsorluğu	15 Adet	30 Adet	50 Adet
Performans Hedefi III.C.	III.C.			
İlçemiz dâhilinde bulunan vatandaşlarımızın kültürel seviyesini yükseltmek, ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmek, sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, milli birlik ve beraberliği pekiştirici çalışmaları ve ihtiyaç duyulan her türlü Kültürel ve Sosyal Etkinlikleri düzenlemek				

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Seminerler vermek	5 Ad.	10 Ad.	15Ad.
	Konferanslar düzenlemek	5 Ad.	11 Ad.	15Ad.
	Dini bayram ve gecelerdeki etk.yapmak	5 Ad.	5 Ad.	5 Ad.
	Hasta ve engelli ziyaretlerinde bulunmak, çocuklara ve gençlere seviyelerine uygun hediyeler vermek.	100Ad.	150Ad.	150Ad.
	Ramazan ayında iftar sofraları ve Ramazan etkinlikleri düzenlemek.	30 Ad.	30Ad.	30Ad.
	İlçemiz dahilindeki dar gelirli ailelerin Sünnet çağına gelen çocuklarının sünnet ettirilmesi.	25 Ad.	50Ad.	50Ad
Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi	IV.d.			
İlçe sınırlarımız içerisinde gençlerin sosyal hayata kazandırmak, topluma yararlı bireyler olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek ve bu amaçla gerekli görülen her türlü sportif faaliyetleri düzenlenir ve desteklenir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Folklor ekibinin çalışmaları	5 Adet	5Adet	5 Adet
2	Boks ve tekvando takımının çalışmaları.	6 Adet	6Adet	6 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet I.a.	90,000,00	0,00	90,000,00
2	Faaliyet II.b.	90,000,00	0,00	90,000,00
3	Faaliyet III.c.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Faaliyet IV.d.	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		300,000,00	0,00	300,000,00

C- Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)							
Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.a	Faaliyet I.a.	70,000,00	% 100	0,00	-	70,000,00	% 100
I.b	Faaliyet I.b.	20,000,00	% 100	0,00	-	20,000	% 100
II.a	Faaliyet 2.a.	90.000,00	% 100	0,00	-	90.000,00	% 100
III.a	Faaliyet III.a.	100.000,00	% 100	0,00	-	100.000,00	% 100
IV.a	Faaliyet IV	20.000,00	% 100	0,00	-	20.000,00	% 100
VI.	Öngörülmemeyen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	0	% 100	0,00	-	0	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300,000,00	% 100	0,00	-	300,000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	-	0,00	-	0,00	-
Genel Toplam		300,000,00	% 100	0,00	-	300,000,00	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4)

Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			300,000,00	0,00	0,00	300,000,00

NOT: Personel ve SGK giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunduğu için gider tutarı yazılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

2017 yılında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı olan kalıcı personelin karşılanmasına çalışılacaktır.

III EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA ŞUBELERE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU ŞUBE
I.a	Faaliyet I.a.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
I.b	Faaliyet I.b.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
II.a	Faaliyet II.a.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
III.a	Faaliyet III.a.	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
IV.a	Faaliyet IV.a	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
V.	ÖngörülmeYen Diğer Faaliyet ve İhtiyaçlar	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü