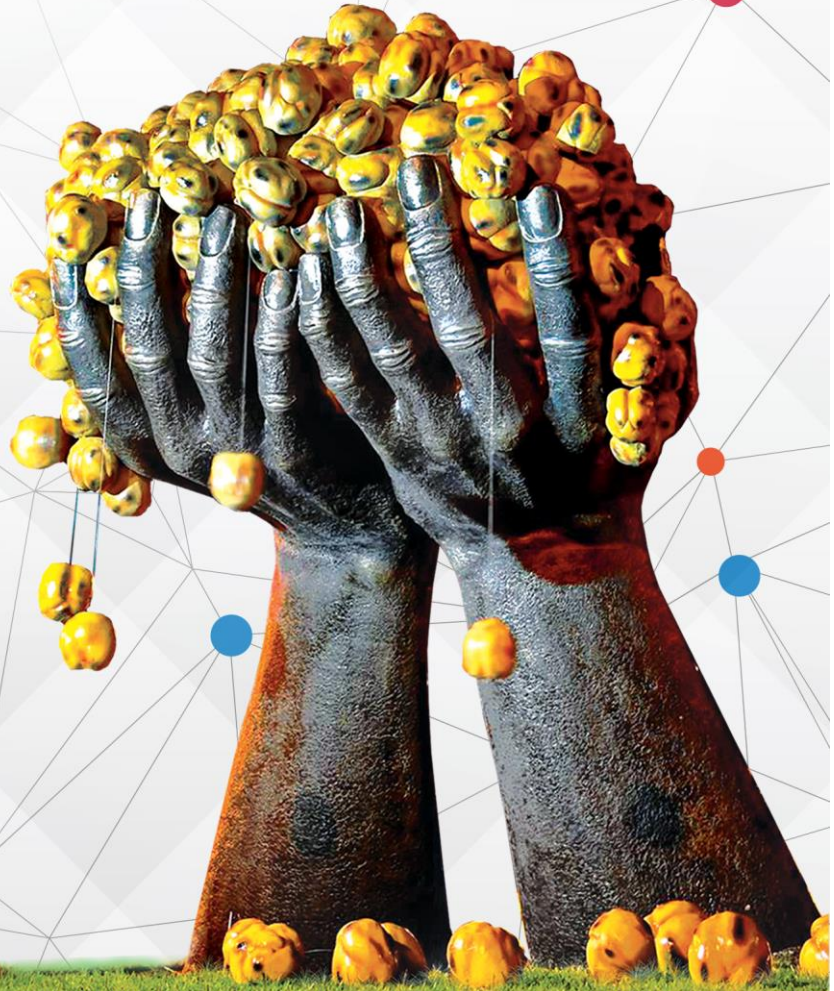




**Tavşanlı
Belediyesi**

2024

**MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI**





İçindekiler

Başkanın Sunuşu	4
1.Genel Bilgiler	5
1.1 Yetki ve Sorumluluklar	5
1.2 Faaliyet Alanları	6
1.3 Teşkilat Yapısı.....	7
1.4 Fiziksel Kaynaklar.....	8
1.4.1 Teknolojik Altyapı.....	8
1.4.2 Araç ve İş Makinaları	9
1.4.3 Taşınmazlar	11
1.5 İnsan Kaynakları.....	12
1.6 Diğer Hususlar.....	13
1.6.1 Kurumsal Tarihçe	13
2.Performans Bilgileri	14
2.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerler	14
2.2 Amaç ve Hedefler.....	14
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
2.3.1 Stratejik Amaç -1.....	18
2.3.2 Stratejik Amaç -2.....	48
2.3.3 Stratejik Amaç -3.....	60
2.3.4 Stratejik Amaç -4.....	70
2.3.5 Stratejik Amaç -5.....	82
2.3.6 Stratejik Amaç -6.....	93
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Performans Tablosu.....	106
2.4.1 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	106
2.4.2 İdare Performans Tablosu.....	107
2.5 Diğer Hususlar.....	110
3-Ekler	111
3.1 Performans Bütçesi.....	111
3.2 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	112



Başkanın Sunuşu



Tavşanlı Belediyesi olarak hemşerilerimizin öncelikleri doğrultusunda kaynaklarımızı etkili, verimli bir şekilde kullanarak hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerimizin yer aldığı 2023 yılı Performans Programımızı 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nda belirtilen ilke ve esaslara göre hazırlayarak sizlere sunuyoruz.

Belediyemiz hizmetlerini kamu menfaati gözeterek yerine getirirken, öte yandan adil ve vatandaş odaklı olarak, katılımcı ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yoğun bir mesai ile beraber büyük bir deprem geçirdik, kötü günlerde halkımızın yanında olduk sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya çaba gösterdik.

Temel hedefimiz ilçemizi yatırımlar ve sosyal hayat açısından en üst sıralara taşımaktır. Bu noktada geniş görüşlü projelerimizi hayata geçirdik ve devam ediyoruz. Nitelikli ve özverili personelimiz ile birlikte nasıl 2023 yılını yoğun tempoda geçirdiysek, 2024 yılında da aynı heyecanla ilçemize hizmet edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere güvenen ve yanımızda olan tüm halkımıza müteşekkirimiz.

Son olarak değerli meclis üyelerimize Tavşanlı Belediyesinin faaliyetlerine vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı, belediye personeline faaliyetlerin yapılmasında göstermiş oldukları üstün gayret, performans ve mesai mefhumu tanımayan çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım.

Yolumuz açık, İstikbalimiz aydınlık olsun...

Mustafa GÜLER
Belediye Başkanı



1.Genel Bilgiler

1.1 Yetki ve Sorumluluklar

Tavşanlı Belediyesi, 5393 sayılı “Belediye Kanunu’na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Belediyelere görev veren diğer kanun ve mevzuata da tabi bulunmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine Göre;

- Belediye Başkanı; “Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümeninde incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. **Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.**

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT’ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:
- Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
- Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
- Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

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

- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Performans Denetimi;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

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

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

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9)



1.2 Faaliyet Alanları

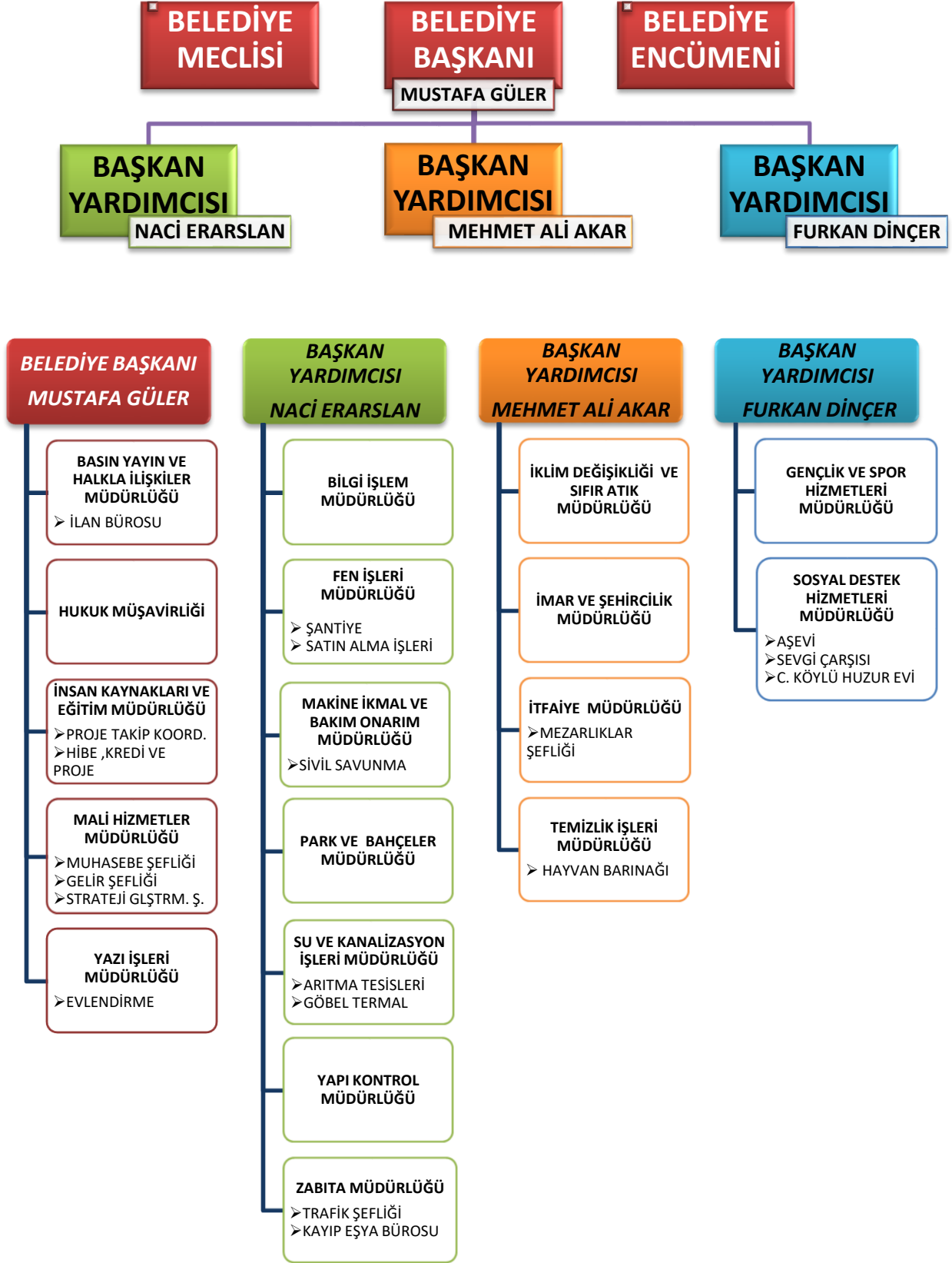
Faaliyet Alanı	Ürün Hizmet Listesi
1. Afet Yönetimi	1.1 Yangın 1.2 Doğal Afetler
2. Çevre Yönetimi	2.1 Yeşil Alan Yönetimi 2.2 Çevre Koruma 2.3 Temizlik 2.4 Atık Su Yönetimi 2.5 Temiz Su Yönetimi
3. Genel Yönetim	3.1 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi 3.2 Mali Hizmetler
4. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi	4.1 İmar Planlarını Revize Etmek 4.2 Yeni İmar Planları Yapmak 4.3 İnşaat ve Kaçak Yapılaşmanın Kontrolü 4.4 Alt Yapı Yönetimi 4.6 Üst Yapı Yönetimi 4.7 Bina ve Hizmet Tesisleri
5. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	5.1 İşyerleri İçin Ruhsatlandırma 5.2 İşyerleri Denetimi 5.3 Pazaryerleri Denetimi 5.4 Trafik Denetimi
6. Kültür ve Toplum Düzeni Yönetimi	6.1 Kültür Mirasının korunması 6.2 Kültürel Etkinlikler
7. Sağlık Hizmetleri Yönetimi	7.1 İlaçlama Hizmetleri 7.2 Sağlık Seminerleri 7.3 Hayvan Barınağı Hizmetleri
8. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi	8.1 Dezavantajlı Gruplara Destek 8.2 İhtiyaç Sahiplerine Yardım 8.3 Yaşlı Bakımı 8.4 Spor Eğitimleri 8.5 Kurslar 8.6 Fuarlar, Sergiler 8.7 Sosyal Tesisler
9. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	9.1 Ulaşım Planlaması ve Yönetimi 9.2 Yaya ve Bisiklet Yolları 9.3 Araç Yolları 9.4 Araç Park Alanları



1.3 Teşkilat Yapısı

T.C.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI





1.4 Fiziksel Kaynaklar

1.4.1 Teknolojik Altyapı

Tavşanlı Belediyesi'nin teknolojik altyapısı donanım, yazılım ve uygulanan faaliyetler başlıkları altında incelenebilir.

➤ Donanım

Tavşanlı Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde 126 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra 2 adet Fiziksel Üzerinde, 10 adet sanal Sunucu, 1 Adet IP Tabanlı Santral Sunucu olmak üzere toplam 3 adet sunucu, 1 adet Firewall, 6 yönetilebilir Switch, 60 adet yönetilemez switch ten oluşan network altyapısına sahiptir.

Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri, Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

➤ İşletim Sistemleri/Yazılımlar

Tavşanlı Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows İşletim Sistemlerinden yararlanılmakta olup Linux tabanlı sunucularda bulunmaktadır. 3 Adet sunucumuzda Windows Server İşletim Sistemi diğerinde de Linux tabanlı işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veri tabanı yazılımı olarak DB2 Server kuruludur.

➤ Uygulanan Faaliyetler

Belediye'de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana başlık altında incelenebilir.

A. Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti- spam) uygulamalarını içermektedir.

B. Merkezî Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilir.

C. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış birimler kablosuz link hatları ile online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır.

D. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm belediye işlemleri ortak veri tabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.



1.4.2 Araç ve İş Makinaları

NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
1	43 UN 286	2004	ISUZU	YOL SÜPÜRME ARACI
2	43 SF 305	2010	BMC	KAMYON (ÇÖP ARACI)
3	43 U 1626	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
4	43 HR 112	1999	MERCEDES-BENZ	KAMYONET
5	43 U 7219	2016	DACIA	OTOMOBİL (AC STAYŞIN)
6	43 HA 242	1992	FARGO	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
7	43 U 4935	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
8	43 ADF 910	2009	FİAT	KAMYONET (ARAZİ TAŞITI)
9	43 U 4932	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
10	43 AAP 748	2018	ISUZU	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BA27 KAMYON)
11	34 AD 4851	1997	RENAULT	OTOMOBİL
12	43 ES 911	2003	RENAULT	RESMİ OTOMOBİL
13	43 HU 909	1997	ISUZU	RESMİ KAMYON
14	43 U 4928	1998	MERCEDES-BENZ	KAMYONET (PANELVAN)
15	43 AAH 121	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
16	43 AAH 042	2017	FORD	KAMYON (BA10 KAMYON) KARLA MÜCADELE ARACI
17	43 UK 340	2006	ISUZU	OTOBÜS CA TEK KATLI
18	43 HS 599	1996	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
19	43 UH 480	2002	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
20	43 UV 809	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
21	43 UV 807	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
22	43 UL 055	1999	FORD	RESMİ ÇİFT SIRA KAMYONET
23	43 EF 025	2007	FORD	KAMYONET
24	43 EP 100	1990	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
25	43 TAV 003	1980	G-8	YOL DÜZELTME MAKİNASI
26	43 TAV 005	1995	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
27	43 TAV 006	2000	LIEBHERR	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR)
28	43 TAV 007	2006	LIEBHERR	LASTİK TEKERLİ EKSKAVATÖR
29	43 TAV 012	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
30	43 TAV 016	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
31	43 TAV 017	2014	KOMATSU	GREYDER
32	43 TAV 018	2015	KAWASAKİ	LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİ
33	43 TAV 021	2015	HİTACHİ	LASTİK TEKERLİ HİDROLİK EKSKAVATÖR
34	--	2010	AMMANN	ASFALT SİLİNDİRİ
35	34 RBL 14	1992	BMC	KAMYON (VİNÇ MONTELİ)
36	43 HC 668	1991	FİAT	TRAKTÖR (TARIM)
37	43 U 4931	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
38	43 SD 604	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
39	43 SD 662	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
40	43 EH 699	1987	FİAT	TRAKTÖR
41	43 HB 886	2017	FORD	DAMPERLİ KAMYON
42	43 TAV 024	2022	HİDROMEK	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR
43	43 TAV 022	1993	KOMATSU	FORKLİF
44	43 HB 695	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
45	43 HR 777	1995	TOFAŞ-FİAT	OTOMOBİL (STAYŞIN)
46	43 TAV 002	1992	ÇUKUROVA	YÜKLEYİCİ
47	43 TAV 013	1991	STAYİR	TRAKTÖR FORKLİFT
48	43 HB 694	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET



NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
49	43 U 9461	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
50	34 BB 8360	2006	FORD	MİNİBÜS
51	43 AAH 190	2018	FORD	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE NAKİL ARACI)
52	43 HK 799	1995	BMC	TANKER (SU)
53	43 HL 144	2009	BMC	İTFAİYE-ARAZÖZ
54	43 HD 009	1991	FATİH	R-ARAZÖZ
55	43 UV 810	2012	BMC	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
56	43 UH 881	2008	FORD	KAMYONET
57	43 U 4930	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
58	43 ACB 291	2020	FORD	KAMYON (ARAZÖZ KAMYON)
59	43 U 4964	1999	FORD	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
60	43 AAH 110	2007	FORD	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARABASI)
61	43 AEJ 072	1984	MERCEDES-BENZ	KAMYON
62	43 HK 511	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
63	43 EP 155	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
64	43 U 4929	2005	FORD	MİNİBÜS
65	43 HR 519	1995	FATİH	RESMİ DAMPERLİ KAMYON
66	43 HY 972	1998	FATİH	SAC DAMPER KASA KAMYON
67	43 HR 638	1995	FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)
68	43 TAV 010	2001	HITACHI	KAZICI YÜKLEYİCİ
69	43 TAV 020	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
70	43 HY 971	1998	BMC	TANKER (SU)
71	43 UA 992	1999	BMC	TANKER (SU)
72	43 U 5306	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
73	43 U 8741	2016	MERCEDES BENZ	ÖZEL AMAÇLI (AĞAÇ SÖKME VE DİKME ARACI)
74	43 HB 693	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
75	43 AAV 709	2018	MONDIAL	MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)
76	41 RF 421	2012	TÜMOSAN	TRAKTÖR
77	43 TAV 014	2006	HITACHI	PALETLİ EKSKAVATÖR
78	43 U 9491	2002	MERCEDES-BENZ	KAMYON (ÖZEL AMAÇLI) ELEKTRİK VİNÇLİ RAMPALI OTO KURTARICI
79	43 HD 423	1991	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
80	43 HT 856	1997	MERCEDES BENZ	KAMYON (BA KAMYON)
81	43 UT 324	1983	FİAT	KAMYON (DAMPERLİ)
82	43 HH 962	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
83	43 HZ 570	1999	FATİH	İLAVESİZ DAMPERLİ KAMYON
84	43 TAV 011	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
85	43 TAV 015	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
86	43 TAV 019	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
87	43 TAV 023	2021	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
88	43 EN 953	1987	TURK-FIAT	RESMİ TRAKTÖR
89	43 U 5190	2014	FORD	ÖZEL AMAÇLI (VİDANJÖR)
90	43 HF 443	2000	FORD	RESMİ MİNİBÜS
91	43 HH 963	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
92	43 HZ 905	1999	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
93	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTOSİKLET (RESMİ)
94	43 HG 356	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
95	43 HG 357	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
96	43 HG 358	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
97	43 HC 072	1991	MURAT 131 DOĞAN	RESMİ OTOMOBİL



NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
98	43 U 9462	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
99	43 HZ 032	1995	HYUNDAİ	RESMİ AÇIK KASA KAMYONET
100	43 UT 325	1992	LEVENT	KAMYONET-ÇİFT KABİNLİ
101	43 SD 599	2010	BMC	KAMYON (BA 11 KAMYON) SU TANKERİ
102	43 US 879	2010	FORD	KAMYON (ÇÖP ARACI)
103	43 HG 354	2017	İVECO	KAMYON(SG ÖZEL AMAÇLI) HİDROLİK TERTİBATLI YOL SÜPÜRME ARACI
104	43 U 1625	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
105	43 U 4933	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
106	43 UN 295	2004	FORD	KAMYONET

1.4.3 Taşınmazlar

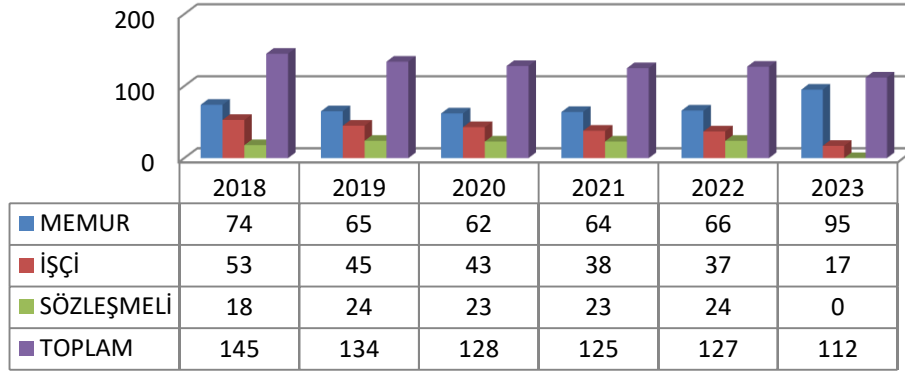
CİNSİ	ADET	ALANI M2
Yapı, Tesis, Bina	318	268.702,00
Arsa	678	538.809,00
Arazi	165	403.580,00
Toplam	1161	1.211.091,00



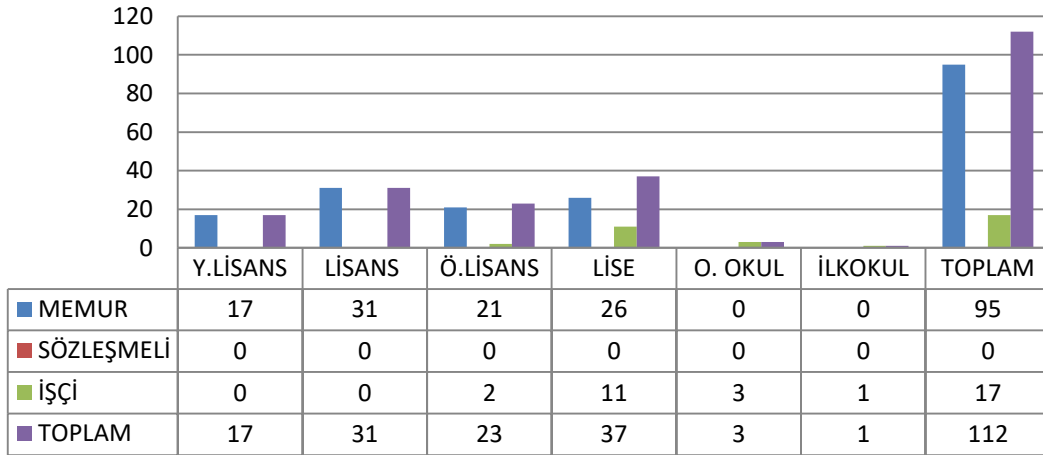
1.5 İnsan Kaynakları

10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu karara göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

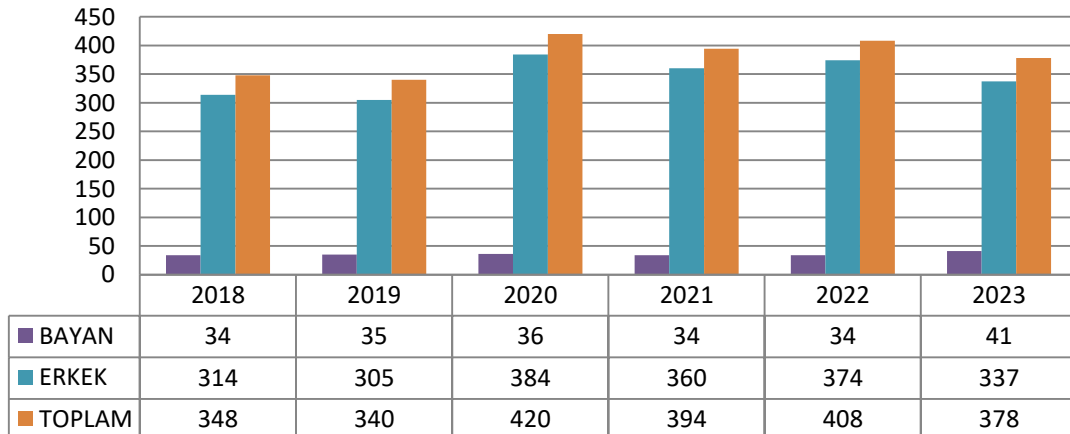
Personelin İstihdama Göre Dağılımı



Personel Eğitim Durumu



696 ve 375 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Personel Sayısı





1.6 Diğer Hususlar

1.6.1 Kurumsal Tarihçe

Tavşanlı 16. yy 'da nahiye statüsündedir. Osmanlı döneminde 16.yy'dan sonra Tavşanlı, zaman zaman kaza yapılmıştır. Evliya Çelebi Tavşanlı'dan şu şekilde bahseder;

“783'te (miladi 1381) Germiyanoglu Fethi'dir. 50 akçe kazadır. 70 köydür. Kalesi çok sağlam ve kâgirdir. Şehir, kale eteğinde, bahçeli, akarsulu bir şehirdir. Köy ve sahralarında tavşanı bol olduğundan Tavşanlı denmiştir. Altı mahalle, 8 mihraptır. Han, hamam ve çocuk mektepleri vardır. (Tavşanlı Ağdası) cam kutular içinde diğer vilayetlere gönderilir. Baldan tatlıdır. Hatta Simav ve Demirci şehrinden binlerce katır ve deve yükü üzüm kurusu getirip burada pekmez yaparlar. Başka yerde böyle lezzetli olmaz. Bu Tavşanlı'nın su ve havasından mı, yoksa bir ulu sultanın nefes tesiri mi, lezzetli ağdası olur.”

Tavşanlı, 1841 yılından itibaren Bursa'nın Kütahya Sancağına bağlı bir nahiye olmuştur. Tavşanlı'nın ilk kaymakamı Kamil Bey, bilinen ilk belediye başkanı da Hacı Ahmed Hamdi Efendi'dir.

Miladi 1844 yılına ait temettuat defterlerine göre Tavşanlı'da; Cami-i Kebir, Hatıplar, Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Abbas ismiyle dört mahalle bulunur. Hicri 1293 Hüdavendigar Vilayeti Salnamesine göre 1876 yılında nahiye; 494 dükkân, 8 hamam, 2 han, 3 çiftlik, 26 köy, 7 mahalle, 2877 hane, 3 tekke, 24 mektep, 4 mescit, 27 kahvehane, 45 cami, 98 gayrimüslim ve 6247 Müslüman bulunur.

Ali Asaf'ın Hüdavendigar Vilayeti Coğrafya ve Ahvali Umumiyesi adlı eserine göre 1890 yılında Tavşanlı nahiyesinde toplam 28 cami, 36 mescit, 8 medrese, 3 kütüphane, 1 kilise, 1 han, 7 hamam, 438 dükkân, 20 debbağ hane, 3761 hane vardır. Aynı yıl nahiye'nin merkezinde ise 845 hane ve 2098 nüfus bulunmaktadır.

19. yy 'da Bursa valisi olan Ahmet Vefik Paşa döneminde aşiretlerin iskân edilmesi ile Tavşanlı'nın Üyüçük, Çakılı, Çıkrıcak gibi Yörük köyleri kurulmuş, ayrıca Tavşanlı ilçe merkezine de yerleşen Yörükler olmuştur.

Tavşanlı, Belediyesi 1885 yılında Kurulmuş olup 1921 yılında ilçe olmuştur. Tavşanlı'nın yüz ölçümü 1084 km olup il merkezinden uzaklığı 48 km'dir. İlçemizin rakımı 860 metre olup dağlık gür ve yeşil ormanlarla kaplıdır. Merkez nüfusu 2023 yılı itibari ile 73306 kişi köylerle birlikte 100.568 kişidir.

Ekonomik yapısı; Kömür (TEK, GLİ, Özel sektör), Ticaret (Leblebi imalatı, ticareti), diğer ticaret alanları, hizmet sektörü, tarım, hayvancılık, diğer sanayi kolları, Göbel Termal Turizm Merkezi ve hızla büyüyen OSB İlçemiz ekonomisine değer katmaktadır.



2.Performans Bilgileri

2.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerler

Misyon

Tavşanlı Belediyesi olarak Temel Misyonumuz “Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini artırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu çerçevede katılımcı, şeffaf, etkin, çevreci, kaliteli bir yönetim anlayışıyla gelişime açık, yaşanabilir, çevreci bir şehir oluşturmaktır.

Vizyon

Bu çerçevede Belediyemizin Vizyonu: Gelişimin sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası “ Değişime Açık, Gelişen, Güçlü bir Belediye” oluşturmaktır

Temel Değerler

- Belediye Başkanının Halkın İçinde olması.
- Adalet; Adaletin Adaletli dağıtımı.
- Herkese Saygı ve Sevgi.
- Toplumsal Barış.
- Kültürel ve Sosyal Birliktelik.
- Şeffaflık.
- Ulaşılabilirlik.



2.2 Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1	STRATEJİK AMAÇ 2
<i>Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>	<i>Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</i>
<u>STRATEJİLER:</u>	<u>STRATEJİLER:</u>
➤ Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız ➤ Çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, fiziki ve beşeri altyapı ve hizmet sunumunda kalite ve etkinliği artırma ➤ Hizmetlerimizi nitelikli, yaygın ve kolay ulaşılabilir olarak sunma ➤ Güçlü mali yapı oluşturabilmek için mali disiplin sağlama ve etkin bütçe yönetimi ➤ Tüm paydaşlarımızla iletişim içinde katılımcı yönetim ➤ Hizmet ile toplumsal faydayı birleştirme	➤ Kent estetiğini geliştirme ➤ Kentsel dönüşüm çalışmaları yapma ➤ Akıllı şehir yolunda Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurma ➤ Kamu yararı gereği kamulaştırma yapma ➤ Kentin dokusu ve çevreye uygun planlar yapma
Hedef 1.1	Hedef 2.1
Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	İlçe Genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırmaları yapmak
Hedef 1.2	Hedef 2.2
Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
Hedef 1.3	Hedef 2.3
Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Hedef 1.4	Hedef 2.4
Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Hedef 1.5	Hedef 2.5
Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Hedef 1.6	
Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak	



STRATEJİK AMAÇ 3

Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

STRATEJİLER:

- Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.
- Düzenli kentleşmenin altyapı hizmetlerini sunma
- Düzenli kentleşmenin üstyapı hizmetlerini sunma

Hedef 3.1

Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak

Hedef 3.2

Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak

Hedef 3.3

Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek

Hedef 3.4

Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ 4

Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.

STRATEJİLER:

- Yeşil alanların artırılması ve bakımlarının yapılması
- Halkımızın ortak kullanım alanları olabilecek sosyal donatı alanları oluşturma
- Otoparkların yapımı
- Sağlık turizmi alanında kaplıca hizmetlerini geliştirme
- Merkezi İdarenin İlçemize yatırımlar yapmasını sağlama

Hedef 4.1

Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek

Hedef 4.2

Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak

Hedef 4.3

İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı

Hedef 4.4

Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak

Hedef 4.5

Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak



STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.

STRATEJİLER:

- Spor aktivitelerine katılımı teşvik etme ve sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlama
- Kentin sosyal ve kültürel hayatına destek verme
- Amatör spor kulüplerini destekleme
- Dezavantajlı grupları topluma kazandırma
- Sosyal destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- Ulusal ve Uluslararası ilişkilere ağırlık vererek örnek ilçe olmak

Hedef 5.1

Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Hedef 5.2

Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak

Hedef 5.3

Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Hedef 5.4

İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları taşımak

STRATEJİK AMAÇ 6

Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

STRATEJİLER:

- Sıfır atık projeleri ile çevre kirliliğini azaltma
- Çevre duyarlılığını geliştirme
- Eğitim etkinlikleri düzenleme
- İnsan ve çevre sağlığını korumak
- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
- Huzurlu, güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
- Afetlere karşı hazırlık olma

Hedef 6.1

Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 6.2

Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi

Hedef 6.3

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak

Hedef 6.4

Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak

Hedef 6.5

Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Stratejik Amaç -1

KURUMSAL YAPIMIZI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZİ SÜREKLİ GEŞİLTİRMEK





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef 1.1	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı "hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek
Performans Hedefi	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı "hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Personele Eğitim programları düzenlenmesi (kişi/yıl)	201/2114	210/2250	58/400
Açıklama:				
2	Personelin genel sağlık tetkiklerinin yaptırılması (kişi/yıl)	939	1.800	2.508
Açıklama:				
3	Personele yönelik aktivite sayısı (adet/yıl)	2	87	3
Açıklama:				
4	Nitelikli çalışanlarla kaliteli hizmet (memnuniyet %/yıl)	87	87	87
Açıklama:				
5	İş Güvenliği ile ilgili eğitimler (adet/yıl)	83	100	68
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.1.1	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı "hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	752.000,00		752.000,00
Genel Toplam		752.000,00		752.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	4.415.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	351.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.836.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.836.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaplıca İşleri
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1-Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef 1.2	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
Performans Hedefi	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Bilgisayar sayısı (adet/yıl)	127	127	124
Açıklama:				
2	Yazıcı sayısı(adet/yıl)	56	56	58
Açıklama:				
3	Tarayıcı sayısı(adet/yıl)	13	13	13
Açıklama:				
4	Tamir bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)	117	165	220
Açıklama:				
5	Kullanılan kiralık yazılım, program sayısı(adet/yıl)	7	8	8
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.2.1	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.	1.405.000,00		1.405.000,00
Genel Toplam		1.405.000,00		1.405.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2-Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.405.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.405.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef 1.3	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Gider gerçekleşme oranı (%/yıl)	100	100	81
Açıklama:				
2	Gelir gerçekleşme oranı(%/yıl)	90,67	91	81
Açıklama:				
3	Tahsilatların tahakkuka oranı(%/yıl)	93	93	91
Açıklama:				
4	Doğrudan temin sürecinde desteklenen birim sayısı (adet/yıl)	17	17	15
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.	35.124.000,00		35.124.000,00
Genel Toplam		35.124.000,00		35.124.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.3- Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.705.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	28.404.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.124.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.124.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef 1.4	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
Performans Hedefi	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	6183 SK'a göre devam eden sonuçlanan takip sayısı (adet/yıl)	2109	2300	1000
Açıklama:				
2	Arabulucu olarak çözümlenen uyuşmazlık sayısı (adet/yıl)	19	20	6
Açıklama:				
3	Cevaplandırılan mütalaa sayısı (adet/yıl)	19	22	22
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.4.1	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.	7.030.000,00		7.030.000,00
Genel Toplam		7.030.000,00		7.030.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.4-Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
Faaliyet Adı	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem/ Hukuk Servisi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.030.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.030.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef 1.5	"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Başkanlık makamı ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)	15000	17000	20000
Açıklama:				
2	Paydaşlarla yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)	600	700	900
Açıklama:				
3	Kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)	350	450	300
Açıklama:				
4	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)	25	50	30
Açıklama:				
5	İlçemizi Tanıtıcı faaliyetler yapmak (adet/yıl) (Tavşanlı Gazetesi Basımı/ Duyuru ve ilanlar/ Fuarlara Katılım/Tanıtım amaçlı materyal)	127.000/4/ 10.400/90.000	140.000/5/ 15.000/105.000	254.000/1/ 4.800/15600
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.5.1	"Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.	3.010.000,00		3.010.000,00
Genel Toplam		3.010.000,00		3.010.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.5-“Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	“Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef 1.6	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Halkla ilişkiler birimine gelen müracaatların çözüm oranı (%/yıl)	93	93	93
Açıklama:				
2	Kıyılan nikâh sayısı (adet/yıl)	1927	2230	2400
Açıklama:				
3	Meclis toplantı/karar sayısı (adet/yıl)	52/569	65/685	72/1080
Açıklama:				
4	Encümen toplantı /karar sayısı(adet/yıl)	199/1563	249/1850	297/2400
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1.6.1	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.6-Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

2.3.2 Stratejik Amaç -2

**KENTİN VE KENTLİNİN YAŞAM STANDARDINI
YÜKSELTEBİLECEK FİZİKSEL VE SOSYA-MEKÂNSAL
DÜZENLEMELERİ YAPARKEN, PLANLAMA ESASLARI,
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE KAMU YARARINI ESAS
ALMAK**





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Hedef 2.1	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.
Performans Hedefi	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Restorasyonu yapılan tarihi bina sayısı(adet/yıl)	2	2	3
Açıklama:				
Moymul Hamamı Restorasyonu 515 ada 1 parsel		%100		
Eski Belediye Binası 2035 ada 1 parsel		Proje	Devam	Devam
Milli Eğitim karşısı tescilli bina 203 ada 25,26,27 parsel		Proje	Devam	Devam
Cumhuriyet Caddesi tescilli bina 70 ada 16,17 parsel		Proje	Proje	Devam
Çavuş Cami karşısı Tescilli Müdafai Hukuk Cemiyeti binası 72 ada 23-24-25 parsel		Proje	Proje	Devam
F-2.1.1	Yapılan sokak sağlıklılaştırmaları (adet/yıl)	1	1	2
Açıklama:				
Demirciler Arastası		Proje	Proje	
Dere Sokak		Proje	Devam	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-1 İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak
Faaliyet Adı	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Hedef 2.2	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	İlan edilen kentsel dönüşüm alanı (m2/yıl)	3	3	3
Açıklama:				
Yukarı Sanayi		Proje	Proje	Devam
Orta Sanayi		Proje	Proje	Devam
Aşağı Sanayi		Proje	Proje	Devam
2	Kentsel dönüşüm proje adedi (adet/yıl)	1	1	2
Açıklama:				
Aşağı Sanayi		Proje	Proje	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.2.1	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-2 Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Hedef 2.3	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Performans Hedefi	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	İlçede hâlihazır haritaların tamamlanma oranı(%/yıl)	97	98	100
Açıklama				
2	Hâlihazır haritaların CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)	80	80	100
Açıklama				
3	Numarataj bilgi sistemin geçiş(%/yıl)	97	98	100
Açıklama				
4	İmar planlarının CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)	80	80	100
Açıklama				
5	Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%/yıl)	70	80	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.3.1	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-3 Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Hedef 2.4	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Performans Hedefi	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	İnşaat ruhsatı verilmesi (adet/yıl)	2243	2370	2100
Açıklama				
2	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (adet/yıl)	974	1120	1700
Açıklama				
3	Yanan yıkılan bina sayısı (adet/yıl)	421	460	550
Açıklama				
4	Çıkartılan imar çapı sayısı (adet/yıl)	494	572	450
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.4.1	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme	1.430.000,00		1.430.000,00
Genel Toplam		1.430.000,00		1.430.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-4 Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Faaliyet Adı	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.030.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-4 Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Faaliyet Adı	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Hedef 2.5	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Yeni yapılan İmar planları (adet/yıl)	3	3	4
Açıklama:				
	Dedeler	Devam	Devam	Devam
	Beyköy	Devam	Devam	Devam
	Sorkun Boğazı	Devam	Devam	Devam
2	Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırma oranı (%/yıl)	100	100	100
Açıklama				
3	Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama:				
	Milli Eğitim karşısı tescilli bina 203 ada 25,26,27 parsel	100%		
	Ulucami Mah. Çavuş Cami karşısı 72-ada 23 parsel(Eski Müdafî Hukuk Cemiyeti Hiz. Binası)	100%		
	Ulucami Mah. Çavuş Cami karşısı 72-ada 24-25 parseller(Eski Müdafî Hukuk Cemiyeti Hiz. Binası)	Devam	Devam	Devam
	Tavşanlı Höyük		%15	%25
4	Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı (adet/yıl)	37	48	55
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2.5.1	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek	2.935.000,00		2.935.000,00
Genel Toplam		2.935.000,00		2.935.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-5 Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Faaliyet Adı	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.515.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.935.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.935.000,00

2.3.3 Stratejik Amaç -3

TAVŞANLININ ALTYAPI VE ÜST YAPISINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
Hedef 3.1	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Bakım onarımı yapılan araç sayısı (adet/yıl)	5000	6000	3540
Açıklama				
2	Temin edilen iş makinası/araç sayısı (adet/yıl)	Ekskavatör Fiat Doblo Hibe	Otobüs Hibe	2 yükleyici 1 kamyon
Açıklama:				
3	Temin edilen makine-teçhizat sayısı (adet/yıl)	53	66	60
Açıklama				
4	Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)	14	12	16
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3.1.1	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak	29.940.000,00		29.940.000,00
Genel Toplam		29.940.000,00		29.940.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3-1 Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	23.285.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.940.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.940.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
Hedef 3.2	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Performans Hedefi	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Beton büz tesisinde üretilen ürün sayısı (adet/yıl)	38	38	31
Açıklama				
2	Satılan ürün sayısı	7.790	10.240	2800
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3.2.1	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.	2.800.000,00		2.800.000,00
Genel Toplam		2.800.000,00		2.800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3-2 Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Faaliyet Adı	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3-2 Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Faaliyet Adı	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
Hedef 3.3	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
Performans Hedefi	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Yeni yapılan alt yapı çalışmaları[kanalizasyon, yağmur suyu, baca, menfez]	23290-17220-1190-1770	29490-23720-1450-2540	7500-7800-310-900
Açıklama				
2	Kullanılan su (m3/yıl)[tahakkuk, tahsilat]	13,26 milyon%92	17 milyon %92	20,5 milyon %92
Açıklama				
3	Arıtılan pis su (m3/ton)	11.027.635,00	13.547.669	21.681.000
Açıklama:				
Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin revizyonu ve ilave Evsel Atıksu Arıtma Tesis yapımı		Proje	Proje	Proje
4	Yeni Su Aboneliği sayısı ve devir işlemi (adet/yıl)	6900/8572	8588-9122	3200-3250
Açıklama				
5	Yapılan Klorlama miktarı (m3/yıl)	110.440	152.520	97.200
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3.3.1	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	24.340.000,00		24.340.000,00
Genel Toplam		24.340.000,00		24.340.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3-3 Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
Faaliyet Adı	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.160.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.340.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Tavşanlı'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek.
Hedef 3.4	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
Performans Hedefi	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Bakım onarımı yapılan yol (km/yıl)	32,49	36	3
Açıklama				
2	Yapılan asfalt yol miktarı (km/yıl)	12,5	12,5	8,1
Açıklama				
3	Döşenen beton parke tretuvar vb. (mt2/yıl)	175.650	197.000	85000
Açıklama				
4	Ulaşım açılan yol (km/yıl)	3,9	6	3,5
Açıklama				
5	Çalışma yapılan ham yol (km/yıl)	4,65	10,5	3,5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3.4.1	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması	9.305.000,00		9.305.000,00
Genel Toplam		9.305.000,00		9.305.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3-4 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
Faaliyet Adı	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.280.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.280.000,00



2.3.4 Stratejik Amaç -4

TAVŞANLININ SOSYAL EKONOMİK İHTİYAÇLARINI GİDERECEK YAPI VE TESİSLERİ İLE YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.
Hedef 4.1	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
Performans Hedefi	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı)	24,65	25,98	24
2	Yeni yapılan parkların yapımı (adet/yıl)	136	139	140
Açıklama:				
Yaşlı Bakım Merkezi		%100		
Mülayim Caddesi yeşil alan		%100		
Emniyet Kenarı yeşil alan		%100		
Moymul Mezarlık yanı yeşil alan		%100		
Dağçeşme Zincirlikaya Millet Bahçesi		Proje	%100	
Ada Mesireliği Çalışmaları		Devam	%100	
3.Etap TOKİ ve Belediye Evleri Parkı		Devam	%100	
Karakova Millet Bahçesi			Proje	Devam
3	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	6.947.000	9.053.000	9,750.000
Açıklama				
4	Fidan ve mevsimlik çiçek üretimi sayısı (adet)	60.000/1.400.000	88.000/1.850.000	65.000 1.500.000
Açıklama				
5	Yeni mezarlık alanı oluşturmak (%/yıl)	100	100	0
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.1.1	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek	12.335.000,00		12.335.000,00
Genel Toplam		12.335.000,00		12.335.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4-1 Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
Faaliyet Adı	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.255.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.060.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.335.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.335.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.
Hedef 4.2	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
Performans Hedefi	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Tesislerin elektrik işlerini yapmak (adet/yıl)	21	27	32
Açıklama				
2	Parkların aydınlatma işlerini yapmak (adet/yıl)	20	26	29
Açıklama				
3	Dekoratif Süs aydınlatmaları yapmak (adet/yıl)	5	6	7
Açıklama				
4	İlçemizde muhtelif yerlere kamera sistemi koymak (adet/yıl)	8	11	13
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.2.1	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak	2.155.000,00		2.155.000,00
Genel Toplam		2.155.000,00		2.155.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4-2 Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
Faaliyet Adı	Hizmet tesislerimiz, park bahçe aydınlatmaları ve elektrik hizmetlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.755.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.155.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını girecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini arttırmak
Hedef 4.3	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
Performans Hedefi	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Yeni bina ve tesisler (adet/yıl)	22	25	22
Açıklama:				
Bedesten İnşaatı		%100		
Zincirlikaya Millet Bahçesi Sosyal Tesisler		%100		
Çukurköyde Eski Köy Hizmetleri Alanına Yeni İtfaiye Alanı		%100		
İtfaiye Binası yanına Müze		%100		
Çırçırçeşme mahallesi Büfe Yapımı		%100		
Çırçırçeşme mahallesi köprü yapımı		%100		
Kavaklı mahallesi ticarethane yapımı		%100		
Göbel Termal tesislerde Sosyal tesislerde teras yapımı		%100		
Göbel yeşil alan sulamada kullanılmak üzere atık su deposu 100 m3		%100		
Moymul mahallesi mezarlığı perde duvar yapımı		%100		
Yaylacık mezarlığı Gasilhane yapımı		%100		
Yaylacık mezarlığı çevre düzenlemesi ve alt yapı		%100		
Göbel Termal Tesislerinde dubleks villalara 9 adet havuz yapımı		Devam	%100	
Çukurköyde İş Merkezi		Devam	%100	
3 adet sentetik çim halı saha ve 18 adet semt sahası		Devam	%100	
Göbel Apartların Yenilenmesi		Devam	Devam	Devam



Göbel Kaplıcalarına Otel yapımı		Devam	Devam	Devam
Karakova Kapalı Yüzme Havuzu		Proje	Devam	Devam
Makine İkmal Tesisi Yapım işi		Devam	Devam	Devam
Karakova Millet Bahçesi			Proje	Devam
Yeni Camiler Yapılması Tekke Camii		Proje	Proje	Proje
Moymul Çarşı Merkezi		Proje	Proje	Proje
Ömerbey Akaryakıt İstasyonu Yapımı			Proje	Proje
Ömerbey TOKİ İş merkezi yapımı			Proje	Proje
2	Belediyemize ait olan Kültür varlıklarının restorasyonunu yapmak	1	1	4
Açıklama:				
Moymul Hamamı Restorasyonu 515 ada 1 parsel		%100		
Eski Belediye Binası 2035 ada 1 parsel		Proje	Devam	Devam
Milli Eğitim karşısı tescilli bina 203 ada 25,26,27 parsel		Proje	Proje	Devam
Cumhuriyet Caddesi tescilli bina 70 ada 16,17 parsel		Proje	Proje	Devam
Çavuş Cami karşısı Tescilli Müdafai Hukuk Cemiyeti binası 723 ada 23 parsel		Proje	Proje	Devam

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.3.1	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı	61.965.000,00		61.965.000,00
Genel Toplam		61.965.000,00		61.965.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4-3 İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.945.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	60.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.965.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.965.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını girecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini arttırmak
Hedef 4.4	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
Performans Hedefi	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Yıllık Konaklama (geceleme) sayısı (kişi/yıl)	125 bin	200 bin	250 bin
Açıklama				
2	Apart daire ve yatak sayısı (adet/yıl)	54/246	54/246	54/246
Açıklama				
3	Butik otel yapımı (%/yıl)	80,00%	90,00%	100,00%
Açıklama				
4	Havuzlardan ve mesire alanlarından yaralanan kişi sayısı (kişi/yıl)	920 bin	1 milyon	1 milyon
Açıklama				
5	Kamulaştırılan alan (%/yıl)	80	84	85
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.4.1	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak	17.105.000,00		17.105.000,00
Genel Toplam		17.105.000,00		17.105.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4-4 Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
Faaliyet Adı	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaplıca İşleri
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.545.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.105.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını girecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini arttırmak
Hedef 4.5	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
Performans Hedefi	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	İlçemizde yapılan projeler (adet/yıl)	5	5	10
Açıklama:				
Kocasu Gezinti Alanı ve Pıtır Park (DSİ)		Proje	Proje	Proje
Yeni Güney Çevre Yolları (TCK)		Proje	Proje	Proje
DDY Alt ve Üst Geçitler (TDCC+TCK)		Proje	Proje	Proje
Tavşanlı 2. Etap İçme Suyu İsale Hattı (DSİ)		Proje	Proje	Proje
İlk Evim Arsa Uygulaması (TOKİ)				Proje
2	İlçemizde gerçekleştirilen projeler(adet/yıl)	7	9	10
Açıklama.				
Üniversite Belediye İşbirliği İle Yeni Fakülteler		Devam	Devam	Devam
OSB'nin Gelişmesi ve Yeni Yatırımlar		Devam	Devam	Devam
Ömerbey TOKİ Uygulaması (TOKİ)		Devam	Devam	Devam
Tavşanlı Höyük Kazısı (KÜLTÜR BAKANLIĞI)		Devam	Devam	Devam
Karakovada Yüzme Havuzu (SPORTOTO)			Devam	Devam
Göbel Termal Teslerinde Gençlik Ve Kamp Merkezi Projesi (SPORTOTO)			Devam	Devam
Geçmişin Lezzeti Tavşanlı Güveci projesi (ZEKA)			Devam	Devam
Tekstil sektöründe Ne Eğitimde Nede İstihdamda (NEET'lerin) Projesi (AB+ÇSGB)			Devam	Devam
3 Adet sentetik çim halı saha ve 18 adet semt sahası (SPORTOTO)		Devam	%100	
3	Kamulaştırılarak yıkılan bina sayısı (adet/yıl)	2	2	3
Açıklama				
Kaymakamlık Binası		Tamamlandı		
Vergi Dairesi Binası		Tamamlandı		



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4.5.1	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
Faaliyet Adı	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



2.3.5 Stratejik Amaç -5

SOSYAL HİZMETLER, SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR SANAT ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK

ASRIN FELAKETİNDE TAVŞANLI'DAN
DEPREM BÖLGESİNE GİDEN

GIDA-YARDIM

- 38 Gıda Tırı
- 118 Yardım Tırı
- 169 Çadır
- 3158 Isıtıcı
- 1092 Uyku Seti
- 15860 Battaniye
- 50180 Hijyen Seti
- 150.372 Giyecek Yardımı
- 500.000 Baston Ekmek

KAHRAMANMARAŞ
06.02.2023

PERSONEL

- 6 Şoför
- 6 Operatör
- 6 İtfaiye Arama-Kurtarma
- 6 İdari Müdür
- 6 Hasar Tespit Personeli
- 6 Diğer İşçi ve Personel

MAKİNA-ARAC

- 5 Kamyon-Kamyonet
- 3 Kepçe-Ekskavatör
- 4 Ticari Araç
- 1 Cenaze Aracı
- 3 Otobüs-Minübüs
- 3 Jeneratör

Ege'nin Parlayan Yıldızı: Tavşanlı Belediyesi | 0274 614 15 10
/tavsanli.bel.tr /tavsanlibelediyesi /tavsanlibld /tavsanlibelediye /tavsanliwebtv



3 EYLÜL Festivali
TAVŞANLI'NIN KURTULUŞU, LEBLEBİ & KÖMÜR

MARY JANE
1 EYLÜL CUMA | 21.30

ELİF BUSE DOĞAN
2 EYLÜL CUMARTESİ | 21.30

BİLAL SONSES
3 EYLÜL PAZAR | 21.30

MCAN
1-3 EYLÜL CUMA & PAZAR | 20.30

Ege'nin Parlayan Yıldızı: Tavşanlı Belediyesi | 0274 614 15 10
/tavsanli.bel.tr /tavsanlibelediyesi /tavsanlibld /tavsanlibelediye /tavsanliwebtv



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef 5.1	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Performans Hedefi	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	1	1	5
Açıklama				
2	Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan birey sayısı (kişi/yıl)	100	100	500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5.1.1	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-1 Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef 5.2	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Organizasyonlar yapmak (adet/yıl)	61	90	35
Açıklama:				
2	Açılan Girişimcilik kursları ve faydalanan kişi sayısı	2/50	2/50	17/425
Açıklama				
3	Hoş geldin bebek ziyaretleri(adet/yıl)	700	950	3500
Açıklama				
4	Yaz kursları düzenlemek (adet/yıl)	26/900	45/1500	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5.2.1	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	4.795.000,00		4.795.000,00
Genel Toplam		4.795.000,00		4.795.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-2 Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	650.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.460.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-2 Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-2 Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	35.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.035.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.035.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini artırmak.
Hedef 5.3	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Dezavantajlı gruplar için destek ürünü temin etmek	48	80	10
Açıklama				
2	Yaşlı bakımevinde yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	0	18	17
Açıklama				
3	Nakdi yardım yapılan birey sayısı (kişi/yıl)	299	351	580
Açıklama				
4	Aynı yardım yapılması (kişi/yıl)	14526	19500	18700
Açıklama:				
5	Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	1	1	21
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5.3.1	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	4.730.000,00		4.730.000,00
Genel Toplam		4.730.000,00		4.730.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-3 Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.510.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.710.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-3 Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanlarda çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanlarda çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	720.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef 5.4	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
Performans Hedefi	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Yurt dışı kardeş şehir sayısı(adet/yıl)	3	4	3
Açıklama Bosna Hersek Doğu Doboj Almanya Wesseling Filistin Gazze				
2	Yurtdışı kardeş şehire ziyaret sayısı(adet/yıl)	2	3	4
Açıklama				
3	Yurt dışı kardeş şehirlerden gelen ziyaret sayısı (adet/yıl)	1	3	4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5.4.1	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5-4 İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
Faaliyet Adı	İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize taşımak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

2.3.6 Stratejik Amaç -6

SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR ÇEVRESEL KOŞULLARI OLUŞTURMAK





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef 6.1	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Çevre kirliliği oluşturacak işletmelerin denetleme sayısı (adet/yıl)	254	293	71
Açıklama				
2	Toplanan katı atık miktarı (ton/yıl)	128565	159000	177000
Açıklama				
3	Kiralanan araç sayısı(adet/yıl)	14	14	14
Açıklama				
4	Çevre şenliği yapmak ve şenlik kapsamında katı atık toplamak (adet/ton)	563,6	1550	148
Açıklama				
5	Geri Dönüşümde ulaşılan konut sayısı(adet/yıl)	5300	8100	6380
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6.1.1	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak	28.520.000,00		28.520.000,00
Genel Toplam		28.520.000,00		28.520.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-1 Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.850.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.505.000,00
06	Sermaye Giderleri	155.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.510.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.510.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-1 Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef 6.2	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
Performans Hedefi	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Rehabilite edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	1070	1245	600
Açıklama				
2	Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)	224	300	300
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6.2.1	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-2 Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef 6.3	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Hazırlanan aydınlatma proje sayısı (adet/yıl)	1	2	2
Açıklama				
HES (Hidro Elektirik Sistemleri) Kayaboğazı Baraj Bölgesine		Proje	Proje	Proje
GES (Güneş Enerji Sistemleri) Hayvan Pazarı Bölgesine		Proje	Proje	Proje
GES (Güneş Enerji Sistemleri) 164 Evler Su Deposuna			Proje	Proje
2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistem sayısı (adet/yıl)	Proje	Proje	2
Açıklama				
3	Kurulan sistem sayısı (adet/yıl)	Proje	Proje	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6.3.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak	2.365.000,00		2.365.000,00
Genel Toplam		2.365.000,00		2.365.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-3 yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	365.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.365.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef 6.4	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	Zabıta personeline eğitimler verilmesi (adet/yıl)	4	5	10
Açıklama				
2	Tutulan işgal zabıtları (adet/yıl)	890	1300	70
Açıklama				
3	Ulaşım planı sayısı(adet/yıl)	1	1	1
Açıklama				
4	Trafik düzenlemesi için alınan ekipman sayısı(adet/yıl)	2040	3400	125
Açıklama				
5	İşyeri açma, çalıştırma ruhsat sayısı (adet/yıl)	2847	3100	3000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6.4.1	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	370.000,00		370.000,00
Genel Toplam		370.000,00		370.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-4 Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef 6.5	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Performans Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri (Değerler Kümülatif Artış Göstermektedir)		2022	2023	2024
1	İtfaiyeci personelin müdahaleye hazırlık düzeyi (%/yıl)	95	90	88
Açıklama				
2	Araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması (adet/yıl)	425	295	300
Açıklama				
3	Kamu Kurum Kuruluşlar vatandaşlar vb. verilen Yangın eğitimi sayısı(adet/yıl)	130	165	195
Açıklama				
4	Kamu Kurum kuruluşlar vatandaşlar vb. Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı (adet/yıl)	130	165	195
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6.5.1	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.	180.000,00		180.000,00
Genel Toplam		180.000,00		180.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-5 Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Faaliyet Adı	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00



2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Performans Tablosu

2.4.1 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1 Personel Giderleri	0,00	72.668.000,00	0,00	72.668.000,00
	2 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	8.461.000,00	0,00	8.461.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.031.000,00	309.760.000,00	0,00	388.791.000,00
	4 Faiz Giderleri	0,00	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00
	5 Cari Transferler	10.801.000,00	0,00	0,00	10.801.000,00
	6 Sermaye Giderleri	135.840.000,00	0,00	0,00	135.840.000,00
	7 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Borç verme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	9 Yedek Ödenek	28.404.000,00	0,00	0,00	28.404.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	254.081.000,00	395.919.000,00	0	650.000.000,00
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		254.081.000,00	395.919.000,00	0,00	650.000.000,00

- ❖ Genel Yönetim giderleri olarak; Personel Giderleri, Enerji Giderleri, Giyim Kuşam Giderleri, Görev Giderleri, Haberleşme Giderleri, Kırtasiye Giderleri, Yakacak Giderleri, Akaryakıt Giderleri, Hizmet Binaları Bakım Onarımları giderleri ayrılmıştır.



2.4.2 İdare Performans Tablosu

SA	STRATEJİK AMAÇ	PER. HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2024	%	2024 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
1	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.	H.1.1	Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	752.000,00 ₺	0%	15	İKEM
							YAZI İŞL.
							ÖZEL K.
							BİLGİ İŞL.
							YAPI KONT.
							TEMİZLİK
							İMAR
							MAKİNE
							KAPLICA
							FEN
							SU KAN.
							PARK B.
							MALİ HİZ.
							İTFAİYE
							ZABITA
							GHM
							SDH
							İDSM
2	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve	H.1.2	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek.	1.405.000,00 ₺	0,45%	1	BİLGİ İŞL.
		H.1.3	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek.	35.124.000,00 ₺	11,33%	1	MALİ HİZ.
		H.1.4	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak.	7.030.000,00 ₺	2,27%	1	ÖZEL K./HUKUK
		H.1.5	“Hizmet odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.	3.010.000,00 ₺	0,97%	1	ÖZEL K./BASIN
		H.1.6	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak	600.000,00 ₺	0,19%	1	YAZI İŞL.
2	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve	H.2.1	İlçe geneline kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak.	75.000,00 ₺	0,02%	1	İMAR
		H.2.2	Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak	75.000,00 ₺	0,02%	1	İMAR
		H.2.3	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak	75.000,00 ₺	0,02%	1	İMAR
		H.2.4	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme	1.380.000,00 ₺	0,45%	2	YAPI KONT.



SA	STRATEJİK AMAÇ	PER. HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2024	%	2024 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
	kamu yararını esas almak			50.000,00 ₺	0,02%		İMAR
		H.2.5	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek	2.935.000,00 ₺	0,95%	1	İMAR
3	Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	H.3.1	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak	29.940.000,00 ₺	9,66%	1	MAKİNE
		H.3.2	Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak	1.300.000,00 ₺	0,42%	2	FEN
				1.500.000,00 ₺	0,48%		SU KAN.
		H.3.3	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	24.340.000,00 ₺	7,85%	1	SU KAN.
		H.3.4	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması	9.305.000,00 ₺	3,00%	1	FEN
4	Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.	H.4.1	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek	12.335.000,00 ₺	3,98%	1	PARK B.
		H.4.2	Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak	2.155.000,00 ₺	0,70%	1	BİLGİ İŞL.
		H.4.3	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı, bakım ve onarımlarını yapmak	61.965.000,00 ₺	19,99%	1	FEN
		H.4.4	Göbel'de Kaplıca hizmetlerini yapmak	17.105.000,00 ₺	5,52%	1	KAPLICA
		H.4.5	Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak	15.000,00 ₺	0,00%	1	İMAR
5	Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.	H.5.1	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak	50.000,00 ₺	0,02%	1	SOSYAL D.
		H.5.2	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	3.460.000,00 ₺	1,12%		ÖZEL KALEM /BASIN
				300.000,00 ₺	0,10%		GENÇLİK
				1.035.000,00 ₺	0,33%	1	SOSYAL D.
		H.5.3	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	3.710.000,00 ₺	1,20%	2	SOSYAL D.



SA	STRATEJİK AMAÇ	PER. HEDEFİ	STRATEJİK HEDEF FAALİYETİ	2024	%	2024 YILI FAALİYET	İLGİLİ BİRİM
				1.020.000,00 ₺	0,33%		GHM
		H.5.4	İlçemizin etkileşim alanını artırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek, yurt dışındaki örnek uygulamaları taşımak	250.000,00 ₺	0,08%	1	ÖZEL KALEM /BASIN
6	Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.	H.6.1	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak	28.510.000,00 ₺	9,20%	2	TEMİZLİK
				10.000,00 ₺	0,00%		İKLİM D.
		H.6.2	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi	350.000,00 ₺	0,11%	1	TEMİZLİK
		H.6.3	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak	2.365.000,00 ₺	0,76%	1	BİLGİ İŞL.
		H.6.4	Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	370.000,00 ₺	0,12%	1	ZABITA
		H.6.5	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak	180.000,00 ₺	0,06%	1	İTFAİYE
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		254.081.000,00 ₺	39,09%		
		Genel Yönetim Giderleri		395.919.000,00 ₺	60,91%		
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00 ₺	0,00%		
		Genel Toplam		650.000.000,00 ₺	100,00%		



2.5 Diğer Hususlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan görev, geniş görüşlülük, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

1-Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi 5.7.2008 Sayısı 26927



3-Ekler

3.1 Performans Bütçesi

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA										
Ekonomik Sınıflandırma	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2024 BİRİM BÜTÇELERİ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ÖZEL KALEM	4.415.000,00	351.000,00	12.810.000,00	0,00	1.320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.906.000,00
İNSAN KAYNAKLARI	6.371.000,00	1.241.000,00	208.540.000,00	3.500.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	219.732.000,00
YAZI İŞLERİ	2.030.000,00	296.000,00	2.545.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.911.000,00
MAKİNE İKMAL	2.930.000,00	204.000,00	32.405.000,00	0,00	10.000,00	23.285.000,00	0,00	0,00	0,00	58.834.000,00
FEN İŞLERİ	8.190.000,00	995.000,00	15.705.000,00	10.000,00	30.000,00	70.580.000,00	0,00	0,00	0,00	95.510.000,00
MALİ HİZMETLER	5.523.000,00	832.000,00	455.000,00	0,00	6.710.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.404.000,00	41.929.000,00
İMAR ŞEHİRCİLİK	4.903.000,00	574.000,00	725.000,00	0,00	15.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	8.972.000,00
İTFAİYE	6.290.000,00	577.000,00	1.430.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8.397.000,00
KAPLICA	55.000,00	25.000,00	17.170.000,00	5.000,00	10.000,00	15.545.000,00	0,00	5.000,00	0,00	32.815.000,00
PARK BAHÇELER	3.199.000,00	310.000,00	8.570.000,00	10.000,00	30.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	16.179.000,00
SU İŞLERİ	10.478.000,00	927.000,00	17.985.000,00	1.500.000,00	30.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	0,00	48.080.000,00
TEMİZLİK İŞL.	2.026.000,00	145.000,00	27.500.000,00	5.000,00	1.510.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	31.341.000,00
YAPI KONT.	2.815.000,00	312.000,00	545.000,00	0,00	10.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	4.712.000,00
ZABITA	8.290.000,00	1.115.000,00	810.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.240.000,00
BİLGİ İŞLEM	3.472.000,00	365.000,00	35.840.000,00	0,00	10.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	40.852.000,00
GENÇLİK VE SPOR	265.000,00	45.000,00	760.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
SOSYAL DESTEK	1.410.000,00	145.000,00	4.980.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.000,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	6.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ekon. Sınıf Toplamı	70.987.000,00	8.269.000,00	383.035.000,00	5.030.000,00	9.840.000,00	135.840.000,00	0,00	5.000,00	28.404.000,00	650.000.000,00



3.2 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

S: Sorumlu Birim İ: İşbirliği Yapılacak Birim	Hedefler	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İNSANKAYNAK LARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	KAPLICA	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	ÖZEL KALEM HUKUK İŞLERİ	ÖZEL KALEM BASIN YAYIN HALK.	SOSYAL DESTEK HİZ.	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SİSİR ATIK
1	H.1.1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	H.1.2	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
3	H.1.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
4	H.1.4	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
5	H.1.5											S	S							
6	H.1.6			İ		İ											S			
7	H.2.1						S								İ					
8	H.2.2						S								İ					
9	H.2.3			İ			S													
10	H.2.4						S								S					
11	H.2.5						S		S	İ	İ				İ					
12	H.3.1		S	İ	İ	İ											İ			
13	H.3.2				S												S			
14	H.3.3					İ											S			
15	H.3.4				S	İ														
16	H.4.1			İ	İ	İ	İ							S	İ					
17	H.4.2			S	İ									İ						
18	H.4.3				S	İ														
19	H.4.4						İ		S								İ			
20	H.4.5						S													
21	H.5.1											İ	S							
22	H.5.2											İ	S							
23	H.5.3											İ	S						S	
24	H.5.4											S	İ							
25	H.6.1	S																İ		S
26	H.6.2	S																İ		
27	H.6.3			S	İ		İ							İ						
28	H.6.4					İ												S		
29	H.6.5					İ		S												



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ