



# **YENİMAHALLE BELEDİYESİ**

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**

# İÇİNDEKİLER

<b>Giriş.....</b>	<b>3</b>
<b>Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....</b>	<b>3</b>
<b>Performans Hedef ve Göstergeler ile Faaliyetler.....</b>	<b>7</b>
• <b>Fen İşleri Müdürlüğü.....</b>	<b>7</b>
• <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü.....</b>	<b>33</b>
• <b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.....</b>	<b>41</b>
• <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.....</b>	<b>53</b>
• <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü.....</b>	<b>59</b>
• <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü.....</b>	<b>64</b>
• <b>Destek Hizmetler Müdürlüğü.....</b>	<b>73</b>
• <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....</b>	<b>82</b>
• <b>Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü.....</b>	<b>87</b>
• <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü.....</b>	<b>93</b>
• <b>Hukuk İşleri Müdürlüğü.....</b>	<b>98</b>
• <b>Zabıta Müdürlüğü.....</b>	<b>105</b>
• <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....</b>	<b>116</b>
• <b>Yazı İşleri Müdürlüğü.....</b>	<b>122</b>
• <b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.....</b>	<b>127</b>
• <b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü.....</b>	<b>131</b>
• <b>Veteriner İşletmeleri Müdürlüğü.....</b>	<b>138</b>
• <b>Özel Kalem Müdürlüğü.....</b>	<b>169</b>

## PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı; Stratejik planın yıllık uygulama dilimi olup, Stratejik Planın son aşamasıdır. "Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz?" sorusunun cevabını içermektedir. Belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşılmıştır? Projeler ne oranda gerçekleştirilmiştir? Stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe kat edilmiştir? Tüm bunların ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

Performans Programı, stratejik plana uygun olarak her yıl hazırlanır. Performans göstergeleri stratejik planda yer alır. İlgili mevzuata göre performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder.

Performans Programı hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Önceden performans hedefleri ve kriterleri yetkili organlarınca belirlenmiş olan kurum; takip eden yılın Nisan ayı meclisinde performans programı hedefleri ile ilgili rapor verir, ayrıca rapor kamuoyuna da duyurulur.

Yenimahalle Belediyemizin birimleri tarafından 2010 yılı Performans Programı için belirlenmiş hedefler ve performans kriterleri şu şekilde tespit edilmiştir.

### **YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR**

Yenimahalle Belediyesi, belediye yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M. 'de 13.07.2005 tarih ve 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 encümende 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 mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde verirler.
- 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. Yenileme, 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;**

Belediye Denetimi ;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçülerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktadır.
- Belediyelerde iç ve dış denetleme yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimi kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır.

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;**

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar içinde stratejik plan yapılmalıdır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

### **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 vizyon oluşturmak,

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini 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 tespitinde, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde 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 Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

# PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	<b>Yeni imara açılan bölgelerde, planına uygun yollar açılacak, malzemeli bakımı ve asfalt kaplaması yapılacaktır. Yeni açılan yolların ve onarımı gereken yolların bordür ve tretuvarları yapılacak.</b>
Faaliyet adı	<b>❖ Yol Yapım Faaliyetleri</b> a-Ham yol açımı, b-Asfalt alımı ve serimi, c-Baca ızgara yükseltme, d-Bordür Döşeme, e-Tretuvar (Kaldırım) yapım faaliyetleri,
Açıklamalar	2010 Yılı içerisinde muhtelif bölgelerde İmar planına uygun olarak açılması programlanan yeni ham yollar açılarak, malzemeli bakımları, asfalt serimi, baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi, asfalt yama, onarım işlerinin yapılarak gerek yayalar ve gerekse araçların kullanımına hazır hale getirilecektir.

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	6.575.000				6.575.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.317.000				1.317.000
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.960.000				4.960.000
4	Faiz Giderleri	0				0
5	Cari Transferler	0				0
6	Sermaye Giderleri	41.000.000				41.000.000
7	Sermaye Transferleri	0				0
8	Borç Verme	0				0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>53.852.000</b>				<b>53.852.000</b>

**Tablo-6.2**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Beton, kilittaşı ve bordür üretilerek,</b>
<b>Faaliyet adı</b>	<p>❖ <b>Üretim ve İmalat Faaliyetleri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton üretimi, (çeşitli dozlarda)</li> <li>• Kilittaşı üretimi,</li> <li>• Bordür üretimi faaliyetleri.</li> </ul>
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde muhtelif bölgelerde yapılması programlanan yol kenarı yaya kaldırımlarının iyileştirilmesi, modern ve çağdaş görünümün sağlanması, toplumun yaşam kalitesini olumlu etkilemesi için kaliteli ve kalıcı beton, bordür taşı ve kilit taşı üretilmesi işleridir.



Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	1.400.000			1.400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	457.000			457.000
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.640.000			1.640.000
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	7.945.000			7.945.000
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>11.442.000</b>			<b>11.442.000</b>

**Tablo-6.3**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Çevre kirliliği oluşturan bakımsız alanların düzenlenmesi ve görsel kirliliğin önlenmesi.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Boş alanların görsel açıdan düzenlenmesi.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde muhtelif bölgelerde düzenlenmesi programlanan boş alanların temizlenerek düzenlenmesi ve iyi görünümün sağlanarak, bölge halkını huzursuz edici görsel durumların ortadan kaldırılmasıdır.

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	12.000,00			12.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00			2.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00			5.000,00
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	56.000,00			56.000,00
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>

**Tablo-6.4**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Bölge halkının rahat ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için temiz, düzenli ve modern pazar yerlerinin oluşturulması. Hizmet tesisleri yapımı.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Pazar yerlerinin Modernizasyonu.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde yapılması uygun görülen veya bakım – onarımlarının yapılması programlanan Pazar yerlerinin, vatandaşın rahat alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla modern bir şekilde düzenlenmesi işidir.

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	750.000,00			750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00			250.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	135.000,00			135.000,00
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00			6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>7.135.000,00</b>			<b>7.135.000,00</b>

**Tablo-6.5**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Belediye hizmet araçları ve iş makinalarının yaş ortalamalarının yükseltilerek birden fazla amaçlı kullanılabilir şekilde düzenlenmesi.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Araç ve İş makinesi alımı.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz faaliyetlerinde hizmetlerin daha verimli ve etkin yerine getirilebilmesi amacıyla damperli ağır tonajlı kamyon, iş makinesi alınacaktır.

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	525.000,00			525.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00			165.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.000,00			55.000,00
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	1.044.000,00			1.044.000,00
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.789.000,00</b>			<b>1.789.000,00</b>

**Tablo-6.6**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, akaryakıt vb. diğer ihtiyaçların karşılanması, ikmallerinin yapılması.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Belediyeye ait bütün araç ve gereçlerine lojistik destek verilmesi.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde Belediye faaliyetlerinde hizmetlerin daha verimli ve etkin yerine getirilebilmesi ve arızalı araçların iş kaybını önlemek amacıyla bakım ve onarımları tamamlanacaktır.  Ayrıca; Belediye ye ait bütün araçların periyodik olarak bakımları, akaryakıt, yağ, antifirz, lastik vb. gibi diğer ikmalleri yapılacaktır. Arızalar zamanında giderilerek iş kaybı önlenecektir.

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	520.000,00			520.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00			90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.450.000,00			9.450.000,00
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	0			0
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.060.000,00</b>			<b>10.060.000,00</b>

**Tablo-6.7**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Belediye başkanlığı hizmet binasını ve çevre düzenlemesini modernize etmek.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Belediyeye ait hizmet binası, semt birimleri ve şantiyelerin çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde yapılması programlanan, Belediye ye ait hizmet binalarının, daha iyi bir şekilde çevre düzenlemelerinin yapılması, bakım ve onarımının yanında modernizasyonunun sağlanması, çalışan personelin ve işi gereği Belediye hizmetleri veren yerlere gelen vatandaşların işlerini rahat ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla modern bir şekilde düzenlenmesi

	işidir.
--	---------

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	1.617.000			1.617.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	570.000			570.000
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000			25.000
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	7.000.000			7.000.000
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>9.212.000</b>			<b>9.212.000</b>

**Tablo-6.8**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Çayyolu Bölgesinde 1 ad. Kent Meydanı Sanat evleri vb. yapılması,

<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde yapımına başlanması programlanan, Batıkent ve Çay yolu Bölgelerinde her türlü sosyal aktiviteye cevap verebilecek Sosyal ve Kültürel tesisler
--------------------	--

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	550.000,00			550.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00			120.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0			0
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00			10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.670.000,00</b>			<b>10.670.000,00</b>

**Tablo-6.9**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Personelin kendi çalışma alanında ortaya çıkan yenilikleri aktarmak ve gelişiminin sağlanması, kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitim verilmesi.</b>
<b>Faaliyet adı</b>	Hizmet içi eğitim İşçi Sağlığı ve İş güvenliği ile yanıcı ve parlayıcı işlerle uğraşan elemanlara gerekli bilginin verilmesi.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz birimlerinde görev yapan ve görevi gereği yenilenen bilgiler ile yapmış oldukları işlerde etkinliği ve verimliliğini artırıcı eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akaryakıt pompacısı,</li> <li>• Elektrik Kaynakçısı,</li> <li>• İş Makinası sürücülerini,</li> <li>• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini gerektiren hususlar.</li> <li>• Teknolojik diğer yenilikler...</li> </ul>
--	--

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	0			0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0			0
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000			5.000
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	0			0
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>

**Tablo-6.10**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Talepte bulunan Kamu Kurumlarının ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda karşılanması.</b>
--------------------------	--



<b>Faaliyet adı</b>	Talep de bulunan Kamu Kuruluşlarının boya ve boya incelticisi, kum, çimento vb. ihtiyaçlarını karşılamak.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde Müdürlüğümüzden talepte bulunan okulların ihtiyaçları (Boya ve boya incelticisi, kum, çimento vb.) karşılanacaktır.

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği TL.	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	Personel Giderleri	750.000,00			750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	260.000,00			260.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000,00			250.000,00
4	Faiz Giderleri	0			0
5	Cari Transferler	0			0
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00			1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0			0
8	Borç Verme	0			0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.260.000,00</b>			<b>2.260.000,00</b>

## Faaliyet – Projelere ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

### Yol Faaliyetleri

#### a.)Yeni Yol Açımı:

İlçe sınırları içerisinde imar planlarına göre yeni açılması gereken ham yolların açılması faaliyetidir. Açılan yollar ile gerekli yerlerin doldurulması, malzemeli bakımlarının yapılması, reglajının tamamlanmasıdır.

#### b.)Asfalt Çalışmaları: (Kaplama-Yama)

- Asfalt Kaplama: Yeni açılan yolların asfalt altı malzemeli bakımlarının tamamlanmasından sonra asfalt atılır hale gelen yollara asfalt kaplama yapılmasıdır.

- Asfalt Yama: Zamanla deforme olan yollarda oluşan çukurların asfalt ile doldurulmasıdır.

c.) Bordür Çalışmaları:

Yeni açılan yollar ile yol kenarı bordürü olmayan yollara, asfalt işlerinden önce çevre estetiği, vatandaşın rahatlığı, trafik akışı da göz önünde bulundurularak döşenir. Bu iş için kullanılacak bordür ve beton Belediyemize ait Macunköy Yapı Malzemeleri Şubemizce üretilecektir.

d.)Tretuvar Çalışmaları :

Semtlerde yaya kaldırımı olmayan yol kenarı tretuvarlarının kilit taşı ile kaplanmasıdır. Bu iş için kullanılan kilittaşı ve beton Belediyemize ait Macunköy Yapı Malzemeleri Şubemizce üretilecektir.

e.)Alan Düzenleme Çalışmaları:

Bölge içerisinde bakımsız ve çevreyi görüntü itibariyle rahatsız eden arsa ve arazinin temizlenerek düzgün ve temiz hale getirilerek görsel kirliliğin önlenmesidir.

f.) Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi:

Pazar yerlerinin rahatsız edici görselliği ile halkın daha güvenli ve rahat Pazar alış-verişini yapabilmesi amacıyla düzenlenmesidir.

g.)Araç ve İş Makinesi Alımı :

Yol ve asfalt çalışmalarında yol malzemesi nakliyesi için ağır tonajlı kamyon alımı ile araç parkımızı gençleştirmek ve taşıma faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla düşünülmüştür.

h.) İş Makinesi Alımı:

Yol açımı, genişletilmesi ve bakımlarında, kazma ve doldurma işlerinde kullanılması amacıyla düşünülmüştür.

i.) Belediye Araçlarına Lojistik Destek :

Belediyenin kendi bünyesinde bulunan araçların, bakımları, onarımları, akaryakıt, antifriz, lastik ve yağ vb. gibi diğer malzemelerinin sağlanmasıdır.

**Tablo-7.1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.
<b>Stratejik Hedef</b>	Düzenli ve temiz bir Yenimahalle için Belediyemiz sorumluluğunda olan yolların asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarında yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Yeni imara açılan bölgelerde, planına göre yollar açılarak, malzemeli bakımı ve asfalt kaplaması yapılacaktır.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde muhtelif bölgelerde imar planına uygun olarak açılması programlanan yeni ham yollar açılarak, malzemeli bakımları, asfalt serimi, baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi, asfalt yama, onarım işlerinin yapılarak gerek yayalar ve gerekse araçların kullanımına hazır hale getirilecektir.

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1. Ham Yol Açımı	750.000 m <sup>2</sup>	400.000 m <sup>2</sup>	750.000 m <sup>2</sup>
2. Asfalt alımı serimi	225.000 ton	70.000 ton	150.000 ton
3. Baca ızgara yapımı	14.125 ad	---	5.000 ad.
4. Bordür döşeme	122.125 mt	60.000 mt	125.000 mt
5. Tretuvar yapım	186.626 m <sup>2</sup>	80.000 m <sup>2</sup>	125.000 m <sup>2</sup>

<b>Açıklama</b>	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler
-----------------	---

	maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.
--	--

FAALİYETLER	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
1. Ham Yol Açımı	9.100.000,00		9.100.000,00
2. Asfalt alımı serimi	22.300.000,00		22.300.000,00
3. Baca ızgara yapımı	52.000,00		52.000,00
4. Bordür döşeme	10.150.000,00		10.150.000,00
5. Tretuvar yapım	12.250.000,00		12.250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>53.852.000,00</b>		<b>53.852.000,00</b>

**Tablo-7.2**

### **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.
<b>Stratejik Hedef</b>	Düzenli ve temiz bir Yenimahalle için Belediyemiz sorumluluğunda olan yolların asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarında yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Beton, kilittaşı ve bordür üretilerek, yeni açılan yolların ve onarımı gereken yollarda bordür ve tretuvarları yapılacaktır.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde muhtelif bölgelerde yapılması programlanan yol kenarı yaya kaldırımlarının iyileştirilmesi, modern ve çağdaş görünümün sağlanması, toplumun yaşam kalitesini olumlu etkilemesi için kaliteli ve kalıcı tretuvar, beton ve bordür taşı üretilerek gereken yollara döşenmesi işleridir.

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1. Beton Üretimi	8.000 m <sup>3</sup>	8.000m <sup>3</sup>	15.000 ton
2. Bordür Üretimi	50.000 mt	50.000 mt	70.000 m <sup>2</sup>
3. Kilittaşı Üretimi	50.000 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>
Açıklama	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		
<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1. Beton Üretimi	2.942.000,00	---	2.942.000,00
2. Bordür Üretimi	3.950.000,00	---	3.950.000,00
3. Kilittaşı Üretimi	4.500.000,00	---	4.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>11.442.000,00</b>	<b>---</b>	<b>11.442.000,00</b>

**Tablo-7.3**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.
<b>Stratejik Hedef</b>	Düzenli ve temiz bir Yenimahalle için belediyemiz sorumluluğunda olan yolların asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarında

	yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Çevre kirliliği oluşturan bakımsız alanların düzenlenmesi ve görsel kirliliğin önlenmesi.
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde muhtelif bölgelerde düzenlenmesi programlanan boş alanların temizlenerek düzenlenmesi ve iyi görünümün sağlanarak, bölge halkını huzursuz edici görsel durumların ortadan kaldırılmasıdır.

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- Alan Düzenleme	552.000m <sup>2</sup>	400.000m <sup>2</sup>	100.000m <sup>2</sup>

Açıklama	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.
----------	--

<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1. Alan Düzenleme	75.000,00		75.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>

**Tablo-7.4**

### **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.

<b>Stratejik Hedef</b>	Temiz ve düzenli semt pazar yerlerinin oluşturularak, yaşam kalitesini yükseltmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde halkın rahat ve huzurlu alış veriş yapabilmesi için temiz, düzenli ve modern pazar yerlerinin oluşturulması.		
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde yapılması uygun görülen veya bakım – onarımlarının yapılması programlanan pazar yerlerinin, vatandaşın rahat alış-veriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla modern bir şekilde düzenlenmesi işidir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1-Pazar Yerleri Düzenlemesi	---	---	2 Pazar yeri
<b>Açıklama</b>	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		
<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1-Pazar Yerleri Düzenlemesi	7.135.000,00		7.135.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>7.135.000,00</b>		<b>7.135.000,00</b>

**Tablo-7.5**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için araç, ve iş makinalarını modernize etmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye hizmet araçları ve iş makinalarının yaş ortalamalarının yükseltilerek birden fazla amaçlı kullanılabilir şekilde düzenlenmesi.		
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz faaliyetlerinde hizmetlerin daha verimli ve etkin yerine getirilebilmesi amacıyla damperli ağır tonajlı kamyon, iş makinesi alınacaktır.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- Araç Alımı	---	5 ad.	---
2- İş Makinesi Alımı	---	1 ad.	1 ad.
<b>Açıklama</b>	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		
<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1- Araç Alımı	1.250.000,00		1.250.000,00
2- İş Makinesi Alımı	539.000,00		539.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.789.000,00</b>		<b>1.789.000,00</b>



**Tablo-7.6**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için araç, ve iş makinalarını modernize etmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, akaryakıt vb. diğer ihtiyaçların karşılanması, ikmallerinin yapılması.		
<b>Açıklamalar</b>	<p>2010 Yılı içerisinde Belediye faaliyetlerinde hizmetlerin daha verimli ve etkin yerine getirilebilmesi ve arızalı araçların iş kaybını önlemek amacıyla bakım ve onarımları tamamlanacaktır.</p> <p>Ayrıca; Belediye ye ait bütün araçların periyodik olarak bakımları, akaryakıt, yağ, antifriz, lastik vb. gibi diğer ikmalleri yapılacaktır. Arızalar zamanında giderilerek iş kaybı önlenecektir.</p>		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1-Akaryakıt, Yağ, Antifriz, Lastik, Yedek Parça alımları.	Belediyeye ait bütün araçlara gerekli, akaryakıt, yağ, antifriz, lastik, yedek parça vb. temin etmek.	Belediyeye ait bütün araçlara gerekli, akaryakıt, yağ, antifriz, lastik, yedek parça vb. temin etmek.	Belediyeye ait bütün araçlara gerekli, akaryakıt, yağ, antifriz, lastik, yedek parça vb. temin etmek.
<b>Açıklama</b>	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler, maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		
<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		

	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1- Akaryakıt ve Yağ vb. alımlar	8.410.000,00		8.410.000,00
2- Bakım onarım ve diğerleri	1.650.000,00		1.650.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.060.000,00</b>		<b>10.060.000,00</b>

**Tablo-7.7**

### **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Belediye başkanlığı hizmet binasını ve çevre düzenlemesini modernize etmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	Belediyeye ait hizmet binası, semt birimleri ve şantiyelerin çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması.		
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde yapılması programlanan, Belediyeye ait hizmet binalarının, daha iyi bir şekilde çevre düzenlemelerinin yapılması, bakım ve onarımının yanında modernizasyonunun sağlanması, çalışan personelin ve işi gereği Belediye hizmetleri veren yerlere gelen vatandaşların işlerini rahat ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla modern bir şekilde düzenlenmesi işidir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- Hizmet Binalarının tadilat, onarım ve çevre düzenlemeleri	Başkanlık Hizmet binası çevre düzenlemesi ve diğer tadilatlarının yapılması	Başkanlık Hizmet binası çevre düzenlemesi ve diğer tadilatlarının yapılması	Başkanlık Hizmet binasının 3. ve 4. katlarının düzenlenmesi, Gazi ve Batıkent Semt Birimlerinin düzenlenmesi yapılacaktır.
<b>Açıklama</b>	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		

FAALİYETLER	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
1- Hizmet Binalarının tadilat, onarım ve çevre düzenlemeleri	9.212.000,00		9.212.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>9.212.000,00</b>		<b>9.212.000,00</b>

Tablo-7.8

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Halkın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleyerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlamak.		
Stratejik Hedef	İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.		
Performans Hedefi	İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.		
Açıklamalar	2010 Yılı içerisinde yapımına başlanması programlanan, Batıkent ve Çayyolu Bölgelerinde Yeni Kent Meydanları yapılarak halkın görsellik zevkini artırıcı ve anıtsal yapılarla süslemek, sanatçı köyleri yapılması		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Sosyal Tesis Yapımı	Urankent Kültür Sarayı (Başlandı)	Urankent Kültür Sarayı (Bitecek)	Çayyolu Kent Meydanı ve Sanatçı köyü
Açıklama	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		
FAALİYETLER	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe İçi

1- Sosyal Tesis Yapımı	10.670.000,00		10.670.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.670.000,00</b>		<b>10.670.000,00</b>

**Tablo-7.9**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Stratejik Amaç</b>	Halkın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleyerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlamak.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Belediye personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini artıracak faaliyetlerde bulunmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	Personelin kendi çalışma alanında ortaya çıkan yenilikleri aktarmak ve gelişiminin sağlanması, kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitim verilmesi.		
<b>Açıklamalar</b>	<p>2010 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz birimlerinde görev yapan ve görevi gereği yenilenen bilgiler ile yapmış oldukları işlerde etkinliği ve verimliliğini artırıcı eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akaryakıt pompacısı,</li> <li>• Elektrik Kaynakçısı,</li> <li>• İş Makinası sürücüleri,</li> <li>• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini gerektiren hususlar.</li> <li>• Teknolojik diğer yenilikler...</li> </ul>		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- Personel Eğitimi	2 defa	2 defa	2 defa
<b>Açıklama</b>	<b>Giderlerin Maliyetlendirilmesi</b> : Hizmetlerin gerçekleştirilmeleri aşamalarında, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri de dahil olmak üzere tüm		

	giderler maliyetlere yansıtılarak son değerleri alınmıştır.		
<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1- Personel Eğitimi	5.000,00		5.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

**Tablo-7.10**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Stratejik Amaç</b>	Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilerek halkımızın mutluluğuna katkı sağlanacaktır.		
<b>Stratejik Hedef</b>	İlçe halkının sosyal hizmetlerden yararlanma oranını yükseltmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	Talepte bulunan Kamu Kurumlarının ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda karşılanması.		
<b>Açıklamalar</b>	2010 Yılı içerisinde Belediyeden talepte bulunan okulların ihtiyaçları (Boya ve boya incelticisi, kum, çimento vb.) karşılanacaktır.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1-Okul vb. Resmi Kurumlar	Okullar : 65	Okullar : 70	Okullar : 70 Diğer : 20
<b>FAALİYETLER</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Bütçe İçi</b>
1-Okul vb. Resmi Kurumlar	2.260.000,00		2.260.000,00

<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.260.000,00</b>		<b>2.260.000,00</b>
---------------------	---------------------	--	---------------------

**Tablo-8**

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			
	FAALİYETLER	Bütçe İçi	PAY	Bütçe Dışı
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Yeni imara açılan Bölgelerde, Planına göre yollar açılarak, malzemeli bakımı ve asfalt kaplaması yapılacak.</i>			
1. Yol Faaliyetleri	53.852.000,00	% 50.56	---	<b>53.852.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Beton, kilittası ve bordür üretilerek, yeni açılan yolların ve onarımı gereken yollarda bordür ve tretuvarları yapılacak.</i>			
2. Üretim Faaliyetleri	11.442.000,00	% 10.74		<b>11.442.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Çevre kirliliği oluşturan bakımsız alanların düzenlenmesi ve görsel kirliliğin önlenmesi.</i>			
3. Alan Düzenleme	75.000,00	%0.0007		<b>75.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>İlçemizde halkın rahat ve huzurlu alış veriş yapabilmesi için temiz, düzenli ve modern pazar yerlerinin oluşturulması.</i>			
4. Pazar Yerleri Yapımı	7.135.000,00	%0.067		<b>7.135.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Belediye hizmet araçları ve iş makinalarının yaş ortalamalarının yükseltilerek birden fazla amaçlı kullanılabilir şekilde düzenlenmesi.</i>			
5. Araç ve İş Mak. Alımı	1.789.000,00	%01.7		<b>1.789.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, akaryakıt vb. diğer ihtiyaçların karşılanması, ikmallerinin yapılması.</i>			

6. Akaryakıt, Yağ, Antifriz, Lastik, Yedek Parça alımları.	10.060.000,00	%10		<b>10.060.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Belediyeye ait hizmet binası, semt birimleri ve şantiyelerin çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması.</i>			
7. Hizmet Binalarının tadilat, onarım ve çevre düzenlemesi	9.212.000,00	%0086		<b>9.212.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.</i>			
8. Sosyal Tesis Yapımı	10.670.000,00	%10.1		<b>10.670.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Personelin kendi çalışma alanında ortaya çıkan yenilikleri aktarmak ve gelişiminin sağlanması, kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitim verilmesi.</i>			
9. Personel Eğitimi	5.000,00	%		<b>5.000,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<i>Talepte bulunan Kamu Kurumlarının ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda karşılanması.</i>			
10. Okul vb. Resmi Kurumlar	2.260.000,00	%0.02		<b>2.260.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>106.500.000,00</b>

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam ( TL )	
	01	Personel Giderleri	12.949.000,00	--	--	<b>12.949.000,00</b>
	02	SGK Giderleri	3.231.000,00	--	--	<b>3.231.000,00</b>
	03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	16.275.000,00	--	--	<b>16.275.000,00</b>
	04	Faiz Giderleri	0	--	--	<b>0</b>
	05	Cari Transferler	0	--	--	<b>0</b>

	06	Sermaye Giderleri	74.045.000,00	--	--	<b>74.045.000,00</b>
	07	Sermaye Transferleri	0	--	--	<b>0</b>
	08	Borç Verme	0	--	--	<b>0</b>
	09	Yedek Ödenek	0	--	--	<b>0</b>
	<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>106.500.000,00</b>	--	--	<b>106.500.000,00</b>

**Tablo-10**

Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Sıra No:	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
1	Yeni imara açılan bölgelerde, planına göre yollar açılarak, malzemeli bakımı ve asfalt kaplaması yapılacak.	Yol Yapım Faaliyetleri	
2	Beton, kilittaşı ve bordür üretilerek, yeni açılan ve onarımı gereken yolların bordür ve tretuvarları yapılacak.	Üretim Faaliyetleri	
3	Çevre kirliliği oluşturan bakımsız alanların düzenlenmesi ve görsel kirliliğin önlenmesi.	Alan Düzenleme	
4	İlçemizde halkın rahat ve huzurlu alış-veriş yapabilmesi için temiz, düzenli ve modern pazar yerlerinin oluşturulması.	Pazar Yerleri Düzenleme	
5	Belediye hizmet araçları ve iş makinalarının yaş ortalamalarının yükseltilerek birden fazla amaçlı kullanılabilir şekilde düzenlenmesi.	Araç ve İş Makinesi Alımı	
6	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, akaryakıt vb. diğer ihtiyaçların karşılanması, ikmallerinin yapılması.	Akaryakıt, Yağ, Antifriz, Lastik, Yedek Parça alımları.	
7	Belediyeye ait hizmet binası, semt birimleri ve şantiyelerin çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması.	Hizmet Binalarının tadilat, onarım ve çevre düzenlemesi	
8	İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.	Sosyal Tesis Yapımı	



9	Personelin kendi çalışma alanında ortaya çıkan yenilikleri aktarmak ve gelişiminin sağlanması, kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitim verilmesi.	Personel Eğitimi
10	Talepte bulunan Kamu Kurumlarının ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda karşılanması.	Okul vb. Resmi Kurumlar

## PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Parklar Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	3.929.596,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	799.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.706.690,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	

<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	
<b>08</b>	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.435.286,00</b>

**Tablo-6.2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Park Revize Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	1.179.919,00
<b>02</b> SGK Devlet Prim Giderleri	239.800,00
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.414.309,00
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.834.028,00</b>

Tablo-6.3

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Park Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.345.621,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	273.455,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.034.342,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.653.418,00</b>

Tablo-6.4

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Park Güvenlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2010
--------------	--	------

01	Personel Giderleri	512.857,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	104.245,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.919.283,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.536.385,00</b>

**Tablo-6.5**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Bitki Üretimi ve Temini
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010</b>
01	Personel Giderleri	557.007,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	113.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.085.376,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.755.883,00</b>

Tablo-7.1

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Amaç	Belediye sınırları içerisindeki halkın yaşam seviyesini yükseltmek için bölgemizdeki park ve yeşil alanların kullanımını ve verimliliğini artırmak
Hedef	Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mevcut imar planları yapılmış yeşil alanları projelendirip, düzenlemelerini yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükselterek (2013 yılı sonu itibariyle 3,50 m <sup>2</sup> / kişi) bölge halkının hizmetine sokmaktır.
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılacak Parklar	39	32	9
Açıklamalar	2010 Yılında 9 adet park yapılması düşünülmektedir.			
2	Park Revize Onarım	65	22	15
Açıklamalar	2010 Yılında 15 adet parkın revizesi yapılacaktır.			
3	Park Bakım Faaliyeti	338	330	333
Açıklamalar	2010 Yılında halkın kullanacağı parkların bakımları yapılacaktır.			
4	Park Güvenlik Faaliyeti	338	330	333
Açıklamalar	2010 Yılında halkın kullanacağı parkların bakımları yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Parklar Yapım	19.435.286,00		19.435.286,00
2	Park Revize Onarım	5.834.028,00		5.834.028,00
3	Park Bakım Faaliyeti	6.653.418,00		6.653.418,00
4	Park Güvenlik Faaliyeti	2.536.385,00		2.536.385,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>34.459.117,00</b>		<b>34.459.117,00</b>

Tablo-7.2

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
Amaç	Belediye sınırları içerisindeki halkın yaşam seviyesini yükseltmek için bölgemizdeki park ve yeşil alanların kullanımını ve verimliliğini artırmak
Hedef	Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mevcut imar planları yapılmış yeşil alanları projelendirip, düzenlemelerini yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükselterek (2013 yılı sonu itibariyle 3,50 m <sup>2</sup> / Kişi) bölge halkının hizmetine sokmaktır.
Performans Hedefi	Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bitki Üretimi ve Temini			
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.755.883,00		2.755.883,00
2			
3			
4			
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.755.883,00</b>		<b>2.755.883,00</b>

Tablo-8

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %

1	1	Park Yapım Faaliyeti	14.174.390,00	23			14.174.390,00	23
1	2	Park Onarım Faaliyeti	14.048.390,00	23			14.048.390,00	23
1	3	Park Bakım Faaliyeti	19.277.830,00	31			19.277.830,00	31
1	4	Park güvenlik Faaliyeti	11.238.740,00	18			11.238.740,00	18
2	1	Bitki Üretimi ve Temini	2.899.650,00	5			2.899.650,00	5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			61.639.000,00 TL				61.639.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
<b>Genel Toplam</b>			<b>61.639.000,00 TL</b>				<b>61.639.000,00 TL</b>	

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------------

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Top.	Genel Toplam TL
	Bütçe Kaynak ihtiyacı	01	Personel Giderleri	9.935.000,00		
02		SGK Devlet Prim Giderleri	2.210.000,00			2.210.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.544.000,00			26.544.000,00
04		Faiz Giderleri				
05		Cari Transferler				
06		Sermaye Giderleri	22.950.000,00			22.950.000,00
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç Verme				
09		Yedek Ödenek				

	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>61.639.000,00</b>			<b>61.639.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>61.639.000,00</b>			<b>61.639.000,00</b>

**Tablo-10**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek	Park Yapım Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek	Park Onarım Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek	Park Bakım Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek	Park Güvenlik Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Planda Belirtilen Performansları Gerçekleştirmek	Bitki Üretimi ve Temini	Park ve Bahçeler Müdürlüğü



## EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Performans Hedefi	2010 yılında Belediyemiz sınırları dahilinde parselasyon planı yapılmış alanların talebe göre % 50 sinin yapılaşmaya hazır hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanların kamulaştırılmasının yapılması.
Açıklamalar: İstimlak edilecek saha içerisinde ( Yol- yeşil , pazar yeri gibi ) istimlake tabi olarak tesis olup, olmadığının varsa plan üzerinde tespiti,istimlak bedellerinin ilgili bankaya bloke edilmesi ve kamu yararını gerektiren durumlarda istimlaklar gerçekleştirilir. 2010 yılında Belediye yetkisi alanında bulunan faaliyete geçirilecek sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanın kamulaştırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	123.000.00 TL.
02	SGK Devlet Prim Giderleri	22.000.00 TL.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.000.00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000.00 TL.
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		8.232.000.00 TL.
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.232.000.00 TL.</b>

**Tablo-6.2**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Performans Hedefi	2010 yılında Belediyemiz sınırları dahilinde parselasyon planı yapılmış alanların talebe göre % 50 sinin yapılaşmaya hazır hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Yapılan parselasyon planları doğrultusunda hak sahibi gecekondü maliklerine tapularının verilmesi.
Açıklamalar :	
Belediyemiz sınırları dahilinde 2981 sayılı yasaya tabi alanlarda hak sahibi niteliği taşıyıp da tapusunu alamayan vatandaşın kalmaması hedeflenmiş olup, bu yasa gereğince:	
2010 yılında hak sahipliği taşıyan gecekondü sahiplerinin talebe göre % 50 sinin tapu işleminin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	130.000.00 TL.
02	SGK Devlet Prim Giderleri	24.000.00 TL.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000.00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		246.000.00 TL.
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>246.000.00 TL.</b>

**Tablo-6.3**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Performans Hedefi	2010 yılında Belediyemiz sınırları dahilinde parselasyon planı yapılmış alanların talebe göre % 50 sinin yapılaşmaya hazır hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Belediyenin hisseli ya da tam hisseli taşınmazların satışının yapılması
Açıklamalar	
Belediyemizin hisseli bulunduğu taşınmazların 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince ve 2981 sayılı yasa kapsamında oluşturulan ıslah imar planları gereğince meydana getirilen parsellerde bulunan Belediye hissesi satış işlemi yapılmaktadır.	
2010 yılında talep doğrultusunda belediye hissesi satışı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2010 yılı
--------------	-----------

01	Personel Giderleri	96.000.00 TL.
02	SGK Devlet Prim Giderleri	18.000.00 TL.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.000.00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		182.000.00 TL.
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>182.000.00 TL.</b>

**Tablo-6.4**

### **MALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	2010 yılında Belediyemiz sınırları dahilinde parselasyon planı yapılmış alanların talebe göre % 50 sinin yapılaşmaya hazır hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Parselasyon planlarının yapılması.
Açıklamalar	
3194 sayılı yasanın 18. maddesince yapılacak arazi ve arsa düzenlenmesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik uyarınca parselasyon planlarının yapılması gerekmekte olup, 2010 yılında İlçemiz sınırları dahilinde 12 .bölgede 1/1000' lik parselasyon planları yapılacaktır.	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010 yılı</b>
01	Personel Giderleri 205.000.00

02	SGK Devlet Prim Giderleri	38.000.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.595.000.00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.838.000.00 TL.
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.838.000.00 TL.</b>

**Tablo-6.5**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Belediyemize ait taşınmazların talebe göre kira gelirlerinde % 10 artış sağlanması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Belediyemiz mülkiyetindeki dükkânların ve lojmanların kiraya verilmesi.
<p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihale yolu ile kiraya verilmesi ve kiralardan zamanında tahsili işlemleri yapılır.</p> <p>2010 yılında kiraya verilecek belediyemize ait taşınmazların talebe göre kira gelirlerinde % 10 artış sağlanması planlanmaktadır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010 yılı</b>
---------------------	------------------

<b>01</b>	Personel Giderleri	130.000.00 TL.
<b>02</b>	SGK Devlet Prim Giderleri	24.000.00 TL.
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000.00 TL.
<b>04</b>	Faiz Giderleri	
<b>05</b>	Cari Transferler	
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	
<b>08</b>	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>332.000.00 TL.</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>332.000.00 TL.</b>

**Tablo-7.1**

### **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Temiz sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için Belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.
Stratejik Hedef	Tercih edilir bir bölge oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için imar planlarını, plan revizyonlarını yapmak ve kentsel dönüşüm projelerini üretmek.
Açıklamalar:	2010 yılında parselasyon planları yapılmış alanların talebe göre % 50' sinin yapılaşmaya hazır hale getirilmesi.

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>

1-Belediye sınırları dahilinde bulunan kamulaştırılan sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanların toplamı	40 Hektar	50 Hektar	15.000 M <sup>2</sup>
Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2010 yılı çalışma programına aldığı talebe göre ve Müdürlüğümüzün 2010 yılı çalışma programına göre kamulaştırma işlemi yapılacaktır.			
2- Talebe göre tapuları verilen hak sahibi gecekondulu maliklerinin yüzdesi	% 50	% 50	% 50
Açıklamalar: İlçemiz muhtelif mahallelerinde 2981-5393-sayılı yasalar gereği gecekondulu hak sahipliği taşıyan gecekondulu sahiplerinin talebine göre imar tapuları verilecektir.			
3- Talebe göre Belediyemiz hisseli taşınmazlarının satışından elde edilen gelirin artış oranı:	% 10	% 10	% 10
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen Belediye hissesi talebi doğrultusunda 2010 yılı sonuna kadar Belediye hissesi satışının gelirinde % 10 artış olması düşünülmektedir.			
4- Tüm ilçe sınırlarında 1/1000 ` lik parselasyon planlarının yapılacağı bölge sayısı.	8 bölge	10 bölge	12 bölge
Açıklamalar : İmar Kanuna göre parselasyon işlemi yapılacaktır.			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanların kamulaştırılmasının yapılması.	8.232.000.00-		8.232.000.00-
2- Hak sahibi gecekondulu sahiplerine tapularının verilmesi.	246.000,00-		246.000.00-
3- Belediyenin hisseli ya da tam hisseli taşınmazlarının satışının yapılması.	182.000.00-		182.000.00-
4- Parselasyon planlarının yapılması.	1.838.000.00-		1.838.000.00-
<b>TOPLAM:</b>			<b>10.498.000.00 TL.</b>

**TABLO 7-2****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Modern ve çağdaş bir Yenimahalle oluşturmak için belediye gelirlerinin zamanında ve müşteri memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanacaktır.
Stratejik Hedef	Müşteri memnuniyeti içinde belediye gelirlerini tahsilâtını hızlı ve etkin olarak toplamak.
Açıklamalar:	2010 yılında kiraya verilecek Belediyemize ait taşınmazların talebe göre kira gelirlerinde % 10 artış sağlanması.

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- Kiraya verilecek belediye taşınmazları için talebe göre yapılacak ihale sayısı	10 adet	10 adet	10 adet
Açıklamalar: Şahıslardan gelen talebe göre belirlenmektedir.			
2- Kiraya verilen dükkan sayısı	50 adet	50 adet	50 adet
Açıklamalar: Şahıslardan gelen talebe göre belirlenmektedir.			
3- Personele kiraya verilen lojman sayısı	17 adet	22 adet	26 adet
Açıklamalar: Belediyemiz çalışanlarının lojman talebine göre belirlenmektedir.			
4- Devlet İstatistik Enstitüsünün	% 10.16	% 10	% 10



belirlediği kira artış oranı:			
Açıklamalar: Devlet İstatistik Enstitüsünün ve Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu üyelerince belirlenmektedir.			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Belediyemiz mülkiyetinde dükkânların ve lojmanların kiraya verilmesi.	332.000.00-		332.000.00-
2.			
3.			
4.			
5.			332.000.00 TL.

**Tablo-8**

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü</b>
---------------------------	------------------------------------

Performans Hedefi		Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Talebe göre	Kamulaştırma Şb.	Sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması	8.232.000.00	%76			8.232.000.00-	
Talebe göre	Arsa Tahsis Şb.	Hak sahibi maliklerine tapularının verilmesi	246.000.00	%2.27			246.000.00-	

Talebe göre	Emlak Şb.	Belediye hissesi satışının yapılması	182.000.00	%1.68		182.000.00-
Talebe göre	Parselasyon	Parselasyon planlarının yapılması	1.838.000.00	%16.98		1.838.000.00-
Talebe göre	Kira İşleri Şb.	Belediyemiz mülkiyetinde dükkânların ve lojmanların kiraya verilmesi.	332.000.00	%3.07		332.000.00-

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	10.830.000.00 TL.		10.830.000.00 TL.
Genel Yönetim Giderleri			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			
<b>Genel Toplam</b>	<b>10.830.000.00 TL.</b>		<b>10.830.000.00 TL.</b>

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

**Harcama Birim Adı: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Top.	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Top.	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		684.000.00 TL.		

	02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.000.00 TL.			126.000.00 TL.
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.020.000.00 TL.			2.020.000.00 TL.
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	8.000.000.00 TL.			8.000.000.00 TL.
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		10.830.000.00 TL.			10.830.000.00 TL.
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			10.830.000.00 TL.			<b>10.830.000.00 TL.</b>

**Tablo-10**

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
S. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET
1-	Yaklaşık 15.000.00 M <sup>2</sup>	Sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanların kamulaştırılmasının yapılması.
2-	Talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.	Hak sahibi gecekondü sahiplerine tapularının verilmesi.

3-	Talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.	Belediyenin hisseli ya da tam hisseli taşınmazlarının satışının yapılması.
4-	12 adet parselasyon planının yapılması	Parselasyon planlarının yapılması.
5-	şahısların ve çalışan personelin talebine göre işlem yapılacaktır.	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan dükkânların ve lojmanların kiraya verilmesi

## İMAR ve şEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYET TABLOSU

Harcama Birimi Adı	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi	AKOS'a ait GIS ve MIS modüllerinin aktive edilmesi, personelin eğitimi ve bilgisayarlara ait lisansların alımı.
Faaliyet Adı	Kullanılan bilgisayarlara ait lisans iş ve işlemleri, Akıllı Kent Bilgi sistemi ile Coğrafi Bilgi sisteminin hayata geçirilmesi.

Açıklama; Halen kullanılmakta olan AKOS'a ait GIS ve MIS (SAMPAS Menüsünde Müdürlüğümüzü ilgilendiren) Modülleri ve Müdürlüğümüzde kullanıma açılan program modüllerinin aktive edilmesi işi programlar üzerinde ihtiyaca göre yapılan revize çalışmalarından dolayı devam etmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bilgisayarlara ait programların lisans işlemlerinin tamamlanması işini içermektedir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	241.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.092,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	207.197,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>511.789,00</b>

**Tablo-6.2**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi	Yapı İzni ve Yapı Kullanma İzni talebinde bulunanlardan belgeleri tam olanların tamamına Ruhsat ve İskân Belgelerinin verilmesidir.
Faaliyet Adı	İlgilerinin müracaatları halinde ruhsat ve iskân belgelerinin düzenlenmesi.

<p>Açıklama; İmara açılan yeni yerler için inşaat iznin verilmesi, iskân aşamasında da iskân belgesinin düzenlenmesi işidir. Ayrıca mevcut ada/parsel içerisinde de ilgisinin müracaatı dahilinde yeni, yenileme ve tadilat ruhsatlarının düzenlenmesi inşaat bitimi sonunda da iskan belgelerinin düzenlenmesi.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.942.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	524.908,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.723.803,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.191.211,00</b>

**Tablo-7**

### **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.
Stratejik Hedef	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden etkin olarak yararlanmak.

İdare Performans Hedefi	AKOS'a ait GİS ve MİS modüllerinin aktive edilmesi, personelin eğitimi ve bilgisayarlara ait lisansların alımı.		
Açıklama; AKOS tarafından kullanımı açılan modüllerin revize ve eğitim işinin devam etmesi gerektiği 2008 yılı içerisinde yapmış olduğumuz personel anketi sonuçlarında tespit edilmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Kullanıma açılacak olan modül sayısı	6	6	6
Açıklama ; Müdürlüğümüzün iş ve işlem akışı doğrultusunda belirlenmiş olup, bunlara ait lisans alma işlemleri de performans göstergelerimiz arasındadır.			
2- Eğitim alacak personel sayısı	60	60	60
Açıklama; kullanıma açılan ve açılacak olan modüllerin sayısı ve personel sirkülasyonu ile doğru orantılı olarak artmaktadır.			
3- Eğitim saati	50	50	50
Açıklama; hizmete açılan modüllerin ilgili personelin o modülleri eksiksiz olarak kullanmaya başlayabilmesi ile doğru orantılıdır.			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kullanılan bilgisayarlara ait lisans iş ve işlemleri, Akıllı Kent Bilgi sistemi ile Coğrafi Bilgi sisteminin hayata geçirilmesi.	511.789,00		511.789,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>511.789,00</b>		<b>511.789,00</b>

**Tablo-7**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir
Stratejik Hedef	Tercih edilir bir bölge oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için imar planlarını, plan revizyonlarını yapmak ve kentsel dönüşüm projelerini üretmek.

İdare Performans Hedefi	Yapı İzni ve Yapı Kullanma İzni talebinde bulunanlardan belgeleri tam olanların tamamına Ruhsat ve İskân Belgelerinin verilmesidir.		
Açıklama; imara açılan yeni yerler için inşaat izni verilmesi, iskan aşamasında iskan belgesinin düzenlenmesi işidir. Ayrıca mevcut ada/parsel içerisinde de ilgisinin müracaatı dahilinde yeni, yenileme ve tadilat ruhsatlarının düzenlenmesi inşaat bitimi sonunda da iskan belgesinin düzenlenmesi.			

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- İnşaat ruhsatı müracaat sayısı.	1100	1200	1300
Açıklama; Mevcut ada/parsellerimiz ile planları yapıp imara açılan yeni alanlara ilgilerinin inşaat ruhsatı müracaat sayısı.			
2- Verilen İnşaat Ruhsatı miktarıdır.	814	800	900
Açıklama; Mevcut ada/parsellerimiz ile planları yapıp imara açılan yeni alanlara ilgilerinin müracaatı sonucunda belgeleri tam olanlara verilen İnşaat Ruhsatı miktarıdır.			
3- Yapı kullanma izni ruhsatı müracaat sayısı.	895	900	950
Açıklama ; Mevcut ada/parsellerimiz ile planları yapıp imara açılan yeni alanlara ilgilerinin yapı kullanma izni ruhsatı müracaat sayısı.			
4- Verilen Yapı Kullanma İzni Ruhsatı miktarıdır.	630	730	830
Açıklama ; Mevcut ada/parsellerimiz ile planları yapıp imara açılan yeni alanlara ilgilerinin müracaatı sonucunda belgeleri tam olanlara verilen Yapı Kullanma İzni Ruhsatı miktarıdır.			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Yapı İzni ve Yapı Kullanma İzni talebinde bulunanlardan belgeleri tam olanların tamamına Ruhsat ve İskân Belgelerinin verilmesidir.	4.191.211,00		4.191.211,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.191.211,00</b>		<b>4.191.211,00</b>

**Tablo-8**

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
------------------	-------------------------------------

			<b>BÜTÇE</b>	<b>TOPLAM</b>
--	--	--	--------------	---------------



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		DIŞI			
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
AKOS'a ait GİS ve MİS modüllerinin aktive edilmesi, personelin eğitimi ve bilgisayarlara ait lisansların alımı.	Kullanılan bilgisayarlara ait lisans iş ve işlemleri, Akıllı Kent Bilgi sistemi ile Coğrafi Bilgi sisteminin hayata geçirilmesi.	511.789,00	10.88			511.789,00	10.88
Yapı İzni ve Yapı Kullanma İzni talebinde bulunanlardan belgeleri tam olanların tamamına Ruhsat ve İskân Belgelerinin verilmesidir.	Yapı İzni ve Yapı Kullanma İzni talebinde bulunanlardan belgeleri tam olanların tamamına Ruhsat ve İskân Belgelerinin verilmesidir.	4.191.211,00	89.12			4.191.211,00	89.12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		4.703.000,00	100			4.703.000,00	100
Fenel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.703.000,00</b>	<b>100</b>			<b>4.703.000,00</b>	<b>100</b>

**Tablo-9**

### TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Yn ak İht	Ekonomik Kod	Faaliyet	Genel Yönetim	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam

		Toplamı	Giderleri Toplamı	Kaynaklar Toplamı	TL
	01	Personel Giderleri	2.184.000,00		2.184.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	588.000,00		588.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.931.000,00		1.931.000,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.703.000,00</b>		<b>4.703.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.703.000,00</b>			<b>4.703.000,00</b>

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
-------------------	-----------------------

İdare Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden etkin olarak yararlanarak güvenli bir sistem oluşturmak	
Faaliyet Adı	Sözel Bilgi Sistemi,KPS,AKOS nin güncel tutulabilmesi için donanım ve yazılım entegrasyonunun sağlanması.	
Açıklamalar		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 Yılı</b>
1	Personel giderleri	202.700,00 TL
2	SGK devlet primi giderleri	22.000,00 TL
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	1.400.500,00 TL
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	100.000,00 TL
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.725.200,00 TL</b>

**Tablo-7**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birim Adı</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
--------------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak katılımcı, güvenli, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.		
Stratejik Hedef	Mükelleflerimize kaliteli, güvenli ve en hızlı hizmeti sunmak.		
Açıklamalar			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1	1.441.036,86 TL	1.144.300,00 TL	1.725.200,00 TL
Açıklama			
2			
Açıklama			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Sözel Bilgi Sistemi, KPS, AKOS nin güncel tutulabilmesi için donanım ve yazılım entegrasyonunun sağlanması.	1.725.200,00		1.725.200,00
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.725.200,00</b>		<b>1.725.200,00</b>

Tablo-8

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden etkin olarak yararlanarak güvenli bir sistem oluşturmak	Sözel Bilgi Sistemi,KPS,AKOS nin güncel tutulabilmesi için donanım ve yazılım entegrasyonunun sağlanması.	Personel giderleri	202.700	12%			202.700	12%
		SGK devlet primi giderleri	22.000	1%			22.000	1%
		Mal ve hizmet alımı giderleri	1.400.500	81%			1.400.500	81%
		Sermaye giderleri	100.000	6%			100.000	6%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.725.200,00	100%			1.725.200,00	100%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.725.200,00</b>	<b>100%</b>			<b>1.725.200,00</b>	<b>100%</b>

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	202.700,00		202.700,00
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	22.000,00		22.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.400.500,00		1.400.500,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	100.000,00		100.000,00
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.725.200,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.725.200,00			1.725.200,00

Tablo-10

Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
S.NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
1	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden etkin olarak yararlanarak güvenli bir sistem oluşturmak	Sözel Bilgi Sistemi,KPS,AKOS nin güncel tutulabilmesi için donanım ve yazılım entegrasyonunun sağlanması.

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi		
Faaliyet Adı	Evsel atıkların toplanması, cadde ve sokakları süpürme işi	
Açıklamalar	Bölgemizde üretilen evsel atıkların gece ve gündüz aralıksız toplanması ve çöp depolama sahasına nakli ile cadde ve sokakların, gerek vakumlu süpürge araçları ile gerekse insan gücü ile süpürülmesi;	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010 yılı</b>	
<b>01</b> Personel Giderleri	800.000,00	
<b>02</b> SGK Devlet Prim Giderleri	153.000,00	

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.003.000,00</b>

**Tablo-6.2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	İlaçlama Faaliyeti
Açıklamalar	
Bölgemizde Mayıs ayında başlayıp Kasım ayına kadar sinek larvaları ve sivrisinek gibi benzeri tüm haşerelerle en yüksek standartlarda teknik ve ilaçlama kullanımı ile mücadele edilmesi.	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	77.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>797.000,00</b>



Tablo-6.3

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Konteynır dağıtımı faaliyeti
Açıklamalar Bölgemizdeki sanayi ve soba kullanan yerleşkelere çöp toplama kabı olarak metal konteynır dağıtımı ve temini ile site ve benzeri yerlere plastik konteynır konulması işi	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	341.200,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	77.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.540.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.958.400,00</b>

Tablo-6.4

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Pilot bölgelere Yeraltı konteynırları konulması faaliyeti
Açıklamalar Pilot bölge olarak seçilecek 5 mahallede yeraltı konteynırı konulması işi.	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	39.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.030.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.269.000,00</b>

**Tablo-6.5**

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Harfiyat Toplama ve Çevre Temizliği işi
Açıklamalar	
<p>Bölge genelinde inşaat artığı, moloz, çim, dal ve benzeri atıkların Müdürlüğümüzce alınıp taşınması, bertaraf edilmesi işi ve boş alanlarda görsel kirliliğe neden olan otların temizlenmesi ile rasgele yerlere afiş yapıştırma, pankart ve benzeri kirlilikten haberdar olduktan en geç 24 saat içinde temizlenmesi işi</p>	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	191.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.383.400,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Bölgemizde yaşayan insanlara daha temiz ve yaşanır bir ortam sağlanması için tüm çalışmaları yapmaktır.
Stratejik Hedef	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetlerini etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	22.156.485,85	27.000.000,00	31.003.000,00
Açıklamalar: Eysel atıkları toplama ve cadde sokak süpürme işi			
2			797.000,00
Açıklamalar: Bölgemizi İlaçlama İşİ			
3	988.205,75	1.550.000,00	2.958.400,00
Açıklamalar: Konteynır Dağıtım Faaliyeti			
4			1.269.000,00
Açıklamalar: Pilot Bölgelerde Yeraltı Konteynır Yerleştirme İşİ			
5			
Açıklamalar			150.000,00

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	31.003.000,00		31.003.000,00
2.	797.000,00		797.000,00
3.	2.958.400,00		2.958.400,00
4.	1.269.000,00		1.269.000,00
5.	1.383.400,00		1.383.400,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>37.410.800,00</b>		<b>37.410.800,00</b>

**Tablo-8**

### HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
--------------------	---------------------------

Performans Hedefi Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY

				%		%		%
1	1	Evsel Atıkların top. Ve süpür	30.050.000,00	80,33			30.050.000,00	80,33
1	2	İlaçlama	320.000,00	8,50			320.000,00	8,50
1	3	Konteynır dağıtımı	2.540.000,00	6,79			2.540.000,00	6,79
1	4	Yeraltı Konteynırı	1.030.000,00	2,75			1.030.000,00	2,75
1	5	Harfiyat vb. toplama	192.300,00	0,51			192.300,00	0,51
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			34.132.300,00				34.132.300,00	
Genel Yönetim Giderleri			3.278.500,00				3.278.300,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>37.410.800,00</b>				<b>37.410.800,00</b>	

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
	01	Personel Giderleri		2.741.200,00		2.741.200,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		537.300,00		537.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	33.982.300,00			33.982.300,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	150.000,00			150.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				

	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>37.410.800,00</b>			<b>37.410.800,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>37.410.800,00</b>			<b>37.410.800,00</b>

**Tablo-10**

Harcama Birimi Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
S. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	
1	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için belediye hizmetlerini etkin yürüterek ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltilecektir.	Evsel Atıkları Toplama ve Süpürme işi	
2	"	İlaçlama Faaliyeti	
3	"	Konteynır Dağıtım işi	
4	"	Pilot Bölgelerde Yeraltı Konteynır yapımı işi	
5	"	Hafriyat Toplama ve Çevre temizliği işi	

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi =1	Belediye hizmet binası ve bağlı birimlerde görev yapan personelin günlük ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Hizmet Binası temizlik işlemlerinin tamamının yapılması	
Açıklamalar Hizmet binasında faaliyet gösteren toplam 22 Adet Müdürlüklere ait çalışma odaları ile hizmet tümünün temizlik vb. işlemlerini gerçekleştirmek		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010 yılı</b>	
01	Personel Giderleri	2.166.000,00 TL
02	SGK Devlet Prim Giderleri	530.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.135.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.831.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.831.000,00 TL</b>

Tablo-6.2

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi =1	Belediye hizmet binası ve bağlı birimlerde görev yapan personelin günlük ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Yemekhane ve lokal ve çay bahçesi hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi	
Açıklamalar		

Çalışan personel ile belediyemize gelen misafirlerin günlük öğle yemeği sıcak ve soğuk içeceklerinin temini ile hafta sonları çay bahçesinin nişan, düğün vb. toplantıların yapılması,

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	1.720.000,00 TL
02	SGK Devlet Prim Giderleri	410.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.600.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.600.000,00 TL</b>

**Tablo-6.3**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi =2	Belediye hizmet binasında faaliyet gösteren birimlere alt yapı hizmeti sunmak	
Faaliyet Adı	Müdürlüklerden gelen ulaşım taleplerini kolay, ekonomik ve güvenli bir şekilde sağlamak.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	2.030.000,00 TL
02	SGK Devlet Prim Giderleri	510.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.690.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	

06	Sermaye Giderleri	310.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		4.540.000,00 TL
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.540.000,00 TL</b>

**Tablo-6.4**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi = 2	Belediye hizmet binasında faaliyet gösteren birimlere alt yapı hizmeti sunmak	
Faaliyet Adı	Diğer birimlere alt yapı ve personel desteği sağlamak	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2010 yılı	
01	Personel Giderleri	2.374.000,00 TL
02	SGK Devlet Prim Giderleri	650.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		3.687.000,00 TL
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.687.000,00 TL</b>



Tablo-7.1

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç = 4	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, Belediye hizmetlerinin etkin yürütülecek, ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir. İlçemizdeki yaşam kalitesini yükseltilecektir.		
Stratejik Hedef =10	Belediye Başkanlığı hizmet binası ve çevre düzenlemesini modernize etmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 : Hizmet Binası Temizlik İşlemlerinin tamamının yapılması	35	50	50
Açıklamalar : Temizlik hizmet alım işinde çalışacak personel sayısı			
2 : Yemekhane ve lokal ve çay bahçesi hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi	1.000	1.050	1.050
Açıklamalar : Yemekhane lokal ve çay bahçesinden yararlanan personel sayısı			
3			
Açıklamalar			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Hizmet Binası Temizlik İşlemleri	3.831.000,00 TL		3.831.000,00 TL
2. Yemekhane ve lokal ve çay bahçesi hizmetleri	2.600.000,00 TL		2.600.000,00 TL
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.431.000,00 TL</b>		<b>6.431.000,00 TL</b>

Tablo-7.2

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç = 4	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, Belediye hizmetleri etkin yürütülecek, ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltilecektir.
Stratejik Hedef =10	Belediye Başkanlığı hizmet binası ve çevre düzenlemesini modernize etmek
Açıklamalar	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1.) Müdürlüklerden gelen ulaşım taleplerini kolay, ekonomik ve güvenli bir şekilde sağlamak.	Resmi Araç : 17	Resmi Araç : 20	Resmi Araç : 22
	Kiralık Araç : 39	Kiralık Araç : 40	Kiralık Araç : 42
Açıklamalar : Araç Kiralama İşinde çalışacak araç sayıları ile resmi araç sayıları			
2.) Diğer birimlere alt yapı ve personel desteği	81	55	65
Açıklamalar : Personel eksikliği olan birimlere geçici süreli personel desteği			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1. Ulaşım Hizmetleri	4.540.000,00 TL		4.540.000,00 TL
2. Diğer birimlere alt yapı ve personel desteği	3.687.000,00 TL		3.687.000,00 TL
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.227.000,00 TL</b>		<b>8.227.000,00 TL</b>

**Tablo-8**

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1.2.		6.431.000	40,6			6.431.000	40,6
2	1.2.		8.227.000	51,9			8.227.000	51,9
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.658.000,00 TL				14.658.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			1.180.000,00 TL				1.180.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>15.838.000,00</b>				<b>15.838.000,00</b>	

Tablo-9

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	<b>01</b>	Personel Giderleri	8.290.000,00			8.290.000,00
	<b>02</b>	SGK Devlet Prim Giderleri	2.100.000,00			2.100.000,00
	<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.608.000,00	1.180.000,00		4.788.000,00
	<b>04</b>	Faiz Giderleri				

	<b>05</b>	Cari Transferler				
	<b>06</b>	Sermaye Giderleri	660.000,00			660.000,00
	<b>07</b>	Sermaye Transferleri				
	<b>08</b>	Borç Verme				
	<b>09</b>	Yedek Ödenek				
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		14.658.000,00	1.180.000,00		15.838.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>14.658.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>		<b>15.838.000,00</b>

**Tablo-10**

Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
S. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET
1-	Belediye hizmet binası ve bağlı birimlerde görev yapan personelin günlük ihtiyaçlarının karşılanması	1. Hizmet Binası Temizlik İşlemleri
		2. Yemekhane ve lokal ve çay bahçesi hizmetleri
2-	Belediye hizmet binasında faaliyet gösteren birimlere alt yapı hizmeti sunmak	1. Ulaşım Hizmetleri

		2. Diğer birimlere alt yapı ve personel desteği

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
İdare Performans Hedefi	Yenimahalle İlçesinin Kültürel ve Sosyal alanlarda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak projeler üretmek, hayata geçirmek, Belediyemiz ile vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirerek sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Yenimahalle İlçesinin kültürel ve sosyal alanlarda gelişmesinin ve kalkınmasının sağlanması, Belediyemizle vatandaş kaynaşmasının gerçekleştirilmesi	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2010 Yılı
1	Personel giderleri	1.088.000,00 TL
2	SGK devlet primi giderleri	39.000,00 TL
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	3.112.500,00 TL
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	800.000,00 TL
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.039.500,00 TL</b>

**Tablo-7**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bütçe imkânlarını da dikkate alarak sunulacak hizmette; Yenimahalle İlçesinin Kültürel ve Sosyal alanlarda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak projeler üretilecektir, İlçemizdeki vatandaşlar ile iletişim ve işbirliği sağlayıp toplum ihtiyaçlarını da dikkate alarak Belediyemiz ile vatandaş kaynaşması gerçekleştirilecektir.		
Stratejik Hedef	Yenimahalle İlçesinin Kültürel ve Sosyal alanlarda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayarak Belediyemiz ile vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirmek.		
Açıklamalar			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- TEMSİL AĞIRLAMA TÖREN FUAR ORGANİZASYON ÖDENEĞİ	?	485.000,00 TL	600.000,00 TL
Açıklama : Müdürlüğümüz 2009 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ayrılarak kurulmuş bir Müdürlük olduğundan 2008 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adı altında bir Harcama Birimi bulunmaması sebebiyle söz konusu 2008 yılı verisi belirtilememiştir.			
2- TANITMA AĞIRLAMA TÖREN FUAR ORGANİZASYON ÖDENEĞİ	?	253.000,00 TL	1.500.000,00 TL
Açıklama : Müdürlüğümüz 2009 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ayrılarak kurulmuş bir Müdürlük olduğundan 2008 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adı altında bir Harcama Birimi bulunmaması sebebiyle söz konusu 2008 yılı verisi belirtilememiştir.			
3-DİĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFER ÖDENEĞİ	?	567.000,00 TL	800.000,00 TL
Açıklama : Müdürlüğümüz 2009 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ayrılarak kurulmuş bir Müdürlük olduğundan 2008 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adı altında bir Harcama Birimi bulunmaması sebebiyle söz konusu 2008 yılı verisi belirtilememiştir.			
Faaliyetler	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>

1.	Belediyemiz ile vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirmek için düzenlenecek konser, şenlik, kurs, proje üretimi, organizasyon ve etkinliklerde sürekliliğin sağlanması faaliyetleri yürütülecektir.	5.039.500,00		5.039.500,00
2.				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.039.500,00</b>		<b>5.039.500,00</b>

**Tablo-8**

### HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yenimahalle İlçesinin Kültürel ve Sosyal alanlarda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak projeler üretmek, Belediyemiz ile vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirerek sürekliliğini sağlamak. Yapılacak olan konser, etkinlik ve sosyal faaliyetlerle Belediyemizin gülen yüzünü vatandaşlarımıza tanıtmak.	Hizmetlerimizin yürütülmesinde teknolojiye dayanarak katılımcı, sürekli gelişmeyi hedef alan, belediye yönetimi tarafından belirlenen temel hedefler doğrultusunda, halkın öncelikli beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan projeler üretmek Belediyeye vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirmek.	Personel giderleri	1.088.000	22%			1.088.000	22%
		SGK devlet primi giderleri	39.000	1%			39.000	1%
		Mal ve hizmet alımı giderleri	3.112.500	62%			3.112.500	62%
		Cari transferler	800.000	16%			800.000	16%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		5.039.500,00				5.039.500,00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.039.500,00</b>				<b>5.039.500,00</b>	

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	1.088.000,00		
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri		39.000,00			39.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3.112.500,00			3.112.500,00
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri		800.000,00			800.000,00
08 Borç Verme					
09 Yedek Ödenek					
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>5.039.500,00</b>		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.039.500,00</b>			<b>5.039.500,00</b>



**Tablo-10**

Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
S.NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
1	Yenimahalle İlçesinin Kültürel ve Sosyal alanlarda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak projeler üretmek hayata geçirmek, Belediyemiz ile vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirerek sürekliliğini sağlamak. Yapılacak olan konser, etkinlik ve sosyal faaliyetlerle Belediyemizin gülen yüzünü vatandaşlarımıza tanıtmak.	Hizmetlerimizin yürütülmesinde teknolojiden yararlanarak katılımcı, sürekli gelişmeyi hedef alan, belediye yönetimimiz tarafından belirlenen temel hedefler doğrultusunda, halkın öncelikli beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan projeler üretmek Belediye vatandaş kaynaşmasını gerçekleştirmek.

## RUHSAT ve DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo-6.1**

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak için birim faaliyetlerini izlemek değerlendirmek, standartlaştırmak ve analiz etmek
Birim Performans Hedefi	2010 yılında ruhsat müracaatlarının tamamı değerlendirilerek şartları uygun olanlar ruhsatlandırılacaktır.
Faaliyet	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEK

**Açıklama:**

3572 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Müdürlüğümüze yapılan beyana göre 2.ve 3. sınıf Gayri Sıhhi İşyerlerine, Sıhhi İşyerlerine ve Umuma Açık İşyerlerine verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında; ruhsat yenileme, ruhsatsızlık tutanakları takibi, işyerlerinin denetimi, polis ve jandarma teşkilatlarının görüşlerini almak, yapılan iş ve işlemleri ücretlendirmek gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.

<b>Ekonomik Kod (I. Düzey)</b>		<b>2010 YILI</b>
01	Personel Giderleri	236.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>327.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurt içi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>327.000,00</b>

Tablo-6.2

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak için birim faaliyetlerini izlemek değerlendirmek, standartlaştırmak ve analiz etmek
Birim Performans Hedefi	2010 yılında hafta tatili ruhsatı müracaatlarının tamamı belgelendirilecektir.
Faaliyet – Proje Adı	HAFTA TATİLİ RUHSATI VERMEK
Açıklama:	
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işyerlerine hafta tatili izin belgesi vermek, bu faaliyet kapsamında alınan ruhsat ücretleri Belediye Encümeni tarafından belirlenmektedir.	

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2010 YILI (TL)
01	Personel Giderleri	70.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurt içi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**Tablo-7**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü				
Stratejik Amaç		Çalışmalarımızda uluslar arası belediyeçilik kriterleri ele alınarak ülkemizde etkin belediyeçilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.				
Stratejik Hedef		Küresel belediyeçilik anlayışı esas alınarak belediye standartlarını belirlemek, yürütmek ve tanıtımını yapmak.				
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüzün 2 faaliyeti için 2010 yılı performans programında yer alan birim performans hedefleri 1-2010 yılında ruhsat müracaatlarının tamamı değerlendirilerek şartları uygun olanlar ruhsatlandırılacaktır.2-2010 yılında hafta tatili ruhsat müracaatlarının tamamı değerlendirilecektir						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı beyan sayısı	2008	1787	700	770	840
Açıklama: sıhhi, 2.ve 3.sınıf gayrisihhi işletmeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı beyanları ve bu beyanlara dayalı düzenlenen ruhsat sayısı						
2	Kesinleşen ruhsat sayısı	1991	1740	670	740	810
Açıklama: Beyan doğrultusunda Ruhsat ve Denetim Ekibi tarafından yerinde ve dosya üzerinde yapılan kontroller sonucu kesinleşmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı						
3	Hafta tatili ruhsat başvuru sayısı	1061	1109	700	740	770
Açıklama : 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre Hafta Tatili ve Resmi Tatillerde faaliyet göstermek isteyen hafta tatili ruhsatı belgesini almak üzere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile başvuruda bulunur.						
4	Verilen Hafta tatili ruhsat sayısı	1061	1109	700	740	770
Açıklama: Hafta tatili ruhsatı için herhangi bir ölçüt yoktur, sadece işyerinin faaliyet gösterdiği muhit alışveriş merkezine göre Encümen tarafından belirlenmiş ücretler alınarak belge düzenlenir						
Faaliyet- Projeler		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek	327.000,00		327.000,00		
2	HAFTA TATİLİ RUHSATI VERMEK	100.000,00		100.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>427.000,00</b>		<b>427.000,00</b>		

Tablo-8

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	% PAY
Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak için birim faaliyetlerini izlemek değerlendirmek, standartlaştırmak ve analiz etmek	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI	327.000,00	77			327.000,00	77
	HAFTA TATİLİ RUHSATI	100.000,00	23			100.000,00	23
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı		427.000,00	100			427.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer idarelere transfer edilecek kaynak							
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>427.000,00</b>	<b>100</b>			<b>427.000,00</b>	<b>100</b>

Tablo- 9

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod	Faaliyet	Genel	Diğer	Genel		
		Toplamı	Yönetim	İdarelere		Toplam (TL)	
		(TL)	Giderleri	Transfer			
			Toplamı	Edilecek			
				Kaynaklar			
				Toplamı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	307.000,00			307.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00			65.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.000,00			55.000,00	
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler					
	06	Sermaye Giderleri					
	07	Sermaye Transferleri					
	08	Borç Verme					
	09	Yedek Ödenek					
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>427.000,00</b>				<b>427.000,00</b>
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar							
Yurt Dışı Kaynaklar							
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>							
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>427.000,00</b>				<b>427.000,00</b>	

**Tablo-10**

<b>Harcama Birimi</b>	<b>Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü</b>		
Sıra No	PERFORMANS HEDEFİ	BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET
1	Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak için birim faaliyetlerinizi izlemek değerlendirmek, standartlaştırmak ve analiz etmek	2010 yılında hafta tatili ruhsat müracaatlarının tamamı değerlendirilecektir	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
2		2010 yılında Ruhsat müracaatlarının tamamı değerlendirilerek şartları uygun olanlar ruhsatlandırılacaktır.	HAFTA TATİLİ RUHSATI

# SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilebilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.			
Hedef	Salgın, bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıklarını kontrol altına alarak, insan ve hayvan sağlığını korumak			
Performans Hedefi	2010 yılında 750 adet esnaf denetimi yapılması			
Açıklamalar	Bu faaliyetimiz belediyemiz sınırları içerisinde bulunan gıda üretim,satış ve toplu tüketim yerlerinin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğunu ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetleyerek,bölgemizde yaşayan halkımızın,gıda kaynaklı oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı korunmasını sağlamaktır.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1		250	750	750
Açıklamalar	2010 yılı içerisinde bölgemiz sınırlarında faaliyet gösteren işletmelerin denetimini belirli bir program dahilinde denetlemek			
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda ve toplu tüketim yerlerinin denetimi	60.360,00 TL		60.360,00 TL
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>60.360,00 TL</b>		<b>60.360,00 TL</b>



**Tablo-7****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi	2010 yılında 750 adet esnaf denetimi yapılması	
Faaliyet Adı	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b> Bu faaliyetimiz belediyemiz sınırları içerisinde bulunan gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğunu ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetleyerek, bölgemizde yaşayan halkımızın, gıda kaynaklı oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı korunmasını sağlamaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010</b>
<b>01</b>	Personel Giderleri	40.000,00 TL
<b>02</b>	SGK Devlet Prim Giderleri	18.700,00 TL
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.660,00 TL
<b>04</b>	Faiz Giderleri	
<b>05</b>	Cari Transferler	
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	
<b>08</b>	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.360,00 TL</b>

Tablo-8

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2010 yılında 750 adet esnaf denetimi yapılması	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi	Bu faaliyetimiz belediyemiz sınırları içerisinde bulunan gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğunu ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetleyerek, bölgemizde yaşayan halkımızın, gıda kaynaklı oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı korunmasını sağlamaktır	60.360,00	3%			60.360,00	3%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			60.360,00 TL				60.360,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>60.360,00 TL</b>				<b>60.360,00 TL</b>	

Tablo-9

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>
------------------	--------------------------------

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	907.100,00		
02		SGK Devlet Prim Giderleri	270.100,00			270.100,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	636.000,00			636.000,00
04		Faiz Giderleri				
05		Cari Transferler				
06		Sermaye Giderleri	200.000,00			200.000,00
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç Verme				
09		Yedek Ödenek				
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.013.200,00</b>		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>2.013.200,00</b>			<b>2.013.200,00</b>

Tablo-10

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>		<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
2010 yılında 750 adet esnaf denetimi yapılması	Gıda üretim,satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2010 yılında 2000 kişiye sağlık taraması yapılması	Vatandaşlara yönelik sağlık taramaları yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2010 yılında 10 konuda halka bilgi verilmesi	Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik broşür dağıtılması, panel,seminer vb. eğitimlerin verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2010 yılında cenaze hizmeti için başvuran şahısların tüm işlemlerinin (nüfusa bildirim dahil) en geç 7 gün içinde yapılması	Cenaze hizmetlerinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Poliklinik hizmetleri için başvuran tüm hastalarının işlemlerinin (tedavi,tahlil vb.) en geç 3 gün içinde sonuçlandırılması	Poliklinik hizmetlerinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin portör tetkiklerinin yapılması	Belediyemiz bünyesindeki işçilerin portör tetkiklerinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü

# HUKUK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi		Küresel belediyeçilik anlayışı içinde, yapılan faaliyetlerin tamamının hukuka uygun olarak yürütülmesi				
Faaliyet – Proje Adı		1-Tüzel ve özel kişilerce, Belediyemize karşı açılan davaların takibinin yapılması.				
Açıklama						
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	175.000,00				175.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00				40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00				150.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>365.000,00</b>				<b>365.000,00</b>

Tablo-6.2

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	Küresel belediyecilik anlayışı içinde, yapılan faaliyetlerin tamamının hukuka uygun olarak yürütülmesi
Faaliyet – Proje Adı	<b>2:</b> Belediyemizce tüzel ve özel kişilere karşı dava açılması ve açılan davaların takibinin yapılması.
Açıklama	

Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	175.000,00				175.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00				40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00				150.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>365.000,00</b>				<b>365.000,00</b>

Tablo-6.3

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	Küresel belediyecilik anlayışı içinde, yapılan faaliyetlerin tamamının hukuka uygun olarak yürütülmesi
Faaliyet – Proje Adı	<b>3:</b> Belediyemiz birimlerinden istenilen hukuki görüşlerin değerlendirilerek görüş bildirilmesi.
Açıklama	

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	72.000,00			72.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00			13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	86.000,00			86.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>171.000,00</b>			<b>171.000,00</b>

Tablo-7

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Çalışmalarımızda; uluslararası belediyeçilik kriterleri ele alınarak, ülkemizde etkin belediyeçilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.		
Stratejik Hedef	Küresel belediyeçilik anlayışı esas alınarak belediye hizmet standartlarını belirlemek, yürütmek ve tanıtımını yapmak		
Performans Hedefi	Küresel belediyeçilik anlayışı içinde, yapılan faaliyetlerin tamamının hukuka uygun olarak yürütülmesi		
Açıklama			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Belediyemize karşı açılan dava sayısı	400	385	350
Açıklama:			
2- Belediyemizin açtığı dava sayısı	68	80	95
Açıklama:			
3- Belediyemiz birimlerince istenilen görüş sayısı	45	78	85
Açıklama:			

Faaliyet	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemize karşı açılan dava sayısı	365.000,00		365.000,00
2 Belediyemizin açtığı dava sayısı	365.000,00		365.000,00
3 Belediyemiz birimlerince istenilen görüş sayısı	171.000,00		171.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>901.000,00</b>		<b>901.000,00</b>



Tablo-8

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Performans	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
Hedefi		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Küresel belediyecilik anlayışı içinde, yapılan faaliyetlerin tamamının hukuka uygun olarak yürütülmesi	1-Tüzel ve özel kişilerce ,Belediyemize karşı açılan davaların takibinin yapılması.	365.000,00	40.50			365.000,00	40,50
	2- belediyemizce tüzel ve özel kişilere karşı dava açılması ve açılan davaların takibinin yapılması.	365.000,00	40,50			365.000,00	40,50
	3- Belediyemiz birimlerinden istenilen hukuki görüşlerin değerlendirilerek görüş bildirilmesi.	171,000,00	19,00			171.000,00	19,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		<b>901.000,00</b>	<b>%100,00</b>			<b>901.000,00</b>	<b>%100,00</b>
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
<b>Genel Toplam</b>		<b>901.000,00-TL</b>	<b>100</b>			<b>901.000,00 TL</b>	<b>100</b>

Tablo-9

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Harcama Birimi Adı :		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod.	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplam	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	422.000,00			422.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.000,00			93.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	386.000,00			386.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>901.000,00 TL</b>			<b>901.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt içi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>901.000,00 TL</b>			<b>901.000,00 TL</b>	

Tablo-10

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>Harcama Birimi Adı : Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>S.NO</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>
1	Küresel Belediyecilik anlayışı içinde, yapılan faaliyetlerin tamamının hukuka uygun olarak yürütülmesi	1-Tüzel ve özel kişilerce, Belediyemize karşı açılan davaların takibinin yapılması
		2- Belediyemizce tüzel ve özel kişilere karşı dava açılması ve açılan davaların takibinin yapılması.
		<b>3:</b> Belediyemiz birimlerinden istenilen hukuki görüşlerin değerlendirilerek görüş bildirilmesi.

# ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Zabita Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temiz ve Düzenli Semt Pazaryerlerini oluşturarak Kalitesini Yükseltmek
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin düzeninin sağlanıp kontrollerin yapılması.
Açıklamalar: Pazar yerlerinin kontrol ve denetimlerinin periyodik olarak yaptırılarak temiz ve düzenli bir Pazar yerini oluşturmak, kalitesini yükseltmek.	

Ekonomik Kod.		2010 Yılı
01	Personel Giderleri	1.181.41-TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	254.64-TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	276.36-TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	62,35-TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.774,76-TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.774,76-TL</b>

**Tablo-6.2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar günlük seyyar satıcı denetimi yapılması
Faaliyet Adı	Seyyar satıcıların men edilmesi
Açıklamalar: İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla seyyar satıcı denetiminin yapılarak satıştan men edilmesi.	

<b>Ekonomik Kod.</b>		<b>2010 Yılı</b>
01	Personel Giderleri	1.628,43-TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350,98-TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	380,92-TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85,95-TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.446,44-TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.446,44-TL</b>

**Tablo-6.3****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin tamamının değerlendirilmesi.
Faaliyet Adı	Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
Açıklamalar: Müdürlüğümüze gelen yazılı şikâyetlerin 10 gün, telefon ile sözlü şikâyetlerin 5 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılarak ilgili birimlere bilgi verilmesi.	

<b>Ekonomik Kod.</b>		<b>2010 Yılı</b>
01	Personel Giderleri	1.437,01-TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	309,69-TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	336,11-TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75,85-TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2,158,50-TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2,158,50-TL</b>

**Tablo-6.4****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Hizmetleri.
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının ve kurban kesim alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması.
Açıklamalar: Hizmet binalarının, Zabıta karakollarının ve kurban kesim alanlarının güvenliğinin sağlanması, bina giriş ve çıkışlarının kontrolünün yapılarak korunması.	

<b>Ekonomik Kod.</b>		<b>2010</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000.000,00-TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00-TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00-TL</b>

**Tablo-7.1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, Belediye Hizmetleri etkin yürütülerek İlçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.			
Stratejik Hedef	Temiz ve Düzenli Semt pazar yerlerini oluşturarak kalitesini yükseltmek			
Açıklama : Pazar yerlerinin kontrol ve denetimlerinin periyodik olarak yapılarak temiz ve düzenli bir pazar yerini oluşturarak kalitesini yükseltmek.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
1-Denetimi Yapılan Pazar Yeri Sayısı	23	23	23	
Açıklama; Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan 23 adet Pazar yerinin düzeninin sağlanması, Pazar yeri çizimlerinin yapılması.				
2-Denetim sonucu kapatılan tezgah sayısı	114	28	25	
Açıklama; Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan 23 adet Pazar yerlerinde yapılan denetim sonucunda geçici olarak kapatılan tezgah sayısı.				
3-Denetim Sonucu iptal edilen tezgah sayısı	90	35	30	
Açıklama; Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan 23 adet Pazar yerlerinde yapılan denetim sonucunda Pazar yeri iptal edilen pazarcı esnafı sayısı.				
4-Denetim sonucu ihtar edilen tezgah sayısı.	360	220	350	
Açıklama; Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan 23 adet Pazar yerlerinde yapılan denetim sonucunda ihtar edilen pazarcı esnafı sayısı.				
5-Denetim sonucu normal görülen tezgâh sayısı.	280	130	250	
Açıklama; Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan 23 adet Pazar yerlerinde yapılan denetim sonucunda normal görülen pazarcı esnafı sayısı.				
Faaliyet	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Pazaryerlerinin düzeninin sağlanıp kontrollerin yapılması	1.774.760,00		1.774.760,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.774.760,00</b>		<b>1.774.760,00</b>



**Tablo-7.2**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>		
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, Belediye Hizmetleri etkin yürütülerek İlçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
Stratejik Hedef	Etkin Zabıta Faaliyetleri ile İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak		
Açıklama : İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla seyyar satıcı denetiminin yapılarak satıştan men edilmesi.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1-Seyyar Satıcı Denetimi yapacak ekip sayısı	13	17	17
Açıklama: İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla seyyar satıcı denetimini yapacak ekip sayısı.			
2-Faaliyetten men edilen seyyar sayısı	2800	1200	2100
Açıklama: İlçemiz sınırları içerisinde yapılan etkin denetim sonucunda faaliyetten men edilen seyyar satıcılar.			
3-İmha edilen seyyar malları	1734	430	950
Açıklama: İlçemiz sınırları içerisinde yapılan etkin denetim sonucunda seyyar satıcılardan alınan malların imha edilmesi.			
4-			
5-			

Faaliyet	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Seyyar Satıcı Denetimi	2.446.440,00		2.446.440,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.446.440,00</b>		<b>2.446.440,00</b>

**Tablo-7.3****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, Belediye Hizmetleri etkin yürütülerek İlçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.
Stratejik Hedef	Etkin Zabıta Faaliyetleri ile İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak
Açıklama :Müdürlüğümüze gelen yazılı şikâyetlerin 10 gün içerisinde, sözlü şikâyetlerin ise 5 gün içerisinde değerlendirilmesi.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1-Müdürlüğümüze gelen şikâyet sayısı	7363	4447	7200
Açıklama: Müdürlüğümüze gelen yazılı ve sözlü şikâyetlerin tamamı değerlendirilmiştir.			
2-			
3-			
4-			

Faaliyet	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi	2.158.500,00		2.158.500,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.158.500,00</b>		<b>2.158.500,00</b>

**Tablo-7.4****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, Belediye Hizmetleri etkin yürütülerek İlçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.
Stratejik Hedef	Etkin Zabıta Faaliyetleri ile İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak
Açıklama :	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1-Çalışan Güvenlik Personeli Sayısı	77	77	100
Açıklama :			
2- Korunan Bina ve Kurban Kesim Alanı	12	12	12
Açıklama :			
3-			
Açıklama :			
4--			
Açıklama :			
5-			

<b>Faaliyet</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	3.000.000,00		3.000.000,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>

Tablo-8

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Zabita Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Temiz ve Düzenli Semt Pazar yerlerini oluşturarak Kalitesini Yükseltmek	Pazar yerlerinin düzeninin sağlanıp kontrollerin yapılması.	Pazar yerlerinin kontrol ve denetimlerinin periyodik olarak yaptırılarak temiz ve düzenli bir Pazar yerini oluşturmak, kalitesini yükseltmek.	1.774,76	15,39			1.774,76	15,39
2010 yılı sonuna kadar günlük seyyar satıcı denetimi yapılması	Seyyar satıcıların men edilmesi	İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla seyyar satıcı denetiminin yapılarak satıştan men edilmesi.	2.446,44	21,21			2.446,44	21,21
Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin tamamının değerlendirilmesi	Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	Müdürlüğümüze gelen yazılı şikâyetlerin 10 gün, telefon ile sözlü şikâyetlerin 5 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılarak ilgili birimlere bilgi verilmesi.	2.158,50	18,70			2.158,50	18,70
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan esnafın denetiminin yapılması	Esnaf Denetimi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan esnafın tamamının denetiminin yapılarak, vatandaşın temiz, hijyen, sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak.	3.000,00	26,00			3.000,00	26,00
Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Hizmetleri.	Hizmet Binalarının ve kurban kesim alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması.	Hizmet binalarının, Zabita karakollarının ve kurban kesim alanlarının güvenliğinin sağlanması, bina giriş ve çıkışlarının kontrolünün yapılarak korunması.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			<b>11.538.200,00</b>	<b>100</b>			<b>11.538.200,00</b>	<b>100</b>
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>11.538.200,00</b>	<b>100</b>			<b>11.538.200,00</b>	<b>100</b>

Tablo-9

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU</b>					
<b>Harcama Birimi Adı</b>		<b>Zabıta Müdürlüğü</b>			
<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Ekonomik Kod.</b>	<b>Faaliyet Toplamı</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Toplam</b>	<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar</b>	<b>Genel Toplam</b>
	01	Personel Giderleri	5.683.700,00		5.683.700,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.225.000,00		1.225.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.329.500,00		4.329.500,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	300.000,00		300.000,00
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>11.538.200,00</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt içi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.538.200,00</b>			<b>11.538.200,00</b>

**Tablo-10**

<b>Harcama Birimi Adı : Zabıta Müdürlüğü</b>		
<b>S.NO</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>
1	Temiz ve Düzenli semt pazaryerlerini oluşturarak kalitesini Yükseltmek	Pazar yerlerinin düzeninin sağlanıp kontrollerin yapılması.
2	2010 yılı sonuna kadar günlük seyyar satıcı denetimi yapılması	Seyyar satıcıların men edilmesi
3	Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin tamamının değerlendirilmesi	Müdürlüğümüze gelen yazılı şikâyetlerin 10 gün, telefon ile sözlü şikâyetlerin 5 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılarak ilgili birimlere bilgi verilmesi.
4	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan esnafın denetiminin yapılması	Esnaf Denetimi
5	Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Hizmetleri.	Hizmet Binalarının ve kurban kesim alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması.

# İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi		Norm kadroya uygun personel politikasının yürütülmesi
Faaliyet Adı		Yönetim Faaliyeti
Açıklamalar		
Personelin norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile, iş verimliliği ve çalışma standardını yükseltmek		
Birimlerin işgücü planlaması doğrultusunda personel talep ve ihtiyaçların belirlenmesi ve işin niteliğine göre personel dağılımının yapılması.		
-Ataması yapılan,		
-Emekli olan.ayrılan personel sayısı		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel Giderleri	589.475,00
2	SGK Devlet Prim Giderleri	95.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.225,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>878.900,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>878.900,00</b>

Tablo-6.2

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi	2010 yılı içerisinde 110 ders saati hizmet içi eğitim semineri düzenlemek.	
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim semineri düzenlemek	
Açıklamalar		
<p>Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli, iş akışının daha hızlı ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ile tüm personelin hizmetlerindeki verimliliğinin artırılması amacıyla, hizmet içi eğitim seminerlerini öngörülen tarihlerde düzenlemek.</p> <p>-Hizmet İçi Eğitime Gelen Personel sayısı  -Hizmet İçi Eğitim verilecek konuların sayısı  -Hizmet İçi Eğitimin yıllık saati  -Eğitime katılanların memnuniyet oranı</p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 yılı</b>
1	Personel Giderleri	104.025,00
2	SGK Devlet Prim Giderleri	16.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.275,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>155.100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>155.100,00</b>



Tablo-7.1

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>		
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.		
Stratejik Hedef	Belediyemizde kurumsal yapı oluşturularak, stratejik planlamada bulunmak,		
Açıklamalar	bulunmak, çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını tesis etmek ve sürekli gelişimi sağlamak  Norm kadroya uygun Personel politikasının yürütülmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1-- Ataması yapılan personel sayısı	59	29	40
Açıklamalar			
2 Emekli olan-ayrılan personel sayısı	154	66	70
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1. Norm kadroya uygun personel politikasının yürütülmesi	878.900,00		878.900,00
2.			
3.			
4.			
5.			

**Tablo-7.2****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir
Stratejik Hedef	Belediyemizde kurumsal yapı oluşturularak, stratejik planlamada bulunmak, çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını tesis etmek ve sürekli gelişimi sağlamak
Açıklamalar	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1- Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel sayısı	431	-	450
Açıklamalar			
2 Hizmet İçi Eğitim Verilecek Konuların Sayısı	9	11	12
Açıklamalar			
3- Hizmet İçi Eğitimin Yıllık Saati	111	120	130
Açıklamalar			
4 Eğitime Katılanların Memnuniyet Oranı	98	100	100
Açıklamalar			

<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1. Hizmet içi eğitim semineri düzenlemek	155.100,00		155.100,00
2.			
3.			
4.			
5.			

Tablo-8

### HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	2010 yılı içerisinde 110 ders saati hizmet içi eğitim semineri düzenlemek. Yönetim Faaliyeti	878.900,00	%85			878.900,00	%85
2	1	2010 yılı içerisinde 110 ders saati hizmet içi eğitim semineri düzenlemek.	155.100,00	%15			155.100,00	%15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.034.000,00</b>				<b>1.034.000,00</b>	

Tablo-9

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL	
	1	Personel Giderleri	693.500,00			693.500,00
	2	SGK Devlet Prim Giderleri	112.000,00			112.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.500,00			228.500,00
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transferler				
	6	Sermaye Giderleri				
	7	Sermaye Trans.				
	8	Borç Verme				
	9	Yedek Ödenek				
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.034.000,00</b>			<b>1.034.000,00</b>	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.034.000,00</b>			<b>1.034.000,00</b>	

Tablo-10

Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
S. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET
1	Norm kadroya uygun personel politikasının yürütülmesi	<u>Yönetim Faaliyeti</u> Birimlerin işgücü planlaması doğrultusunda, işin niteliğine göre personel dağılımının yapılması
2	2010 yılı içerisinde 110 ders saati hizmet içi eğitim semineri düzenlemek.	<u>Hizmet içi eğitim semineri düzenlemek</u> (Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli, iş akışının daha hızlı ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ile tüm personelin hizmetlerindeki verimliliğinin artırılması amacıyla)

# YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Alınan Kararların toplantı bitiminden sonra 3 gün içinde makama sunulması
Faaliyet Adı	Meclis ve Encümen kararlarının zamanında yazılması ilgili yerlere iletilmesi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	243.100.00 TL
02	SGK Devlet Prim Giderleri	50.600.00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	401.800.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>695.500.00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>695.500.00 TL</b>

**Tablo-7****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	
Stratejik Hedef	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Meclis toplantı sayısı	75	75	75
Açıklamalar			
2- Encümen toplantı sayısı	51	51	51
Açıklamalar			
3- Meclis karar sayısı	641	850	850
Açıklamalar			
4-Encümen karar sayısı	3596	4000	4000
Açıklamalar			
5-Kararların makama sunulma süresi	3	3	3
Açıklamalar			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	695.500,00		695.500,00
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>695.500,00</b>		<b>695.500,00</b>

Tablo-8

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
			695.500.00	100			695.500.00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			695.500.00 TL				695.500.00 TL	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>695.500.00 TL</b>				<b>695.500.00 TL</b>	

Tablo-9

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	243.100.00 TL			243.100.00 TL
02		SGK Devlet Prim Giderleri	50.600.00 TL			50.600.00 TL	
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	401.800.00 TL			401.800.00 TL	
04		Faiz Giderleri					
05		Cari Transferler					
06		Sermaye Giderleri					
07		Sermaye Transferleri					
08		Borç Verme					
09		Yedek Ödenek					
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>695.500.00 TL</b>			<b>695.500.00 TL</b>	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>						
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>695.500.00 TL</b>			<b>695.500.00 TL</b>	



**Tablo-10**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>S. NO</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYET</b>
1	Alınan Kararın 3 günde Makama sunulması	Kararların zamanında yazılması

# BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TABLO 6

## FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	2010 yılında her gün medya takibi yapılması
Faaliyet Adı	Basın faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	102.400,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>289.400,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>289.400,00 TL</b>

**Tablo-7****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için her türlü teknolojiden yararlanmak
Stratejik Hedef	İlçemizde Yenimahalleli olma bilincini basın-medya yolu ile yaşatmak.
Açıklamalar	Belediyemizde yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında tanıtılarak, belediyemizin dünyada örnek olan bir kurum haline getirilmesi

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1.) Takip edilecek medya sayısı	20	20	20
Açıklamalar			
2.) Medya takibi yapılacak gün sayısı	365	365	365
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1. Medyanın günlük takibi	300.000,00		300.000,00
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>

Tablo-8

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
--------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1		300.000,00				300.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			300.000,00				300.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>	

Tablo-9

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel gideri	102.400,00			102.400,00
	02	SGK devlet pirim gideri	15.000,00			15.000,00
	03	Mal ve hizmet alım giderleri	172.000,00			172.000,00
	04	Faiz giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>

Tablo-10

Harcama Birimi Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
S. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET
1	2010 yılında her gün medya takibi yapılması	Basın faaliyeti

# TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ön İnceleme
Faaliyet Adı	Soruşturma ve İnceleme
Açıklamalar: Ön İnceleme ile ilgili çalışmaların 30 iş gününde tamamlanması	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	651.700,00.-
02	SGK Devlet Prim Giderleri	90.300,00.-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.700,00.-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.015.700,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.015.700,00.-</b>

Tablo-6.2

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
Performans Hedefi	12 Müdürlük Denetimi, 5.000 İşyeri Denetimi
Faaliyet Adı	12 Müdürlük Denetimi, 5.000 İşyeri Denetimi
Açıklamalar	
2010 yılı içerisinde 12 adet Müdürlük, 5.000 işyeri denetiminin yapılması	

Ekonomik Kod		2010 yılı
01	Personel Giderleri	279.300,00.-
02	SGK Devlet Prim Giderleri	38.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>435.300,00.-</b>

Tablo-7.1

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Her türlü soruşturma, inceleme teftiş ve diğer işlemlerin sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak insan haklarına saygılı suç işlemeyi önleyici ve caydırıcı tedbirler olarak var olan koşulların gözden geçirilip olumsuzlukların giderilmesidir.
Stratejik Hedef	İnceleme ve soruşturmaların hukuk üstünlüğüne bağlı olarak adil, tarafsız ve objektif bir şekilde yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1-Ön İncelemeyi Yapacak Personel Sayısı	5	5	30
Açıklamalar:			
2-Bir Ön İncelemenin Bitiş Süresi	30 gün	30 gün	30 gün
Açıklamalar:			
3-Ön İnceleme Dosya Sayısı	17	-	-
Açıklamalar:			
4-Ön İnceleme Soruşturma izni Verilen Dosya Sayısı	5	-	-
Açıklamalar:			
5-Ön İnceleme Soruşturma İzni Verilmeye Dosya Sayısı	9	-	-
Açıklamalar:			
6-Diğer Sonuçlarla Biten Ön İnceleme Dosya Sayısı	3	-	-
Açıklamalar:			
7-İnceleme Yapacak Personel Sayısı	5	-	-
Açıklamalar:			
8-İnceleme Yapılan Dosya Sayısı	11	-	-
Açıklamalar:			
9-İnceleme Sonunda Soruşturma Açılan Dosya Sayısı	8	-	-
Açıklamalar:			
10-İnceleme Sonunda Soruşturma Açılmayan Dosya Sayısı	3	-	-
Açıklamalar:			
<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak İhtiyaç</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1-Soruşturma Faaliyeti	507.850,00	-	507.850,00
2-İnceleme Faaliyeti	507.850,00	-	507.850,00
3-			
4-			
<b>TOPLAM</b>	<b>1.015.700,00</b>		<b>1.015.700,00</b>



Tablo-7.2

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Her türlü soruşturma , inceleme teftiş ve diğer işlemlerin sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak insan haklarına saygılı suç işlemeyi önleyici ve caydırıcı tedbirler olarak var olan koşulların gözden geçirilip olumsuzlukların giderilmesidir.
Stratejik Hedef	İnceleme ve soruşturmaların hukuk üstünlüğüne bağlı olarak adil , tarafsız ve objektif bir şekilde yapılması
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerin ve ilçemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin denetimi <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Müdürlük 12 Müfettiş tarafından denetlenmektedir.</li> <li>- 5.000 işyeri 10 Müfettiş tarafından denetlenmektedir.</li> </ul>

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Denetimi Yapacak personel sayısı	5	5	-
Açıklamalar:			
2-Denetimi yapılacak birim sayısı	14	10	12
Açıklamalar:			
3-Bir Birimin Ortalama Denetim Süresi	60 gün	60 gün	60 gün
Açıklamalar:			
4- İşyeri Denetimi Yapacak personel Sayısı	-	10	10
Açıklamalar:			
5-Denetlenecek İşyeri Sayısı	5.000	15.000	15.000
Açıklamalar:			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-12 Müdürlük Denetimi	217.650,00.-		217.650,00.-
2- 5.000 İşyeri Denetimi	217.650,00.-		217.650,00.-
3-			
4-			
<b>TOPLAM</b>	<b>435.300,00</b>		<b>435.300,00</b>

Tablo-8

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
---------------------------	--------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	2010 yılı içerisinde ön inceleme çalışmalarının toplam 30 gün içerisinde tamlanması	1.015.770,-	70	-	-	1.015.700.-	70
2	1	2010 yılı içerisinde 12 Müdürlüğün ve 5.000 işyerinin deneteme	435.300.00-	30	-	-	435.300.00,-	30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.451.000.00.-.				1.451.000.00.-. .	
Genel Yönetim Giderleri			-		-		-	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-		-		-	
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.451.000.00.-.</b>		<b>-</b>		<b>1.451.000.00.-. .</b>	

Tablo-9

### TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
------------------	--------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri	931.000.00.-		931.000.00.-
	02	SGK Devlet Pirim Giderleri	129.000.00.-		129.000.00.-
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.000.00.-		391.000.00.-
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>				
	Döner Sermaye				
	Diğer yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>1.451.000.00.-</b>		<b>1.451.000.00.-</b>



# VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TABLO-6.1

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		Kliniğe gelen taleplerin aynı gün içinde gerçekleştirilmesi
Faaliyet adı		Sahipli hayvanlara yönelik klinik hizmetlerinin verilmesi
Açıklamalar		
Sahipli hayvanlara yönelik; danışma ve bilgilendirme, muayene, teşhis, tedavi, aşılama, kısırlaştırma operasyonu ve diğer küçük cerrahi müdahale gibi hizmetler gerçekleştirilmektedir. Talep doğrultusunda hizmet sunulmaktadır. Aynı gün hizmet verilmektedir. Operasyon hizmeti; vatandaşın talebi doğrultusunda ve randevu verilerek gerçekleştirilmektedir.		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.667,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.557,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	36.050,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	10.000,00
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.274,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.274,00</b>

Tablo-6.2

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		Toplanan sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması
Faaliyet adı		Sahipsiz hayvanlara klinik hizmeti verilerek kayıt altına alınması ve sahiplendirilmelerinin yapılması
Açıklamalar		
Müdürlüğümüze yazılı-sözlü olarak direk vatandaştan ve Belediyemizin diğer birimlerinden gelen şikayetler üzerine sokak hayvanları toplanmaktadır. Toplanan hayvanların muayeneleri, iç-dış parazit tedavileri,diğer gerekli tedavileri,kuduz aşısı gibi klinik hizmetlerinin verilmesi,kayıt altına alınması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması ile hayvan, insan ve çevre sağlığının korunması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	77.275,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>171.497,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>171.497,00</b>

Tablo-6.3

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		Isırılma ve tırmalama vakalarının tamamına gerekli müdahalenin yapılması.
Faaliyet adı		İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ısırılma ve tırmalama vakalarına gerekli müdahalenin yapılması. (müşahede hizmeti)
<p><b>Açıklamalar</b> : İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla; sözlü veya yazılı olarak bildirilen ısırılma-tırmalanma vakalarına aynı gün gerekli müdahale yapılmaktadır. Isırılma-tırmalama yapan hayvan Macunköy de bulunan Müdürlüğümüze ait müşahede salonlarında gözetim altında tutulmakta veya yedimeine bırakılmaktadır.Hayvanın yakalanma sırasında veya gözetim altındayken ölmesi halinde kuduz yönünden incelenmek üzere Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderilmektedir.Sonuçtan ısırılan-tırmalanan kişinin tedavi olduğu sağlık kuruluşuna yazılı olarak bilgi verilmekte,ısırılan kişi tedavi için sağlık kuruluşuna başvurmadığı durumlarda Yenimahalle İlçe Sağlık Grup Başkanlığına durum bildirilmektedir.</p>		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	250,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.472,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.472,00</b>

Tablo6.4

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		Sınırlarımız içindeki sahihsiz hayvanlara yönelik şikayetlerin <u>3 gün içinde</u> değerlendirilmesi
Faaliyet adı		Sahipsiz hayvanların toplanması, hizmet birimine nakledilmesi, <u>alındığı ortama geri bırakılması</u> ve hizmet yerinin temizlik çalışması.
<p>Açıklamalar : Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde başıboş, sahihsiz, güçten düşmüş sokak hayvanlarının toplanması ve Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Birimimize teslim edilmesi, araç çarpması, hastalık vb. gibi çeşitli sebeplerle ölmüş kedi, köpek, at, siğir, koyun gibi ölü hayvanlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi, Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Birimimizde işlem görmüş hayvanların ortama geri bırakılması, ısırma-tırmalama yapan sahipli-sahipsiz hayvanların yakalanması, Kurban Bayramlarında kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması, sahihsiz hayvanlara yönelik hizmet binasının (hayvanların barındığı) günlük genel temizliğinin yapılması, hayvanların yemek ve sularının her gün düzenli olarak verilmesi, hayvanların bakslar arasındaki yer değişikliklerinin ve bakslara giriş-çıkışlarının yapılması .</p>		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	383.9000,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>478.122,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>478.122,00</b>



Tablo-6.5

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		Toplanan hayvanların kısırlaştırılması.
Faaliyet adı		Toplanan sahihsiz hayvanların kısırlaştırılması
Açıklamalar		
Macunköy'de bulunan sokak hayvanlarına yönelik hizmet birimimizdeki dişi köpeklere overiyohysterectomy, erkek köpeklere kastrasyon operasyonu işi.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 yılı</b>
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	68.100,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>162.322,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>162.322,00</b>

Tablo-6.6

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		---- <i>Hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için şartları tamam olan müracaatların aynı gün değerlendirilip sonuçlandırılması</i>
Faaliyet adı		İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmesi.
Açıklamalar : Salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıkların kontrol altına alınarak insan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanmaktadır. İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmektedir. Yapılan başvuruya göre evraklar, hayvan ve hayvan maddeleri müdürlükte veya yerinde görülerek menşe şahadetnamesi ve gerekli evraklar düzenlenmektedir.		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	9.050,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>103.272,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>103.272,00</b>

Tablo-6.7

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>		
<b>Harcama Birimi Adı</b>		<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>
İdare Performans Hedefi		Kurban kesim noktalarında hayvanların tamamının kesim öncesi ve sonrası kontrollerinin yapılması.
Faaliyet adı		Kurban satışı ve kesiminin denetim altına alınması, kontrolsüz hayvan satış ve kesimlerinin önlenmesi.
<p>Açıklamalar</p> <p>Kurban satışının ve kesiminin belirli alanlarda kontrollü olarak yapılması, kontrolsüz hayvan satışlarının-kesimlerinin denetim altına alınması ile insan, çevre ve hayvan sağlığının korunması sağlanmaktadır. Ayrıca talep doğrultusunda kurbanlık hayvanların gebelik muayenesi yapılmaktadır.</p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 yılı</b>
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	550,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.772,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.772,00</b>

Tablo-6.8

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü
İdare Performans Hedefi		--- <i>Mevzuatlar doğrultusunda</i> gerekli denetimlerin yapılması.
Faaliyet adı		Gıda satış yerlerinin denetlenmesi
Açıklamalar		
<p>Vatandaşların Sağlıklı gıda tüketmeleri için Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenip, Bu aşamada işyeri denetimi yapılırken işyeri sahibine denetim konularında eğitici bilgiler verilmektedir.</p>		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.222,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.222,00</b>

Tablo-6.9

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
İdare Performans Hedefi	--Her yıl ilçemizdeki <u>eğitim verilecek</u> ilköğretim okullarının tamamına ve bunun dışında <u>vatandaşlara yönelik</u> 3 defa genel eğitim yapılması.	
Faaliyet adı	İlçemizdeki ilköğretim 3.sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemlerinde düzenli olarak, Sivil toplum örgütlerine, kurum içi çalışanlarına, hayvan satışı yapılan iş yeri sahiplerine---- <u>ilgili konularda</u> eğitim verilmesi	
<p>Açıklamalar</p> <p>İlçemiz dahilindeki ilköğretim Okullarında 3.sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemlerinde düzenli olarak "Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi" konulu eğitim çalışması görsel ve sözel olarak yapılmaktadır İlçemiz dahilindeki ilköğretim Okullarından bir hafta önceden randevu alınarak planlı şekilde hizmet verilmektedir.</p> <p>Vatandaşlara yönelik "Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi" konulu eğitim çalışması görsel ve sözel olarak planlanan şekilde gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Vatandaşlara yönelik Kurban hizmetleri, "Kurban alımı ve Kesimi Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar" konulu eğitim çalışması planlanan şekilde gerçekleştirilmektedir.Bu hizmetler; eğitim çalışması formunda kayıt altına alınmaktadır.</p>		
Ekonomik Kod		2010 yılı
1	Personel giderleri	82.666,00
2	SGK devlet primi giderleri	11.556,00
3	Mal ve hizmet alımı giderleri	14.325,00
4	Faiz giderleri	
5	Cari transferler	
6	Sermaye giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		108.547,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>108.547,00</b>

Tablo-7.1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <i>yaşam alanı</i> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
Stratejik Hedef	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetleri verilmesini sağlamak.		
İdare Performans Hedefi	Kliniğe gelen taleplerin aynı gün içinde gerçekleştirilmesi.		
<b>Açıklamalar</b> : Sahipli hayvanlara yönelik; danışma ve bilgilendirme, muayene, teşhis, tedavi, aşılama, kısırlaştırma operasyonu ve diğer küçük cerrahi müdahale gibi hizmetler gerçekleştirilmektedir. Talep doğrultusunda hizmet sunulmaktadır.Aynı gün hizmet verilmektedir.Operasyon hizmeti; vatandaşın talebi doğrultusunda ve randevu verilerek gerçekleştirilmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 Klinikte hizmet veren personel sayısı	4		
Açıklama			
2 Kliniğe yapılan müracaat sayısı	1559		
Açıklama			
3 Muayene edilen hayvan sayısı	243		
Açıklama			
4 Operasyon yapılan hayvan sayısı	55		
Açıklama			
5 Aşı yapılan hayvan sayısı	956		
Açıklama			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Sahipli hayvanlara yönelik klinik hizmetlerinin verilmesi.	140.274,00		140.274,00
2.			
3.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>140.274,00</b>		<b>140.274,00</b>

Tablo-7.2

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir --- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetleri verilmesini sağlamak.		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	---- Toplanan <u>sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması</u>		
<b>Açıklamalar</b>			
Müdürlüğümüze yazılı-sözlü olarak direk vatandaşın ve Belediyemizin diğer birimlerinden gelen şikayetler üzerine sokak hayvanları toplanmaktadır.Toplanan hayvanların muayeneleri, iç-dış parazit tedavileri,diğer gerekli tedavileri,kuduz aşısı gibi klinik hizmetlerinin verilmesi,kayıt altına alınması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması ile hayvan, insan ve çevre sağlığının korunması amaçlanmaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 ---Kayıt altına alınan hayvan sayısı	1795		
Açıklama			
2 <u>Tedavi edilen hayvan sayısı</u>	1855		
Açıklama			
3 Sahiplendirilen hayvan sayısı	294		

Açıklama			
4 Sahiplenilen başıboş sayısının %5 artması	%45		
Açıklama			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Sahipsiz hayvanlara klinik hizmeti verilerek ----- kayıt altına alınması ----- ve sahiplendirilmelerinin yapılması.	171.497,00		171.497,00
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>171.497,00</b>		<b>171.497,00</b>



Tablo-7.3

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
Stratejik Hedef	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetleri verilmesini sağlamak.		
İdare Performans Hedefi	Isırılma ve tırmalama vakalarının tamamına gerekli müdahalenin yapılması.		
<b>Açıklamalar</b> : İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla; sözlü veya yazılı olarak bildirilen ısırılma-tırmalama vakalarına aynı gün gerekli müdahale yapılmaktadır. Isırma-tırmalama yapan hayvan Macunköyde bulunan Müdürlüğümüze ait müşahede salonlarında gözetim altında tutulmakta veya yedime bırakılmaktadır.Hayvanın yakalanma sırasında veya gözetim altındayken ölmesi halinde kuduz yönünden incelenmek üzere Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderilmektedir.Sonuçtan ısırılan-tırmalanan kişinin tedavi olduğu sağlık kuruluşuna yazılı olarak bilgi verilmekte,ısırılan kişi tedavi için sağlık kuruluşuna başvurmadığı durumlarda Yenimahalle İlçe Sağlık Grup Başkanlığına durum bildirilmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Isırılma ve tırmalama vakası sayısı	72		
Açıklama			
2Aynı günde yapılan müdahale sayısı	72		
Açıklama			

3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ısırılma ve tırmalama vakalarına gerekli müdahalenin yapılması.	94.472,00		94.472,00
2.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>94.472,00</b>		<b>94.472,00</b>

Tablo-7.4

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetleri verilmesini sağlamak.		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	Sınırlarımız içindeki sahipsiz hayvanlara yönelik şikayetlerin <u>3 gün içinde</u> değerlendirilmesi		
<b>Açıklamalar</b>			
<p>Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde başıboş, sahipsiz, güçten düşmüş sokak hayvanlarının toplanması ve Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Birimimize teslim edilmesi, araç çarpması, hastalık vb. gibi çeşitli sebeplerle ölmüş kedi, köpek, at, sığır, koyun gibi ölü hayvanlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi, Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Birimimizde işlem görmüş hayvanların ortama geri bırakılması, ısırma-tırmalama yapan sahipli-sahipsiz hayvanların yakalanması, Kurban Bayramlarında kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet binasının (hayvanların barındığı) günlük genel temizliğinin yapılması, hayvanların yemek ve sularının her gün düzenli olarak verilmesi, hayvanların bakslar arasındaki yer değişikliklerinin ve bakslara giriş-çıkışlarının yapılması .</p>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1.) Gelen şikayet sayısı	4.121		
<b>Açıklama</b>			
2.) 3 gün içinde Değerlendirilen şikayet sayısı	4.121(%100)		

Açıklama			
3 Değerlendirilen şikayet sayısı	4.121		
Açıklama			
4 Toplanan hayvan sayısı	1795		
Açıklama			
5 Rehabilite sonrası alana bırakılan hayvan sayısı	1.469		
Açıklama			
Faaliyetler	<b>2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Sahipsiz hayvanların toplanması, hizmet birimine nakledilmesi, <u>alındığı ortama geri bırakılması</u> ve hizmet yerinin temizlik çalışması.	478.122,00		478.122,00
2.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>478.122,00</b>		<b>478.122,00</b>

Tablo-7.5

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetleri verilmesini sağlamak.		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	Toplanan hayvanların ---- kısırlaştırılması.		
<b>Açıklamalar</b>			
Macunköy'de bulunan sokak hayvanlarına yönelik hizmet birimimizdeki dişi köpeklere overiyohysterectomy, erkek köpeklere kastrasyon operasyonu işi.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 Kısırlaştırılan dişi hayvan sayısı	685		
Açıklama			
2 Kısırlaştırılan erkek hayvan sayısı	784		
Açıklama			
3			

Açıklama			
4			
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1. Toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması	162.322,00		162.322,00
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>162.322,00</b>		<b>162.322,00</b>

Tablo-7.6

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Harcama Birimi Adı</b>			
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir		
<b>Stratejik Hedef</b>	Salgın, bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıkların kontrol altına alarak, insan ve hayvan sağlığını korumak.		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	--- <u>Hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için</u> şartları tamam olan müracaatların aynı gün değerlendirilip sonuçlandırılması		
<b>Açıklamalar :</b> Salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıkların kontrol altına alınarak insan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanmaktadır. İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmektedir. Yapılan başvuruya göre evraklar, hayvan ve hayvan maddeleri müdürlükte veya yerinde görülerek menşe şahadetnamesi ve gerekli evraklar düzenlenmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 Yapılan müracaat sayısı	103		
Açıklama			
2 Değerlendirilen müracaat sayısı	103		
Açıklama			
3	103		

Aynı gün değerlendirilen müracaat sayısı			
Açıklama			
4 Olumlu değerlendirilen müracaat sayısı	103		
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>	<b>2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1. İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmesi.	103.272,00		103.272,00
2.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>103.272,00</b>		<b>103.272,00</b>



Tablo-7.7

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir		
<b>Stratejik Hedef</b>	Salgın, bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıkların kontrol altına alarak, insan ve hayvan sağlığını korumak.		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	Kurban kesim noktalarında hayvanların tamamının kesim öncesi ve sonrası kontrollerinin yapılması.		
<b>Açıklamalar :</b> Kurban satışının ve kesiminin belirli alanlarda kontrollü olarak yapılması, kontrolsüz hayvan satışlarının-kesimlerinin denetim altına alınması ile insan, çevre ve hayvan sağlığının korunması sağlanmaktadır. Ayrıca talep doğrultusunda kurbanlık hayvanların gebelik muayenesi yapılmaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 Canlı kontrol edilen hayvan sayısı	2.707		
Açıklama			
2 -----	-		
Açıklama			

3 Kesim sonrası kontrol edilen hayvan sayısı	3.817		
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Kurban satışı ve kesiminin denetim altına alınması, kontrolsüz hayvan satış ve kesimlerinin önlenmesi	94.772,00		94.772,00
2.			
3.			
4.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>94.772,00</b>		<b>94.772,00</b>

Tablo-7.8

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir --- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Salgın, bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıkların kontrol altına alarak, insan ve hayvan sağlığını korumak.		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	-- <u>Mevzuatlar doğrultusunda</u> gerekli denetimlerin yapılması.		
<b>Açıklamalar</b>			
<p>Vatandaşların Sağlıklı gıda tüketmeleri için Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi .</p> <p>Bu aşamada işyeri denetimi yapılırken işyeri sahibine denetim konularında eğitici bilgiler verilmektedir</p>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 Denetlenen esnaf sayısı	59		
Açıklama			
2 Normal görülen esnaf sayısı	10		
Açıklama			

3	İhtar edilen esnaf sayısı	49		
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Gıda satış yerlerinin denetlenmesi -----	94.222,00		94.222,00
2.			
3.			
4.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>94.222,00</b>		<b>94.222,00</b>

Tablo-7.9

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Stratejik Amaç</b>	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir ---- <u>yaşam alanı</u> için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir		
<b>Stratejik Hedef</b>	İnsan-çevre-hayvan sağlığı ve hayvan <u>sahiplenme, bakım-besleme</u> konularında bilinçli bir toplum oluşturmak		
<b>İdare Performans Hedefi</b>	--- <u>Her yıl</u> ilçemizdeki <u>eğitim verilecek</u> ilköğretim okullarının tamamına ve bunun dışında <u>vatandaşlara yönelik</u> 3 defa genel eğitim yapılması.		
<p><b>Açıklamalar</b> : İlçemiz dahilindeki ilköğretim Okullarında 3.sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemlerinde düzenli olarak "Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi" konulu eğitim çalışması görsel ve sözel olarak yapılmaktadır İlçemiz dahilindeki ilköğretim Okullarından bir hafta önceden randevu alınarak planlı şekilde hizmet verilmektedir.</p> <p>Vatandaşlara yönelik "Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi" konulu eğitim çalışması görsel ve sözel olarak planlanan şekilde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Vatandaşlara yönelik Kurban hizmetleri, "Kurban alımı ve Kesimi Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar" konulu eğitim çalışması planlanan şekilde gerçekleştirilmiştir.Bu hizmetler; eğitim çalışması formunda kayıt altına alınmaktadır.</p>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1 Eğitim verilen kişi sayısı	4.795		
<b>Açıklama</b>			
2 Yapılan toplam eğitim sayısı	86		

Açıklama			
3 Eğitim verecek personel sayısı	3		
Açıklama			
4 <u>İlçemizdeki eğitim verilecek İlköğretim Okulu sayısı</u>	-----		

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak ihtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizdeki ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim önemlerinde düzenli olarak, Sivil toplum örgütlerine, kurum içi çalışanlarına, hayvan satışı yapılan iş yeri sahiplerine ---- <u>ilgili konularda</u> eğitim verilmesi	108.547,00		108.547,00
2.			
<b>Genel Toplam</b>	<b>108.547,00</b>		<b>108.547,00</b>

Tablo-8

### HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kliniğe gelen taleplerin aynı gün içinde gerçekleştirilmesi.	Sahipli hayvanlara yönelik klinik hizmetlerinin verilmesi.	140.274,00	9.69			140.274,00	9.69
Toplanan <u>sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması</u>	Sahipsiz hayvanlara klinik hizmeti verilerek ----- kayıt altına alınması ----- ve sahiplendirilmelerinin yapılması.	171.497,00	11.85			171.497,00	11.85
Isırılma ve tırmalama vakalarının tamamına gerekli müdahalenin yapılması.	İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ısırılma ve tırmalama vakalarına gerekli müdahalenin yapılması. (müşahede hizmeti)	94.472,00	6.53			94.472,00	6.53
Sınırlarımız içindeki sahipsiz hayvanlara yönelik şikayetlerin	Sahipsiz hayvanların toplanması, hizmet birimine nakledilmesi,						

3 gün içinde değerlendirilmesi	<u>alındığı ortama geri bırakılması</u> ve hizmet yerinin temizlik çalışması.	478.122,00	33.03			478.122,00	33.03
Toplanan hayvanların ---- kısırlaştırılması.	Toplanan sahihsiz hayvanların kısırlaştırılması	162.322,00	11.22			162.322,00	11.22
----- <u>Hayvan</u> ve <u>hayvan maddelerinin nakilleri için</u> şartları tamam olan müracaatların aynı gün değerlendirilip sonuçlandırılması	İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmesi.	103.272,00	7.14			103.272,00	7.14
Kurban kesim noktalarında hayvanların tamamının kesim öncesi ve sonrası kontrollerinin yapılması.	Kurban satışı ve kesiminin denetim altına alınması, kontrolsüz hayvan satış ve kesimlerinin önlenmesi	94.772,00	6.55			94.772,00	6.55
---- <u>Mevzuatlar doğrultusunda</u> gerekli denetimlerin yapılması.	Gıda satış yerlerinin denetlenmesi ----	94.222,00	6.51			94.222,00	6.51
--- <u>Her yıl</u> ilçemizdeki <u>eğitim verilecek</u> ilköğretim okullarının tamamına ve bunun dışında <u>vatandaşlara yönelik</u> 3 defa genel eğitim yapılması.	İlçemizdeki ilköğretim 3.sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemlerinde düzenli olarak, Sivil toplum örgütlerine, kurum içi çalışanlarına, hayvan satışı yapılan iş yeri sahiplerine---- <u>İlgili konularda</u> eğitim verilmesi	108.547,00	7.50			108.547,00	7.50



Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.447.500,00	100			1.447.500,00	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.447.500,00</b>	<b>100</b>			<b>1.447.500,00</b>	<b>100</b>

**Tablo-9**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	684.000,00			684.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.000,00			104.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	649.500,00			649.500,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	10.000,00			10.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				

	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	1.447.500,00			1.447.500,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.447.500,00</b>			<b>1.447.500,00</b>

**Tablo-10**

Harcama Birimi Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü	
S.NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
1	Kliniğe gelen taleplerin aynı gün içinde gerçekleştirilmesi	Sahipli hayvanlara yönelik klinik hizmetlerinin verilmesi	
2	Toplanan <u>sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması</u>	Sahipsiz hayvanlara klinik hizmeti verilerek - ---- kayıt altına alınması ----- ve sahiplendirilmelerinin yapılması	
3	İsırılma ve tırmalama vakalarının tamamına gerekli müdahalenin yapılması.	İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ısırılma ve tırmalama vakalarına gerekli müdahalenin yapılması. (müşahede hizmeti	
4	Sınırlarımız içindeki sahipsiz hayvanlara yönelik şikayetlerin <u>3 gün içinde</u> değerlendirilmesi	Sahipsiz hayvanların toplanması, hizmet birimine nakledilmesi, <u>alındığı ortama geri bırakılması</u> ve hizmet yerinin temizlik çalışması.	
5	Toplanan hayvanların ---- kısırlaştırılması.	Toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması	
6	----- <u>Hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için</u> şartları tamam olan müracaatların aynı gün değerlendirilip sonuçlandırılması	İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmesi.	

7	Kurban kesim noktalarında hayvanların tamamının kesim öncesi ve sonrası kontrollerinin yapılması	Kurban satışı ve kesiminin denetim altına alınması, kontrolsüz hayvan satış ve kesimlerinin önlenmesi
8	---- <u>Mevzuatlar</u> <u>doğrultusunda</u> gerekli denetimlerin yapılması	Gıda satış yerlerinin denetlenmesi -----
9	--- <u>Her yıl</u> ilçemizdeki <u>eğitim verilecek</u> ilköğretim okullarının tamamına ve bunun dışında <u>vatandaşlara yönelik</u> 3 defa genel eğitim yapılması.	İlçemizdeki ilköğretim 3.sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemlerinde düzenli olarak, Sivil toplum örgütlerine, kurum içi çalışanlarına, hayvan satışı yapılan iş yeri sahiplerine ---- <u>ilgili konularda</u> eğitim verilmesi

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-6.1

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik Anlayışının Belediyemiz Bünyesinde Uygulanabilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediye Üst Yönetimince Alınan Karar Sayısını % 5 Arttırmak	
Açıklamalar		
<p>Yasaların ve Kanunların vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda toplantılar yaparak Kararlar alan ve tüm birim çalışmalarının denetlenmesi işlemini yürüten Üst Yönetim Kadrosunun, Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yapacağı bilgilendirme, Planlama ve Karar Alma Toplantılarının ve sonuçlarının ivedilikle uygulamasını sağlamak.</p>		
Ekonomik Kod	2010 yılı	
01	Personel Giderleri	297.125,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	9.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000,00
04	Faiz Giderleri	

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>420.500,00</b>

**Tablo-6.2**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi	İlçemizde Yenimahalleli olma bilincini yükseltecek aktivitelerde bulunmak.	
Faaliyet Adı	Önemli etkinliklere Başkanlık Düzeyinde Katılımı gerçekleştirmek.	
Açıklamalar : Belediyemizin ve Belediye Dışı tüm Kurum ve Kuruluşların düzenlemiş olduğu resmi veya özel çeşitli sosyal ,kültürel,bilimsel Tören , Toplantı ve Etkinliklere , Başkanlık düzeyinde katılımın gerçekleşmesiyle Belediye ve Halkın bütünleşmesi ile halkın huzur ve memnuniyeti sağlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010 yılı</b>	
01	Personel Giderleri	297.125,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	9.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	

06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>420.500,00</b>

**Tablo-6.3**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi	İlçe Halkının Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Oranını Yükseltmek	
Faaliyet Adı	Yapılan Nikah Akdi İşlemlerinde Memnuniyet Düzeyinin Yüksek Tutulması.	
Açıklamalar		
Belediyemiz Evlendirme Hizmetlerinden Yararlanma oranını yükselterek, halkın mutlu günlerini paylaşan, verdiği hizmetle bu mutluluğun oluşmasına katkı sağlayan bir Belediye olmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 yılı</b>
01	Personel Giderleri	297.125,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	9.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000,00
04	Faiz Giderleri	

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>420.500,00</b>

**Tablo-6.4**

### **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik anlayışı esas alınarak belediye hizmet standartlarını belirlemek, yürütmek ve tanıtımını yapmak.	
Faaliyet Adı	İdarenin iş ve faaliyetlerinin ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik esasları doğrultusunda riskli görülen alanların risk unsurlarını denetlemek ve kontrol altına almak.	
Açıklamalar		
Risk Değerlendirme Analizi Neticesinde öncelikli Riskli tespit edilen Birimlerin denetiminin yapılması ve Danışmanlık Hizmetinin verilmesi.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2010 yılı</b>	
01	Personel Giderleri	297.125,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	9.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000,00
04	Faiz Giderleri	

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>420.000,00</b>

**Tablo-7.1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	Çalışmalarımızda, Uluslararası Belediyecilik kriterleri ele alınarak, Ülkemizde etkin Belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.			
Stratejik Hedef	Sosyal Belediyecilik Anlayışının Belediyemiz Bünyesinde Uygulanabilmesini Sağlamak			
Açıklamalar	Yasaların ve Kanunların vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda Toplantılar Yaparak Kararlar alan ve Tüm Birim çalışmalarının Denetlenmesi işlemini yürüten Üst Yönetim Kadrosunun, Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yapacağı bilgilendirme, Planlama ve Karar Alma Toplantılarının ve sonuçlarının ivedilikle uygulamasını sağlamak.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1--		330.000,00	371.400,00	420.000,00

Açıklamalar			
2			
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Stratejik Planlama Üst Kurulunun Yılda iki kez Toplanması	420.500,00		420.500,00
2.			

**Tablo-7.2**

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Halkımızın Huzur ve Mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.		
Stratejik Hedef	İlçemizde Yenimahalleli olma bilincini yükseltecek aktivitelerde bulunmak.		
Açıklamalar	Belediyemizin ve Belediye Dışı tüm Kurum ve Kuruluşların düzenlemiş olduğu resmi veya özel çeşitli sosyal ,kültürel,bilimsel Tören , Toplantı ve Etkinliklere , Başkanlık düzeyinde katılımın gerçekleşmesiyle Belediye ve Halkın bütünleşmesi ile halkın huzur ve memnuniyeti sağlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1-	385.000,00	433.300,00	420.000,00
Açıklamalar			
2			



Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Protokol Faaliyetleri	420.000,00	-	420.000,00

**Tablo-7.3**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
Stratejik Amaç	Sosyal ve Kültürel Hizmetlerden Yararlanma Oranı Sürekli Yükseltilerek Halkımızın Mutluluğuna Katkı Sağlamak.
Stratejik Hedef	İlçe Halkının Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Oranını Yükseltmek
Açıklamalar	Belediyemiz Evlendirme Hizmetlerinden Yararlanma oranını yükselterek, halkın mutlu günlerini paylaşan, verdiği hizmetle bu mutluluğun oluşmasına katkı sağlayan bir Belediye olmaktadır.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1-	330.000,00	371.400,00	420.000,00
Açıklamalar			
2			
Açıklamalar			

3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	420.000,00	-	420.000,00
2.			
3.			
4.			

**Tablo-7.4**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Çalışmalarımızda; uluslararası belediyeçilik kriterleri ele alınarak, ülkemizde etkin belediyeçilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.		
Stratejik Hedef	Küresel belediyeçilik anlayışı esas alınarak belediye hizmet standartlarını belirlemek, yürütmek ve tanıtımını yapmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1-	-	215.000,00	420.000,00

Açıklamalar			
2			
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

Faaliyetler	2010 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Denetim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi	420.000,00	-	420.000,00
2.			

**Tablo-8**

**HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU**

<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
---------------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Belediye Üst Yönetimince Alınan Karar Sayısını % 5 Arttırmak	420.500,00	%25			420.500,00	%25
2	1	Önemli etkinliklere Başkanlık Düzeyinde Katılımı gerçekleştirmek.	420.500,00	%25			420.500,00	%25

3	1	Yapılan Nikah Akdi İşlemlerinde Memnuniyet Düzeyinin Yüksek Tutulması.	420.500,00	%25		420.500,00	%25
4	1	İdarenin iş ve faaliyetlerinin ekonomiklilik, verimlilik ve etkinlik esasları doğrultusunda riskli görülen alanların risk unsurlarını denetlemek ve kontrol altına almak.	420.500,00	%25		420.500,00	%25
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı							
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.682.000,00</b>			<b>1.682.000,00</b>	

**Tablo-9**

Tablo-10

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.188.500,00		1.188.500,00
	02	SGK Devlet Prim Giderleri	37.500,00		37.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	456.000,00		456.000,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.682.000,00</b>			<b>1.682.000,00</b>

Harcama Birimi Adı		Özel kalem Müdürlüğü
S. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET
1	Belediye Üst Yönetimince Alınan Karar Sayısını % 5 Arttırmak	Stratejik Planlama Üst Kurulunun Yılda iki kez Toplanması
2	Önemli etkinliklere Başkanlık Düzeyinde Katılımı gerçekleştirmek.	Protokol Faaliyetleri
3	Yapılan Nikah Akdi İşlemlerinde Memnuniyet Düzeyinin Yüksek Tutulması.	Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
4	İdarenin iş ve faaliyetlerinin ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik esasları doğrultusunda riskli görülen alanların risk unsurlarını denetlemek ve kontrol altına almak.	Risk Değerlendirme Analizi Neticesinde öncelikli Riskli tespit edilen Birimlerin denetiminin yapılması ve Danışmanlık Hizmetinin verilmesi.

**\*\*\* Yukarıdaki Tablolar 2008 değerleri baz alınarak birim müdürlükleri tarafından hazırlanmıştır. \*\*\***