



İlkadım Belediyesi

PERFORMANS PROGRAMI 2016

İÇİNDEKİLER

| İÇİNDEKİLER | sayfa no |
|---|----------|
| ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... | 2 |
| İLKADIM BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI..... | 3 |
| YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR..... | 7 |
| İLKADIM İLÇESİ ve TARİHÇESİ..... | 10 |
| İLKADIM İLÇESİ HARİTASI..... | 11 |
| İLKADIM BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU..... | 12 |
| İLKADIM BELEDİYESİNİN MECLİS ÜYELERİ..... | 13 |
| İLKADIM BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI..... | 15 |
| İLKADIM BELEDİYESİ MİSYON-VİZYON VE İLKELERİ..... | 17 |
| GENEL BİLGİLER..... | 19 |
| BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI..... | 20 |
| İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU..... | 22 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 23 |
| SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI..... | 27 |
| İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 29 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 31 |
| DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 34 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 39 |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 41 |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ..... | 44 |
| PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ..... | 46 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 48 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 51 |
| ÇEVRE KORUMAVE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ..... | 55 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 57 |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ..... | 59 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 61 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ..... | 65 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 69 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 71 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 76 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 79 |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 82 |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 84 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 87 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ..... | 89 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ..... | 91 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 93 |
| ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ..... | 95 |
| KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 98 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 100 |
| KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ..... | 102 |
| MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 103 |
| YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 104 |
| ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ..... | 105 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 106 |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 107 |
| SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 108 |



Sevgili hemşerilerim

Ülkemizde Stratejik Yönetim anlayışına geçilmesi 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun 2005 yılında yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir.

Yasa ile kamu idarelerinde kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin Misyon, Vizyon, Stratejik Amaçlar ve ölçülebilir hedefler oluşturarak performans programlarının oluşturulması gerekmektedir.

Halkımız bizlere güvenerek 2014 mahalli seçimlerinde kendilerine hizmet etme imkanı vermiştir. Bizler de 2015-2019 İlkadım Belediyesi Stratejik Planını hazırladık. Stratejik planı hazırlarken paydaşlarımızın görüşlerine önem verdik. Geniş katılımlı bir çalışma sonucunda geleceğini tasarladığımız kentimizin Vizyon, Misyon, İlkelerini ve Stratejik Amaçlarını belirledik. 2015-2019 İlkadım Belediyesi stratejik planımız 10 adet Stratejik Amaç, 60 adet Stratejik Hedef, 410 adet Stratejik Faaliyetten oluşmaktadır. 2016 yılı performans programı 5 yıllık hazırlanmış olan stratejik planımızın 2016 yılına ait olan dilinimini sizlere sunmaktadır.

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

171.685.676,00 TL olarak hazırlanan 2016 yılı mali bütçemizin 120.643.715,00 TL kısmı Performans Programı kapsamındaki Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlere ayırdık. Geriye kalan tutar ise genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörüldü. 2016 performans programında belediyemiz 2016 mali yılı bütçesinin stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere müdürlük bazındaki dağılımını görmekteyiz.

2016 yılı performans programı hazırlama sürecinde emeği geçen başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve performans programı hazırlama ekibine teşekkür ediyorum.

Uygulama sürecinde tüm birimlerimize başarılar dilerim.

Sevgi ve saygılarımla

Erdoğan TOK
İlkadım Belediye Başkanı

İLKADIM BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

*GENEL BİLGİLER

*PERFORMANS PROGRAMININ NİTELİĞİ

*Performans Programı Kavramı

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

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

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

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

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

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

Belediyelerin idari performans programı ile birimlerin performans programını hazırlama görevi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun öngördüğü bir yükümlülüktür. Belediye yönetimi 2016 yılı mali yılı içinde performans programı hazırlamak ve bütçelerini de bu programdaki mali kaynak ihtiyacına göre düzenlemek durumundadır.

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

Performans Programının Yasal Dayanağı;

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

Stratejik Plan ve Performans Programının Yasal Dayanakları Şunlardır:

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

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

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

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

-Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur. Stratejik Plan;

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

-Kamuoyuna duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.

-Başkan, stratejik planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur. - En az iki yıla uyguladıktan sonra, stratejik planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.

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

-Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilebilir: Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanması

-Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,

-Hükümet bakan ve mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

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

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

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

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

*Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

*Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

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

*4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununu hükümleri saklıdır.

İLKADIM BELEDİYESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

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

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

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

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

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

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

Gelirleri haczedilmez

İLKADIM İLÇESİ TARİHÇESİ

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

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

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

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

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

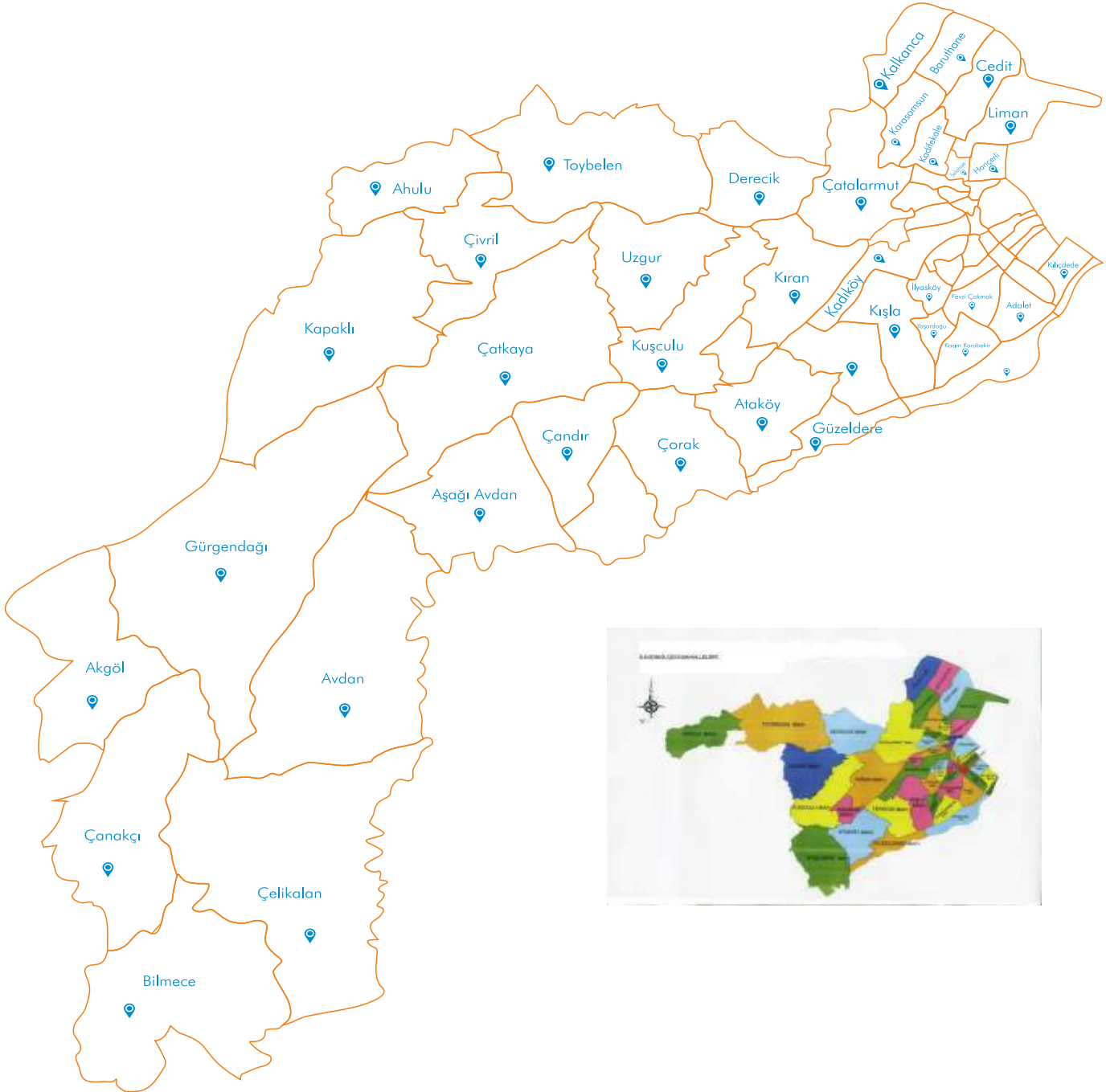
Şevket Süreyya Aydemir'e göre; "Mustafa Kemal'in yeni hayatı, yeni alemi onun 1919 mayısının 19'uncu günü Samsun kıyısında Anadolu karasına ayak basmasıyla başlar, yani onun zuhurunun, hem kendi kendine, hem milletimizin tarihine, hem çağımızın akışına çeşitli yönlerden yön ve şekil veren safhası o gün,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

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

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

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

İlkadım İlçesi Mahallelerimiz



416 İLKADIM BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİLERİ

MEMUR 250

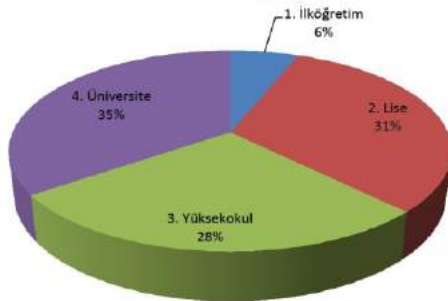
[KADIN]
33

| | |
|------------|----|
| İLKÖĞRETİM | - |
| LİSE | 6 |
| YÜKSEKOKUL | 13 |
| ÜNİVERSİTE | 14 |

[ERKEK]
217

| | |
|------------|----|
| İLKÖĞRETİM | 15 |
| LİSE | 73 |
| YÜKSEKOKUL | 56 |
| ÜNİVERSİTE | 73 |

Memur Eğitim
Yüzdesi



İŞÇİ 166

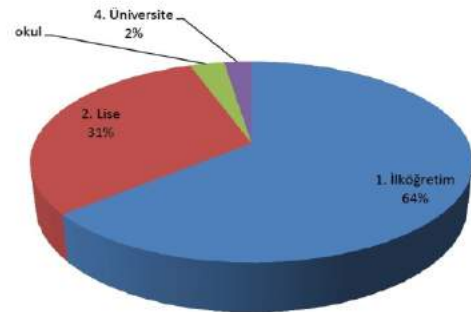
[KADIN]
16

| | |
|------------|---|
| İLKÖĞRETİM | - |
| LİSE | 8 |
| YÜKSEKOKUL | 4 |
| ÜNİVERSİTE | 4 |

[ERKEK]
150

| | |
|------------|-----|
| İLKÖĞRETİM | 106 |
| LİSE | 43 |
| YÜKSEKOKUL | 1 |
| ÜNİVERSİTE | - |

Memur Eğitim
Yüzdesi





Ahmet Varol
Ak Parti



Ahmet Yıldırım
Ak Parti



Ali Mutlu
Ak Parti



Erdal Dinç
Ak Parti



Erol Köroğlu
Ak Parti



Kemal Kaya Bodur
Ak Parti



Mustafa Numanoğlu
Ak Parti



Neriman Pala
Ak Parti



Hüsnü Özdemir
Ak Parti



İbrahim Arslan
Ak Parti



Kadir Ekiz
Ak Parti



Orhan Akdeniz
Ak Parti



Yavuz Yılmaz
Ak Parti



Hakan Akyüz
Ak Parti



Halil Gündoğdu
Ak Parti



R. Fikret Erdin
Ak Parti



Şerif Korkmaz
Ak Parti



Şuayip Sayın
Ak Parti



Turan Ordulu
Ak Parti



Uğur Etli
Ak Parti



Sabri Kolcu
Ak Parti



Bayram Erişgin
Mhp



Bora Teryaki
Mhp



Cemalettin Kola
Mhp



Sezai Onaran
Mhp



Ümit Altundal
Mhp



Yaşar Koldere
Mhp



Murat Aslanoğlu
Mhp



Mustafa Umar
Mhp



Mücahit Uydu
Mhp



Recep Güleröğlü
Mhp



Sebahattin Ayaz
Mhp



Erkan Akyüz
Chp



M. Cahit Kaya
Chp



Mehmet Pank
Chp



Naci Altuncu
Chp



Nihal Tüfenk
Mhp

İlkadım Belediyesi MECLİS ÜYELERİ

İlkadım Belediye Başkanı

Erdoğan TOK

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Başkan Yardımcısı

Erol Köroğlu



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

Başkan Yardımcısı

Cemal Kulein



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

Başkan Yardımcısı

Musa YÜKSEL



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

Başkan Yardımcısı

Yahya ÇINKIL



Özel Kalem Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü



Misyon

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



Vizyon

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

İlke ve Değerlerimiz

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

VİZYON UNSURLARININ STRATEJİK AMAÇLARLA İLİŞKİSİ

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

“İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkması”

“Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

“Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak” unsurlarından meydana gelmektedir

İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması

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

İlkadım Belediyesi ilçedeki yaşam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir belediyeçilik anlayışı ile hareket etmektedir. Stratejik plan bünyesinde gruplandırılan stratejik amaçların büyük bir bölümü bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir “Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

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

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

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

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

TİCARİ DURUM

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

MEVCUT YAPILAŞMA

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

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

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

COĞRAFİK VE ULAŞIM DURUMU

Kuzeyde Karadeniz, doğuda Canik ilçesi, Batıda Atakum ilçesi, Güneyde ise Kavak ilçesi ilçemizin sınırlarını oluşturmaktadır.

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



| KURUM KODU | MÜDÜRLÜKLER | 2016 BÜTÇE |
|------------|---|---------------|
| 02 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 3.251.365,00 |
| 03 | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI | 106.380,00 |
| 05 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 4.431.432,00 |
| 08 | KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ | 230.755,00 |
| 10 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1.850.278,00 |
| 11 | MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 75.000,00 |
| 12 | Diş İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 910.010,00 |
| 18 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 585.585,00 |
| 19 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 238.224,00 |
| 20 | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 81.179,00 |
| 23 | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 955.208,00 |
| 24 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.330.052,00 |
| 25 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 3.337.000,00 |
| 30 | ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 333.810,00 |
| 31 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 17.799.294,00 |
| 32 | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 2.925.175,00 |
| 33 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 38.035.498,00 |
| 34 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 1.695.844,00 |
| 35 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 5.605.965,00 |
| 36 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 3.485.508,00 |
| 37 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 24.882.688,00 |
| 38 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 6.728.414,00 |
| 39 | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 290.011,00 |
| 40 | SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ | 7.144.440,00 |
| 41 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 29.672.696,00 |
| 43 | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.516.667,00 |
| 44 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 2.781.307,00 |
| 46 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 137.388,00 |
| 47 | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 523.376,00 |
| 48 | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 2.308.370,00 |

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



| KURUM KODU | MÜDÜRLÜKLER | 2016 BÜTÇE |
|------------|--------------------------------|----------------|
| 49 | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ | 4.541.327,00 |
| 50 | YIKIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.535.000,00 |
| 51 | ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 105.000,00 |
| 52 | MUHTARLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 45.000,00 |
| 53 | ULAŞIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 165.430,00 |
| 54 | SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 75.000,00 |
| TOPLAM: | | 171.685.676,00 |

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| İdare Adı | İLKADIM BELEDİYESİ | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Hizmet Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Açıklama | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzey) | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam | |
| | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | | |
| 1 | Personel Giderleri | 21.616.270,00 | | | | 21.616.270,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.794.840,00 | | | | 3.794.840,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 76.444.910,00 | | | | 76.444.910,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | 4.231.000,00 | | | | 4.231.000,00 |
| 5 | Cari Transferler | 9.710.499,00 | | | | 9.710.499,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 39.147.000,00 | | | | 39.147.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | 442.157,00 | | | | 442.157,00 |
| 8 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9 | Yedek Ödenek | 16.299.000,00 | | | | 14.100.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 171.685.676,00 | | | | 171.685.676,00 |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 3.251.365,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.327.000,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 924.365,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 88.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 88.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki fuar, panel ve toplantılara katılma | 48.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hizmet için mesleki eğitim | 40.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 1.964.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi | 315.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Vatandaşlarımızla belediye başkanımızı buluşturma etkinliklerinin yapılması | 115.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mahalle toplantılarının yapılması | 120.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Sokak kahvaltı programları ile sorunların yerinde tespitini sağlamak | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | İlçemizdeki tüm STK' lar ile periyodik toplantılar yapılması iletişimin koparılmaması | 30.000,00 TL |
| HEDEF 2 | İLKİM Hizmet Biriminin Geliştirilmesi | 375.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yapılan başvuruların hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve geri bildirim yapılması | 58.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Personelimizin donanımını arttırmak amacı ile gelişim ve eğitim seminerleri düzenlenmesi | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | İlçemizin ana merkezlerinde Mobil İLKİM Projesi uygulama | 177.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Tanıtım ve ulaşım broşürleri ve buzdolabı yapışkanları hazırlanması | 100.000,00 TL |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| HEDEF 3 | Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi | 155.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İlçemizi ve kurumumuzu ziyaret eden devlet büyüklerinin ağırlanması ve ilçemizi tanıtıcı hediye verilmesi | 115.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Başkanın katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı programlarda kentimizi tanıtıcı hediye takdim edilmesi | 40.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Vatandaşın Özel Günlerine Destek Verilmesi | 290.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Düğünlere katılmak ve hediye takdim edilmesi | 210.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hac ibadetinden dönen vatandaşlarımızı ziyaret etmek ve hediye takdim edilmesi | 80.000,00 TL |
| HEDEF 5 | Cenaze Hizmetleri Biriminin Etkili Çalışması | 515.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Cenaze evlerine çay kazanı kurulup vatandaşa çay ikramı yapılması | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yeterli sayıda cenaze nakil aracının belediyemiz araç parkında bulunmasının sağlanması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Cenaze yakınlarına mezarlık ziyaretlerinde kullanmak üzere servis otobüsü temin edilmesi | 80.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Cenaze evlerine sandalye ve masa kurulması | 110.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Cenaze evlerinin önüne taziye çadırı kurulması ve içerisinde gelenlere ikramda bulunulması | 125.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Rahmetli olan vatandaşımızın yakınlarına taziye mesajı yollanması | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | İlçemizde bulunan camilerin iç ve dış temizliğinin yapılması | 80.000,00 TL |
| HEDEF 6 | Evlendirilme Hizmetlerinin Geliştirilmesi | 304.000,00 TL |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|---|---------------|
| FAALİYET 1 | Evlenmiş olan çiftlerimize evliliklerinin yıl dönümünde başkanlığımız tarafından kutlama mesajı ve çiçek gönderilmesi | 120.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yeni evlenen çiftlerimize hatıra amacı aile cüzdanı kutusu ve imza attıkları kalem hediye edilmesi | 110.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Yeni evlenen çiftlerimize çocuk gelişim kitabı, fincan takımı vb. Hediyeler verilmesi | 74.000,00 TL |
| HEDEF 7 | Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi | 10.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI “ | 275.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kent Markasının Oluşturulması | 215.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kentcilik bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Kamu-Belediye-STK-Üniversite toplantılar ve bu alanda stratejiler hazırlamak | 65.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Yatırımcıların Özendirilmesi | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yatırımcılarla Görüşme | 60.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 836.221,00 | | | | 836.221,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 67.144,00 | | | | 67.144,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 2.326.000,00 | | | | 2.326.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.251.365,00 | | | | 3.251.365,00 |

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 106.380,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 44.230,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 62.150,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 44.230,00 TL |
| HEDEF 1 | Sivil Savunma Alt Yapıyı Geliştirmek | 44.230,00 TL |
| FAALİYET 1 | Hizmet binalarının yangın söndürme tüpleri kontrolü ve yeni tüp alımı | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yangın denetim mekanizmasının oluşturulması | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Sivil savunma tatbikatlarının yapılması | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Personelin yangın söndürme eğitimi | 2.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Sivil savunma araç-gereç ve ekipmanlarının alınması | 3.230,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Sivil Savunma Uzmanlığı | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 49.550,00 | | | | 49.550,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.600,00 | | | | 6.600,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 44.230,00 | | | | 44.230,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 106.380,00 | | | | 106.380,00 |

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 4.431.432,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.558.131,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 566.074,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 2.558.131,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 2.500.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki fuar, panel ve toplantılara katılma | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Personelin eğitim ve talep analizinin yapılması | 600.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Personelin öğle yemeklerinin desteklenmesi | 1.800.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Kalite Yönetim Sisteminin Gerçekleştirilmesi | 58.131,00 TL |
| FAALİYET 1 | İç kontrol sisteminin kurulması | 8.131,00 TL |
| FAALİYET 2 | Personel memnuniyet anketlerinin yapılması | 50.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | İnsan Kaynakları Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzey) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.545.190,00 | | | | 1.545.190,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 328.111,00 | | | | 328.111,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 749.131,00 | | | | 749.131,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 1.800.000,00 | | | | 1.800.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.431.432,00 | | | | 4.431.432,00 |

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.850.278,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.649.170,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 201.108,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 25.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye gayrimenkullerinin internet ve GSP takip edilmesi ve güncellenmesi | 25.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ TEKNOLOJİK YAPILANMA ” | 1.730.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Teknolojik Alt Yapının Geliştirilmesi | 1.730.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Güvenli ve akıllı parklar projesi altyapı ve donanım çalışmaları | 300.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Gezici ücretsiz internet hizmeti | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti | 125.000,00 TL |

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------|---|---------------|
| FAALİYET 4 | Otomasyon sisteminin tüm birimlerde kullanılması | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin kullanılması | 45.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Personel takip sisteminin geliştirilmesi | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Yerel ağın güvenliğinin sağlanması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Lisans çalışmalarının tamamlanması | 400.000,00 TL |
| FAALİYET 9 | İnternet ulaşımının daha verimli ve güçlü sağlanması | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 10 | Kent bilgi sistemi hazırlık çalışması | 325.000,00 TL |
| HEDEF 2 | E-Belediye Çalışmaları | 74.170,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye internet sayfasının yenilenerek geliştirilmesi | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Digital imza uygulamasına geçilmesi | 54.170,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 170.161,00 | | | | 170.161,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 30.947,00 | | | | 30.947,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 839.170,00 | | | | 839.170,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 810.000,00 | | | | 810.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.850.278,00 | | | | 1.850.278,00 |

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 910.010,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 760.000,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 150.010,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 116.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yabancı dil eğitiminin desteklenmesi | 15.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hizmet içi mesleki eğitim | 10.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Kişisel Gelişim ve Motivasyonun Arttırılması | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personele yönelik etkinlikler ve sosyal programlar düzenlenmesi | 10.000,00 TL |
| HEDEF 3 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | 21.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personel öneri anketlerinin yapılması | 8.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Personel memnuniyet anketlerinin yapılması | 8.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Tüm müdürlüklerde kamu hizmetleri standartları tablosunun hazırlanması | 5.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Kurumsal Engellerin Kaldırılması | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Engelliler için danışma merkezi kurulması | 20.000,00 TL |
| HEDEF 5 | Sosyal- Kültürel Proje Çalışmalarının Yapılması | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İstihdama katkı sağlayacak projeler yapılması | 20.000,00 TL |

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|--|---------------|
| FAALİYET 2 | Sosyal-kültürel projeler hazırlanması | 20.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 49.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Stratejik Alt Yapılarının Yapılması | 17.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Performans programı ve bütçenin takip edilmesi ve periyodik analiz edilmesi | 8.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İç kontrol eylem planının hazırlanması | 9.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Hedeflerle Yönetim Anlayışının Sağlanması | 32.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirme çalışmaları | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yıllık stratejik takip-analiz ve uyumluluk denetleme çalışmaları | 12.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 105.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İçimizde ki tüm sivil toplum kuruluşları ile periyodik toplantılar yapılması | 25.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Kent Konseyinin Geliştirilmesi | 80.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Özel gün ve haftaların kent konseyi olarak desteklenmesi | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Meclis yönetmelerinin oluşturulması | 5.000,00 TL |

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| FAALİYET 3 | Kent konseyi faaliyet raporlarının hazırlanması | 35.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 4 | “ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ” | 100.000,00 TL |
| HEDEF 1 | STK’lar ile İş Birliği Yapılması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ortak organizasyonlar düzenlenmesi | 100.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 5 | “ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI ” | 390.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Türkiye içerisinden bir kardeŐ belediye belirlenmesi | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İller arası sempozyum | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma, ilçemizin belediyemizin tanınmışlığını sağlamak | 70.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Yurt Dışında Tanınmışlığın Sağlanması | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yabancı dilde tanıtım bülteni hazırlanması | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yurt dışındaki fuarlara katılmak | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | AB ilişkilerini takip etmek | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | AB ilişkileri ve uyum politikası çerçevesinde eğitlimlere katılmak | 10.000,00 TL |

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| HEDEF 3 | Kardeő Şehir alıőmaları | 180.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Her kıtada en az bir kardeő Şehir alıőmaları yapmak | 80.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kardeő Őehirlerimiz ile personel deęiőimi programı yapmak | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Kardeő Őehirlerimiz ile ortak projeler gerçekleőtirmek | 50.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Dış İlişkiler Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 122.210,00 | | | | 122.210,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.800,00 | | | | 27.800,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 758.000,00 | | | | 758.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 910.010,00 | | | | 910.010,00 |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 585.585,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 140.150,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 445.435,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 40.150,00 TL |
| HEDEF 1 | Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi | 40.150,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi | 40.150,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ TEKNOLOJİK YAPILANMA ” | 100.000,00 TL |
| HEDEF 1 | E-Belediye Çalışmaları | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Digital imza uygulamasına geçiş | 100.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzy) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 420.427,00 | | | | 420.427,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 25.008,00 | | | | 25.008,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 135.150,00 | | | | 135.150,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 585.585,00 | | | | 585.585,00 |

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 238.224,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 140.061,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 98.163,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 20.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Sivil Savunma Alt Yapısını Geliştirmek | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personele ilk yardım eğitimi verilmesi | 20.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ” | 70.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi | 70.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İlkadım sünnet organizasyonu düzenlenmesi | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Belediye tarafından düzenlenen faaliyetlerde sağlık desteği verilmesi | 20.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ ÇEVRE SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ” | 50.061,00 TL |

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| HEDEF 1 | Bilgilendirme Kampanyaları ile Geri Dönüşümün Güçlendirilmesi | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Okullarda sağlık kampanyaları düzenlenmesi | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hastanelerde sağlık bilgilendirme toplantıları ve kampanyaları düzenlenmesi | 5.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Sağlık Alt Yapısının Güçlendirilmesi | 40.061,00 TL |
| FAALİYET 1 | İş gücü kaybının önlenmesi amacıyla müdürlüğümüze doktor alınması | 10.061,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kan bağışi kampanyaları düzenlenmesi | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Yaşlı hasta ve engellilere yönelik evde sağlık hizmeti sunmak | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Personelimize yönelik portör muayenesi yapılması | 20.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 81.520,00 | | | | 81.520,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 16.643,00 | | | | 16.643,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 102.061,00 | | | | 102.061,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 38.000,00 | | | | 38.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 238.224,00 | | | | 238.224,00 |

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|--------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 81.179,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 20.516,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 60.663,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 20.516,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 6.516,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki fuar, panel ve toplantılara katılma | 6.516,00 TL |
| HEDEF 2 | Kişisel Gelişim ve Motivasyon Düzeyinin Arttırılması | 4.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki ve Psikolojik Danışmanlık | 4.000,00 TL |
| HEDEF 3 | Belediyenin Hukuka Uygun ve Sistemli Çalışmasını Sağlamak | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Başkanlık ve Müdürlüklere danışmanlık hizmeti sunmak | 5.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İç Kontrol Sisteminin Kurumsal | 5.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 54.062,00 | | | | 54.062,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.601,00 | | | | 6.601,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 20.516,00 | | | | 20.516,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 81.179,00 | | | | 81.179,00 |

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 955.208,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 240.110,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 715.098,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 240.110,00 TL |
| HEDEF 1 | Avan ve uygulama proje çalışmaları | 240.110,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye hizmet binası avan ve uygulama projeleri | 80.110,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yüzme havuzu avan ve uygulama | 35.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Hobi bahçesi avan ve uygulama | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | İlçe mesire ve piknik alanı avan ve uygulama | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Kongre kültür sarayı avan ve uygulama | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Engelsiz park avan ve uygulama | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Hanımlar kültür ve yaşam merkezi avan ve uygulama projeleri | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Bilgi evi avan ve uygulama projeleri | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 9 | Refakatçi konağı avan ve uygulama | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 10 | Otopark projeleri avan ve uygulama | 25.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| İdare Adı | | Plan Proje Müdürlüğü | | | | |
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 623.641,00 | | | | 623.641,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 91.457,00 | | | | 91.457,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 40.110,00 | | | | 40.110,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 955.208,00 | | | | 955.208,00 |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 3.330.052,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.934.092,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.395.960,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 784.092,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İhtiyaca istinaden sözleşmeli personel çalıştırılması | 100.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Belediyenin Hukuka Uygun ve Sistemli Çalışması | 584.092,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediyemiz leh ve aleyhinde açılan davalar ile icra takipleri hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi ve dosyaların mümkün olduğunca belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması belediye aleyhinde açılan davalarda kanun yollarına (temyiz, itiraz) başvurularının sağlanması | 300.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mevzuatın elverdiği ölçüde uzlaşma suretiyle ihtilafın ortadan kaldırılmasının sağlanması | 384.092,00 TL |
| FAALİYET 3 | Tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve noterlerde müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi (Serbest Avukatlardan Avukatlık Hizmeti Satın Alınması) | |
| FAALİYET 4 | Tüm dava dosyalarının konu bazında analiz edilerek raporlanması | |
| FAALİYET 5 | Başkanlık ve müdürlüklere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmak | |
| | | |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| STRATEJİK AMAÇ 2 | " MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ " | 150.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Gelirin Takip Edilmesi ve Tahsilatının Yapılması | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerin başlatılması ve icra takiplerinin yapılması | 150.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | " ŞEHİRCİLİK " | 1.000.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kentsel Dönüşüm Çalışmaları | 1.000.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mahkeme kararına istinaden kamulaştırma işlemi | 1.000.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.168.228,00 | | | | 1.168.228,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.732,00 | | | | 7.732,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 929.092,00 | | | | 929.092,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 220.000,00 | | | | 220.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.005.000,00 | | | | 1.005.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.330.052,00 | | | | 3.330.052,00 |

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 3.337.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 3.180.500,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 156.500,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 1.410.500,00 TL |
| HEDEF 1 | Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi | 1.210.500,00 TL |
| FAALİYET 1 | Vatandaşlarımızla belediye başkanımızı buluşturma etkinlikleri yapılması | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mahalle toplantıları yapılması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Hizmetlerin her yıl hedef kitlelere anlatılması | 310.500,00 TL |
| FAALİYET 4 | Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi | 550.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Sokak kahvaltı programları ile sorunların yerinde tespitini sağlamak | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları ile periyodik toplantılar yapılması iletişimin koparılmaması | 50.000,00 TL |
| HEDEF 2 | İlçim Hizmet Biriminin Geliştirilmesi | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Tanıtım ve ulaşım broşürleri ve buzdolabı yapışkanları hazırlanması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İlkadım dergisi çıkartılması ve halkımızın ortak kullanım alanlarına dağıtılması | 100.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI ” | 1.270.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kent Markasının Oluşturulması | 400.000,00 TL |

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------|--|---------------|
| FAALİYET 1 | Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kentlilik bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | İlkadım kimliğinin kurumsallaştırılması | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Marka sokaklar ve caddelerle ilçemizi tanıtmak | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | İlçemize özgü etkinliklerle ilçemizi tanıtmak | 270.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Yatırımcıların Özendirilmesi | 270.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Bilgilendirme Dosyaları | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Tanıtım | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | İlkadım Yatırım Rehberi | 50.000,00 TL |

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| HEDEF 3 | Ulusal Tanınmışlığın Sağlanması | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İller arası sempozyum | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma ilçemizin belediyemizin tanınmışlığını sağlamak | 250.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | İlçemizde fuarlar düzenlemek | 200.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Yurt Dışında Tanınmışlığın Sağlanması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yabancı dilde tanıtım bülteni hazırlanması | 100.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 500.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye adına aboneliklerin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Basın yayın ilan giderleri | 300.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 139.500,00 | | | | 139.500,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 3.180.500,00 | | | | 3.180.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.337.000,00 | | | | 3.337.000,00 |

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 333.810,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 43.900,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 250.080,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ DENETİM FAALİYETLERİ ” | 20.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Çevre koruma kontrol denetimleri | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ambalaj atıkları konut denetimi | 4.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Ambalaj atıkları kamu kurum ve kuruluşlar denetimi | 4.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Ambalaj atıkları satış noktası denetimi | 4.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Ambalaj atıkları sanayi tesisleri denetimi | 4.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Bitkisel atık yağ denetimi | 4.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 23.900,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan kaynaklarının geliştirilmesi | 23.900,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki fuar ve panellere katılma | 23.900,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| İdare Adı | | Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü | | | | |
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 250.080,00 | | | | 250.080,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 39.830,00 | | | | 39.830,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 43.900,00 | | | | 43.900,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 333.810,00 | | | | 333.810,00 |

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 17.799.294,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 17.622.000,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 177.294,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 17.200.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 15.200.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İhtiyaç dahilinde personel hizmet alımı yapılması | 15.200.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi | 2.000.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye hizmet binalarında ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması | 700.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Belediye hizmet binalarında ısıtma-soğutma sistemlerinin geliştirilmesi | 1.300.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 422.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı | 422.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye gayrimenkullerinin elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliklerinin takip edilmesi ve güncellenmesi | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Envanter takip sisteminin oluşturulması | 15.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge hazırlanması ve takibi | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Birim alım maliyetlerini düşürmek için toplu alımlar yapılması | 175.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Satın alma prosedürleri oluşturularak tüm birimlerin plan dahilinde hareket etmesini sağlamak | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Alımlar öncesinde fiyat analizleri yapmak üzere bir piyasa ve fiyat tespiti ekibi kurmak | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | İhale, ilan ve hazırlık giderleri | 62.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 157.509,00 | | | | 157.509,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 19.785,00 | | | | 19.785,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 17.622.000,00 | | | | 17.622.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.799.294,00 | | | | 17.799.294,00 |

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.925.175,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.670.775,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 254.400,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 2.670.775,00 TL |
| HEDEF 1 | Kentsel Dönüşüm Çalışmaları | 2.670.775,00 TL |
| FAALİYET 1 | İmar krokisinde yol üzerinde kalan meyve ağacı kamulaştırma çalışmaları | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İmar krokisinde yol üzerinde kalan bina (yapı) kamulaştırma çalışmaları | 670.775,00 TL |
| FAALİYET 3 | Diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma çalışmaları | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Yol için arazi alım ve kamulaştırma çalışmaları | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | İskan arazisi alım ve kamulaştırma çalışmaları | 500.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 209.055,00 | | | | 209.055,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 45.345,00 | | | | 45.345,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 170.775,00 | | | | 170.775,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.500.000,00 | | | | 2.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.925.175,00 | | | | 2.925.175,00 |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 38.035.498,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 32.960.465,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 5.075.033,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 14.002.465,00 TL |
| HEDEF 1 | Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesi | 12.627.465,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yeni yol açılması | 3.400.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Asfalt kaplama yapılması | 3.100.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Taş kaplama yapılması | 2.500.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Beton kaplama yapılması | 2.500.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Kaldırım yapılması | 1.127.465,00 TL |
| HEDEF 2 | Otopark Yapılması | 250.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Otopark envanterinin çıkarılması | 250.000,00 TL |
| HEDEF 3 | Ulaşım | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yol standartlarının sağlanması | 250.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mevcut ulaşım ağının iyileştirilmesi | 250.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonu | 325.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Kurumlarla periyodik toplantılar | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Aydınlatma çalışmaları | 125.000,00 TL |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|---|------------------|
| HEDEF 5 | Afet Ulaşım Planlarının Yapılması | 300.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Planlama çalışmaları | 300.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ VİZYON PROJELER “ | 11.800.000,00 TL |
| HEDEF 1 | 2015-2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri | 11.800.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İlkadım belediyesi hizmet binası yapılması | 5.000.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Gençlik merkezi yapılması | 1.500.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Engelliler koordinasyon merkezi yapılması | 1.000.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Kongre ve kültür sarayı yapılması | 1.400.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Hanımlar yaşam ve kültür merkezi yapılması | 900.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | İLKADEM (İlkadım Aile Destek Merkezi) yapılması | 800.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Eski samsun evleri yaşatma projesi | 600.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Mahalle konağı yapılması | 600.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ KENT TANITIM ÇALIŞMALARI ” | 350.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kent Markasının Oluşturulması | 350.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Marka sokak ve caddelerle ilçemizi tanıtmak | 200.000,00 TL |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| FAALİYET 2 | İlçemize özgü etkinliklerle ilçemizi tanıtmak | 150.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 4 | “ KURUMSAL KAPATEYİ GELİŞTİRMEK “ | 40.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynağının Geliştirilmesi | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personelin yazlık-kışık giyim kuşam ihtiyacının karşılanması | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması | 20.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 5 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “ | 6.768.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı | 6.768.000,00TL |
| FAALİYET 1 | Belediye gayrimenkullerinin ve araçlarının elektrik, su, akaryakıt, yağ ihtiyaçlarının alınması ve takip edilmesi | 2.500.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İhale, ilan ve hazırlık giderleri | 70.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Makine parkı araç gereç alt yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi | 4.198.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 4.180.615,00 | | | | 4.180.615,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 894.418,00 | | | | 894.418,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 8.506.465,00 | | | | 8.506.465,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 24.454.000,00 | | | | 24.454.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 38.035.498,00 | | | | 38.035.498,00 |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.695.844,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 708.317,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 987.527,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 20.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki fuar panel ve toplantılara katılma | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hizmet içi mesleki eğitim | 10.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 688.844,00 TL |
| HEDEF 1 | İmar ve Planlama | 115.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İmar planı hazırlanacak mahallelerde hali hazır revizyonu | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İmar planı yapımı imar uygulamaları fizibilite çalışması yapılması | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Program güncelleme Kalibrasyon ve bakım hizmetleri | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Müdürlük teknolojik gelişime yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Ölçüm çizim aletleri bakım onarımı ve ihtiyaca göre yenilerinin alınması | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | İdare mahkemesi kararına ait imar uygulamaları ve planları | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Koruma amaçlı imar planı yapımı ve imar uygulamaları | 10.000,00 TL |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| HEDEF 2 | İmar ve Planlama | 295.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Hastahene-Kökçüoğlu mahallesi kentsel dönüşüm alanı imar uygulaması (34 Ha) | 45.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Ataköy mahallesi imar planı revizyonu (76 Ha) | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Ataköy mahallesi imar planı uygulaması (76 Ha) | 45.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Güzeldere mahallesi imar planı uygulaması (10 Ha) | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Uzgun mahallesi imar planı uygulaması (70 Ha) | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Reşadiye- Fatih- İlyasköy- Kadıköy- Zeytinlik- Anadolu mahalleleri imar planı yapımı (76 Ha) | 60.000,00 TL |
| HEDEF 3 | Jeolojik Etüd Sonrası İmar Çalışmaları | 235.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ahullu Mahallesi | 15.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kuşçulu Mahallesi | 15.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Uzgun Mahallesi | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Çatalarmut Mahallesi | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Kıran Mahallesi | 35.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Çivril Mahallesi | 20.000,00 TL |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|
| FAALİYET 7 | Kapaklı Mahallesi | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Toybelen Mahallesi | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 9 | Derecik Mahallesi | 20.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Kent Bilgi Çalışmalarının Yapılması | 43.844,00 TL |
| FAALİYET 1 | Kent bilgi evi envanteri çıkartılması | 43.844,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 816.888,00 | | | | 816.888,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 170.639,00 | | | | 170.639,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 498.317,00 | | | | 498.317,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 210.000,00 | | | | 210.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.695.844,00 | | | | 1.695.844,00 |

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 5.605.965,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 4.705.000,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 900.965,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 4.255.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 237.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İhtiyaca istinaden sözleşmeli personel çalıştırılması | 237.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Sosyal faaliyet anlamında daha verimli çalışılması | 4.017.714,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mevcut işletmelerin ve iştiraklerin geliştirilmesi | 2.875.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İşletme ve iştiraklerin markalaştırılması | 625.714,00 TL |
| FAALİYET 3 | Mevcut işletme ve iştiraklerin tanıtımının ve reklamının yapılması | 66.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Mevcut işletmelerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması | 451.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ ÇEVRE SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ” | 450.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Amatör spor klüplerinin desteklenmesi | 450.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Spor faaliyetlerinde her türlü ihtiyacın karşılanması | 450.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 205.286,00 | | | | 205.286,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 37.226,00 | | | | 37.226,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 4.685.000,00 | | | | 4.685.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 600.000,00 | | | | 600.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 23.000,00 | | | | 23.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.670.512,00 | | | | 5.670.512,00 |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 3.485.508,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 3.188.675,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 296.833,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 155.675,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 65.675,00 TL |
| FAALİYET 1 | Okuma kampanyalarının düzenlenmesi | 65.675,00 TL |
| HEDEF 2 | Kişisel Gelişim ve Motivasyon Düzeyinin Arttırılması | 75.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personele yönelik etkinlikler, sosyal programlar düzenlenmesi | 75.000,00 TL |
| HEDEF 3 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | 15.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi | 15.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 60.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi | 35.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ” | 2.973.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi | 165.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İLMEK (İlkadım Meslek Edindirme Merkezi) projesi | 130.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yapay buz pisti projesi | 35.000,00 TL |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| HEDEF 2 | Kültürel Zenginliğine Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi | 2.248.000,00 TL |
|-------------|--|-----------------|
| FAALİYET 1 | Okula uyum şenlikleri | 78.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Konya Türk Tasavvuf Müziği konserleri | 70.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Yağlı Güreş Festivali | 75.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Açık hava sinema şenlikleri | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Babalar Günü (Babama bir mektup projesi) | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Anneler Günü (Anneme bir mektup projesi) | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Eğitim Şenlikleri her okula bir proje | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Çanakkale Zaferi programı | 350.000,00 TL |
| FAALİYET 9 | Konferans- Panel- Sempozyum Düzenlenmesi | 450.000,00 TL |
| FAALİYET 10 | Engelliler Festivali | 125.000,00 TL |
| FAALİYET 11 | Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi | 250.000,00 TL |
| FAALİYET 12 | Ramazan ayı etkinlikleri | 275.000,00 TL |
| FAALİYET 13 | Kutlu Doğum Haftası | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 14 | Hıdrellez Şenlikleri | 55.000,00 TL |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------|---|---------------|
| FAALİYET 15 | 23 Nisan Çocuk Şenlikleri | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 16 | Öğretmenler Günü etkinlikleri | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 17 | Milli Eğitim iş birliği ile yazar ve şiir günleri etkinliği | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 18 | Yöresel Yemekler Festivali | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 19 | 15-17 Mayıs Oryantiring Federasyonu ile yön bulma hedef bulma | 50.000,00 TL |
| HEDEF 3 | STK' lar ile İş Birliği Yapılması | 80.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ortak organizasyon | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Yurtiçi kültür faaliyetleri | 40.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Hobi Kursları Yaygınlaştırılması | 130.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Musiki çalışmalar düzenlenmesi | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Geleneksel El Sanatları düzenlenmesi | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Güzel sanatlar düzenlenmesi | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Okuma yazma kursları | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Halk oyunları kursları | 50.000,00 TL |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| HEDEF 5 | Eğitim Altyapı İhtiyaçlarının Giderilmesi | 350.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Eğitim araç-gereç temini | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mesleki kurslar geliştirilmesi | 130.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | MEB, İşveren ve İŞKUR ile ortak çalışmalar yapılması | 50.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 261.185,00 | | | | 261.185,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 35.648,00 | | | | 35.648,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 3.064.675,00 | | | | 3.064.675,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 124.000,00 | | | | 124.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.485.508,00 | | | | 3.485.508,00 |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 24.882.688,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 858.070,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 24.024.618,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 258.070,00 TL |
| HEDEF 1 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | İç kontrol sisteminin kurulması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Personel memnuniyet anketlerinin yapılması | 50.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi | 108.070,00 TL |
| FAALİYET 1 | Belediye hizmet binalarında çalışma alanlarının standartlara uygun seviyeye çıkartılması | 108.070,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 600.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Gelirlerin Takip Edilmesi ve Tahsilatının Yapılması | 290.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Tahakkuk kayıtlarının azaltılması yoklama ve denetimlerin arttırılması | 70.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Belediye alacaklarının tahsilatını hızlandırmak | 70.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerin başlatılması ve icra takiplerinin yapılması | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Emekli taraması yapılması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Gelir getirici gayri menkullerin kiraya verilmesi | 10.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı | 60.000,00 TL |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------|--|---------------|
| FAALİYET 1 | Demirbaşların disipline edilmesi | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge hazırlanması ve takibi | 10.000,00 TL |
| HEDEF 3 | Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Arsa m2 birim değerlerinin yeniden tespit edilmesi | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İlan reklam servisi sokak ve caddelerde bulunan reklam tabelalarının mobil teknik araç desteği ile taranması | 30.000,00 TL |
| HEDEF 4 | Stratejik Alt Yapı Çalışmalarının Yapılması | 80.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Stratejik plan takip yazılım programının temin edilmesi | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Performans programı ve bütçenin takip edilmesi ve periyodik olarak analiz edilmesi | 30.000,00 TL |
| HEDEF 5 | Hedeflere Yönetim Anlayışının Sağlanması | 130.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Bütçe aylık ve yıllık takip ve analiz çalışmaları | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Performans programı takip ve analiz çalışmaları | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Bütçe kesin hesabı analiz çalışmaları | 5.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirme çalışmaları | 60.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Yıllık stratejik plan takip analiz uyumluluk denetleme çalışmaları | 50.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.096.555,00 | | | | 1.096.555,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 177.860,00 | | | | 177.860,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 710.070,00 | | | | 710.070,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 2.129.046,00 | | | | 2.129.046,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 148.000,00 | | | | 148.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 322.157,00 | | | | 322.157,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 16.299.000,00 | | | | 16.299.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 24.882.688,00 | | | | 24.882.688,00 |

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 6.728.414,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 4.509.058,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.219.356,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ” | 500.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Spor Alt Yapısının Güçlendirilmesi | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yeni spor tesisleri yapılması | 500.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 3.979.058,00 TL |
| HEDEF 1 | Yeşil İlkadımın Geliştirilmesi | 2.879.058,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mevcut park envanteri çıkarılması park olmayan mahallelere park yapılması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mevcut parkların geliştirilmesi | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Mevcut parklara spor aletleri eklenmesi | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Heyelan alanlarını yeşillendirme çalışmaları | 59.058,00 TL |
| FAALİYET 5 | Hobi bahçeleri geliştirilerek sayısının artırılması | 1.000.000,00 TL |

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| FAALİYET 6 | Kamusal alanlarda çevre düzenlemeleri | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısının artırılması | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Fidan dikimi ile ilgili kampanyalar | 170.000,00 TL |
| FAALİYET 9 | Kişi başı yeşil alan miktarının artırılması | 200.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Vizyon Parklar Yapılması | 1.100.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Engelsiz park projesi | 1.000.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Güvenli parklar projesi | 100.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 30.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynağının Geliştirilmesi | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personelin yazlık-kışık giyim kuşam ihtiyacının karşılanması | 30.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.590.526,00 | | | | 1.590.526,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 301.708,00 | | | | 301.708,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 1.509.058,00 | | | | 1.509.058,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.401.292,00 | | | | 6.401.292,00 |

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 290.011,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 111.860,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 178.151,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 20.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | 20.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 50.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Yeni kurulan işyerlerinin tespiti, denetlenmesi ve sonuçlandırılması | 50.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ DENETİM FAALİYETLERİ ” | 41.860,00 TL |
| HEDEF 1 | Ruhsat Denetim Faaliyetleri | 41.860,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ruhsat alan işyerlerine çerçevesel ruhsat teslim edilmesi | 31.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Ruhsat SMS bilgilendirme sistemi kurulması | 10.860,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 157.242,00 | | | | 157.242,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 20.909,00 | | | | 20.909,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 101.860,00 | | | | 101.860,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 290.011,00 | | | | 290.011,00 |

SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 7.144.440,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 6.908.213,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 236.227,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ” | 5.708.213,00 TL |
| HEDEF 1 | Sosyal dayanışmanın geliştirilmesi | 5.358.213,00 TL |
| FAALİYET 1 | STK'lar ve yardım kuruluşları ile ortak bilgi havuzu ve envanter oluşturulması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Ekmek markası yardımı | 1.100.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Aş evi sıcak yemek desteği | 1.000.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Komşu iftarları programlarına sıcak yemek desteği verilmesi | 508.213,00 TL |
| FAALİYET 5 | Hızır kart uygulaması | 1.500.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Hızır adım uygulaması | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Eğitim yardımı | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 8 | Yolda kalmış ihtiyaç sahiplerine yol desteği sağlanması | 500.000,00 TL |
| FAALİYET 9 | Mültecilere sosyal destekte bulunulması | 300.000,00 TL |
| FAALİYET 10 | Sosyal yardım mahalle toplantıları yapılması | 100.000,00 TL |
| HEDEF 2 | STK'lar ile iş birliği yapılması | 350.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ortak organizasyonlar | 350.000,00 TL |

SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 1.000.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Cenaze Hizmetleri Biriminin Etkin Çalışması | 1.000.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Cenaze evlerine çar kazanı kurulup vatandaşa çay ikramı yapılması | 100.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Cenaze evlerine ikramda bulunulması | 900.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 200.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kurumsal Engellerin Kaldırılması | 200.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Engelsiz ilkadım projesinin uygulanması | 200.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Sosyal Yardım Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 204.315,00 | | | | 204.315,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 30.912,00 | | | | 30.912,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 1.560.213,00 | | | | 1.560.213,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 5.216.000,00 | | | | 5.216.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 132.000,00 | | | | 132.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.144.440,00 | | | | 7.144.440,00 |

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|--|------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 29.672.696,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 25.182.532,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 4.490.164,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 62.532,00 TL |
| HEDEF 1 | Diğer kurumlara katılımcı yönetim | 62.532,00 TL |
| FAALİYET 1 | Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması | 62.532,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ” | 23.750.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Bilgilendirme kampanyaları ve geri dönüşüm | 23.750.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri | 20.000.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Temizlik alt yapısının güçlendirilmesi | 3.700.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Etkinlik ve tanıtıcı faaliyetler yapılması | 50.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ” | 1.300.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı | 1.300.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Temizlik malzemesi alımı | 600.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Temizlik araç gereç alt yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi | 700.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 4 | “ KURUMSAL KAPASİYETİ GELİŞTİRMEK ” | 70.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynağının Geliştirilmesi | 70.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personelin yazlık-kışık giyim kuşam ihtiyacının karşılanması | 70.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 3.597.182,00 | | | | 3.597.182,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 892.982,00 | | | | 892.982,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 24.970.532,00 | | | | 24.970.532,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 212.000,00 | | | | 212.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 29.672.696,00 | | | | 29.672.696,00 |

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.516.667,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 203.492,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.313.175,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 40.000,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynağının Geliştirmek | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Mesleki fuar panel ve toplantılara katılma | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hizmet içi mesleki eğitim | 15.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ DENETİM FAALİYETLERİ ” | 163.492,00 TL |
| HEDEF 1 | Yapı Kontrol Denetimlerinin Yapılması | 163.492,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ruhsatlandırma ve yapı kontrol izin belgeleri değerlendirmeleri | 13.492,00 TL |
| FAALİYET 2 | Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve metruk binaların tespiti | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Uygulama projeleri imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Yapılan proje uygunluğu ve enerji verimliliği yönünden denetlenmesi | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | Asansör ile ilgili uygunluk kontrolü yapılması | 20.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Yapı Kontrol Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.148.746,00 | | | | 1.148.746,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 160.429,00 | | | | 160.429,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 185.492,00 | | | | 185.492,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.516.667,00 | | | | 1.516.667,00 |

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|--|--|------------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.781.307,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.147.687,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.633.620,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 660.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Zabıta Biriminin Geliştirilmesi | 660.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Zabıta personeline yönelik mesleki eğitim verilmesi | 125.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Personelin güvenlik ekipman ihtiyaçlarının karşılanması | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | İşyeri denetim ekibinin kurulması | 110.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Zabıta personelin yazlık kışlık ihtiyacının karşılanması | 275.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ DENETİM FAALİYETLERİ ” | 487.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Zabıta Denetimleri | 487.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Kaldırım işgali denetimi | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | İşyeri denetimlerinin yapılması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Gıda ve hijyene yönelik semt pazarlarında denetim | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Canlı müzik yapan yerlerin kontrolü | 87.687,00 TL |
| FAALİYET 5 | Seyyar satıcılarla mücadele ve denetim | 75.000,00 TL |
| FAALİYET 6 | Dilencilerle mücadele ve denetim | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Harfiyat moloz dökenlerle ilgili denetim ve caydırıcılık sağlanması | 150.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Zabıta Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 1.407.056,00 | | | | 1.407.056,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 221.564,00 | | | | 221.564,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 1.137.687,00 | | | | 1.137.687,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.781.307,00 | | | | 2.781.307,00 |

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 137.388,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 40.800,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 96.588,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER ” | 5.800,00 TL |
| HEDEF 1 | Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim | 5.800,00 TL |
| FAALİYET 1 | Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması | 5.800,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ ÇEVRE, SPOR VE SAĞLIK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ” | 35.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Bilgilendirme Kampanyaları ve Geri Dönüşüm | 35.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Aşılama ve kısırlaştırma hizmetleri | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Eğitim bilgilendirme çalışmaları | 15.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| İdare Adı | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 85.330,00 | | | | 85.330,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 11.258,00 | | | | 11.258,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 40.800,00 | | | | 40.800,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 10.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 137.388,00 | | | | 137.388,00 |

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 523.376,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 463.061,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 60.315,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 393.061,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynağının Geliştirilmesi | 25.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Hizmet içi mesleki eğitim | 25.000,00 TL |
| HEDEF 2 | Sosyal Kültürel Proje Çalışmalarının Yapılması | 368.061,00 TL |
| FAALİYET 1 | ARGE biriminin geliştirilmesi desteklenmesi | 178.061,00 TL |
| FAALİYET 2 | Hizmet veriminin artırılmasına yönelik projeler oluşturulması | 10.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Sosyal ve kültürel projeler hazırlanması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 4 | Doğal yapının ve çevrenin korunmasına yönelik projeler hazırlanması | 50.000,00 TL |
| FAALİYET 5 | İstihdama katkı sağlayacak projeler yapılması | 40.000,00 TL |

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|------------------|---|--------------|
| FAALİYET 6 | Yenilenebilir enerji projeleri yapılması | 20.000,00 TL |
| FAALİYET 7 | Tarihi ve kültürel değerleri korumak ve tanıtmak amaçlı projeler hazırlanması | 20.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ “ | 30.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Gelir Getirici Faaliyetler ve Projeler Hazırlanması | 30.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma | 30.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ DEMOKRATİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER “ | 40.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kamuoyu Yoklamaları | 40.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Anket yapılması | 40.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| İdare Adı | | Etüd Proje Müdürlüğü | | | | |
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 53.734,00 | | | | 53.734,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.581,00 | | | | 6.581,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 423.061,00 | | | | 423.061,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 523.376,00 | | | | 523.376,00 |

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.308.370,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.044.470,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 263.900,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 2.044.470,00 TL |
| HEDEF 1 | Kentsel Dönüşüm Çalışmaları | 2.044.470,00 TL |
| FAALİYET 1 | Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 465 ada 1. nolu parselin kamulaştırılmasının sağlanması | 850.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 465 ada 1. nolu parseldeki tescilli binanın restorasyon çalışmalarının yapılması | 344.470,00 TL |
| FAALİYET 3 | Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 133 ada 2. nolu parselin kamulaştırma işleminin başlatılması | 850.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Kentsel Tasarım Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 224.611,00 | | | | 224.611,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 39.289,00 | | | | 39.289,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 44.470,00 | | | | 44.470,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.308.370,00 | | | | 2.308.370,00 |

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2016

| | | |
|---|---|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 4.541.327,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 4.281.380,00 TL |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 259.947,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | “ KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ” | 40.380,00 TL |
| HEDEF 1 | İnsan Kaynağının Geliştirilmesi | 40.380,00 TL |
| FAALİYET 1 | Personelin yazlık kışlık giyim kuşam ihtiyacının karşılanması | 40.380,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | “ ŞEHİRCİLİK ” | 3.941.000,00 TL |
| HEDEF 1 | Kentsel Dönüşüm Çalışmaları | 3.941.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Hastahene mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları | 2.000.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Uzgur, Kuşçulu mahalleleri kamulaştırma çalışmaları | 1.400.000,00 TL |
| FAALİYET 3 | Yerinde dönüşüm projeleri | 541.000,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | “ VİZYON PROJELER ” | 300.000,00 TL |
| HEDEF 1 | 2015-2019 Stratejik Dönem Vizyon Projeleri | 300.000,00 TL |
| FAALİYET 1 | Eski samsun evleri yaşatma projeleri | 150.000,00 TL |
| FAALİYET 2 | Mahalle konağı | 150.000,00 TL |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 227.213,00 | | | | 227.213,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 32.734,00 | | | | 32.734,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 81.380,00 | | | | 81.380,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.200.000,00 | | | | 4.200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.541.327,00 | | | | 4.541.327,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Kütüphane Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 127.440,00 | | | | 127.440,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 19.185,00 | | | | 19.185,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 84.130,00 | | | | 84.130,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 230.755,00 | | | | 230.755,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Yıkım İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.535.000,00 | | | | 1.535.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.535.000,00 | | | | 1.535.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| İdare Adı | | Araştırma Geliştirme Müdürlüğü | | | | |
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 105.000,00 | | | | 105.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 | | | | 105.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 77.870,00 | | | | 77.870,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 11.495,00 | | | | 11.495,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 76.045,00 | | | | 76.045,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 165.430,00 | | | | 165.430,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | | Spor İşleri Müdürlüğü | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| Harcama Birimi Adı | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı Kaynaklar | | | Toplam |
| | | | Döner Sermaye | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0,00 | | | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |



İlkadım Hizmet Binası | Gazi Hizmet Binası
444 55 01 | 444 19 19



[/ilkadimbl](#) [/ilkadimbl](#)
www.ilkadim.bel.tr