

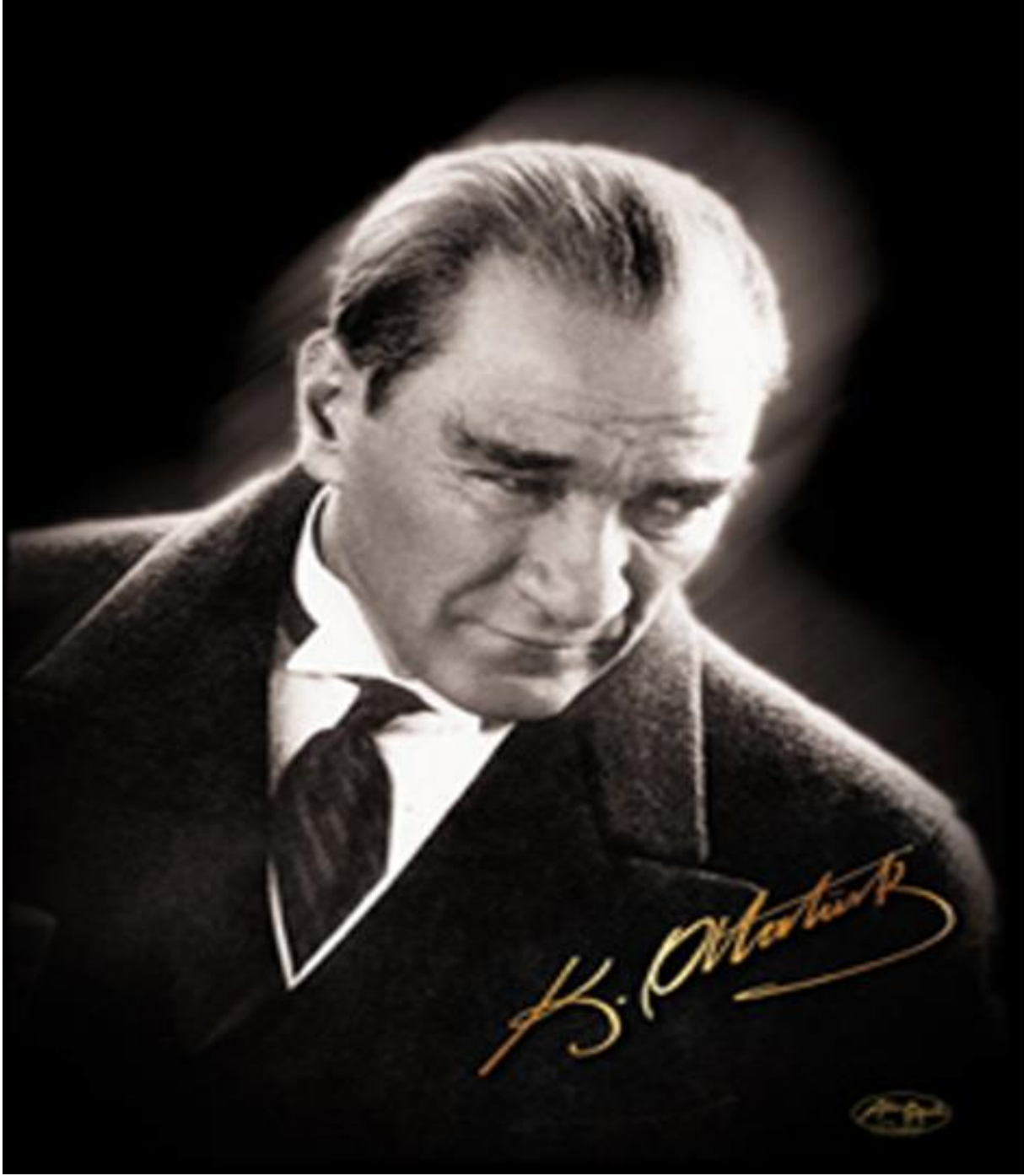
AKHİSAR BELEDİYESİ

PERFORMANS

PROGRAMI

2013 YILI







SALİH HIZLI

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim ;

Günümüzün stratejik yönetim anlayışında “kendimiz, kurumumuz ve şehrimiz için sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişim” felsefesi ön plana çıkmıştır. Toplam Kalite Yönetiminde de ifade edilen sürekli gelişim anlayışı bizim öz kültürümüzde “iki günü eşit olan ziyadadır” anlayışı ile insanımıza yol göstermiştir. İnsan odaklı yönetim, çalışana değer verme, ekip ruhu, gerçeklik ve içtenlik, risk alma ve başarıya kilitlenme gibi yönetsel kavramlar ölçme ve değerlendirme sistemi ile anlamlı hale gelerek kurumsal gelişim çalışmalarında yer edinmiştir.

Kurumlar için son derece önemli olan ve kamu kaynaklarının hangi öncelikler doğrultusunda nerede ve nasıl harcanacağını belirleyen performans programı, belediyemizde önemle ele alınan konuların başında yer almaktadır.

Performans programı bir anlamda yaptıklarımızın hesap verilebilirlik anlayışı çerçevesinde hangi ölçme araçları ile nelerin ölçüleceğinin yazılı bir belgesidir. Bu program ile belediyemizde bulunan tüm birimlerimiz önümüzdeki bir yıl içerisinde neler yapacakları hangi stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirecekler, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirirken ne kadar kaynak kullanacaklar gibi temel sorulara önceden cevap vererek kamuoyunu bilgilendirmektedirler.

Bizler çağdaş belediyecilik anlayış sorumluluğuyla hareket ediyor ve hizmetlerimizi sunarken ilçemizi örnek alınacak bir ilçe haline getirecek modern dev yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde pek çok farklı alanda faaliyet ve projeler gerçekleştirecektir.

Belediyemizce gerçekleştirilen her bir faaliyet ve projenin performans göstergeleri birim birim değerlendirilmiş ve bu göstergeler bütünü nihai performans programımızı oluşturmuştur. Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden performans tabloları “**Performans Esaslı Bütçeleme**” kriterlerine göre düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur. Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Akhisar Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2010-2015 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı'nın kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere destek veren birim yöneticilerine, çalışanlarına ve tüm Akhisar'lılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Salih HIZLI
Akhisar Belediye Başkanı

İçindekiler:

SUNUŞ.....	4
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
B- Teşkilat Yapısı	12
C- Fiziksel Kaynaklar	14
D-İnsan Kaynakları.....	18
E-Mali Yönetim	22
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	23
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	23
B- Amaç ve Hedefler (Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz)	24
C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri	25
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	26
E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu.....	99
F-İdare Performans Tablosu	102

I-GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Akhisar Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c. Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve 4 onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye kanunu

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;

ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara d belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a.** Belde sakinlerinin mahallî 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, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 5
- 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 işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

- f.** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g.** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h.** Mahallî müşterek nitelikteki 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 aynî hak tesis etmek.
- i.** Borç almak, bağış kabul etmek.
- j.** Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k.** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l.** Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m.** Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n.** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o.** Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 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 tedbirler almak.
- p.** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî 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 İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve 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 alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 6 veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Madde 16- Belediyeye tanınan muafiyet: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: Madde 73- Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Madde 38/b- Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri: Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak(tır).

Madde 41- Stratejik plan ve performans programı: 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 planı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Madde 61- Belediye Bütçesi: Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Madde 74- Yurt dışı ilişkileri: Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Madde 75- Diğer kuruluşlarla ilişkiler: Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 7 gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b. Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürsüz dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

d. Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

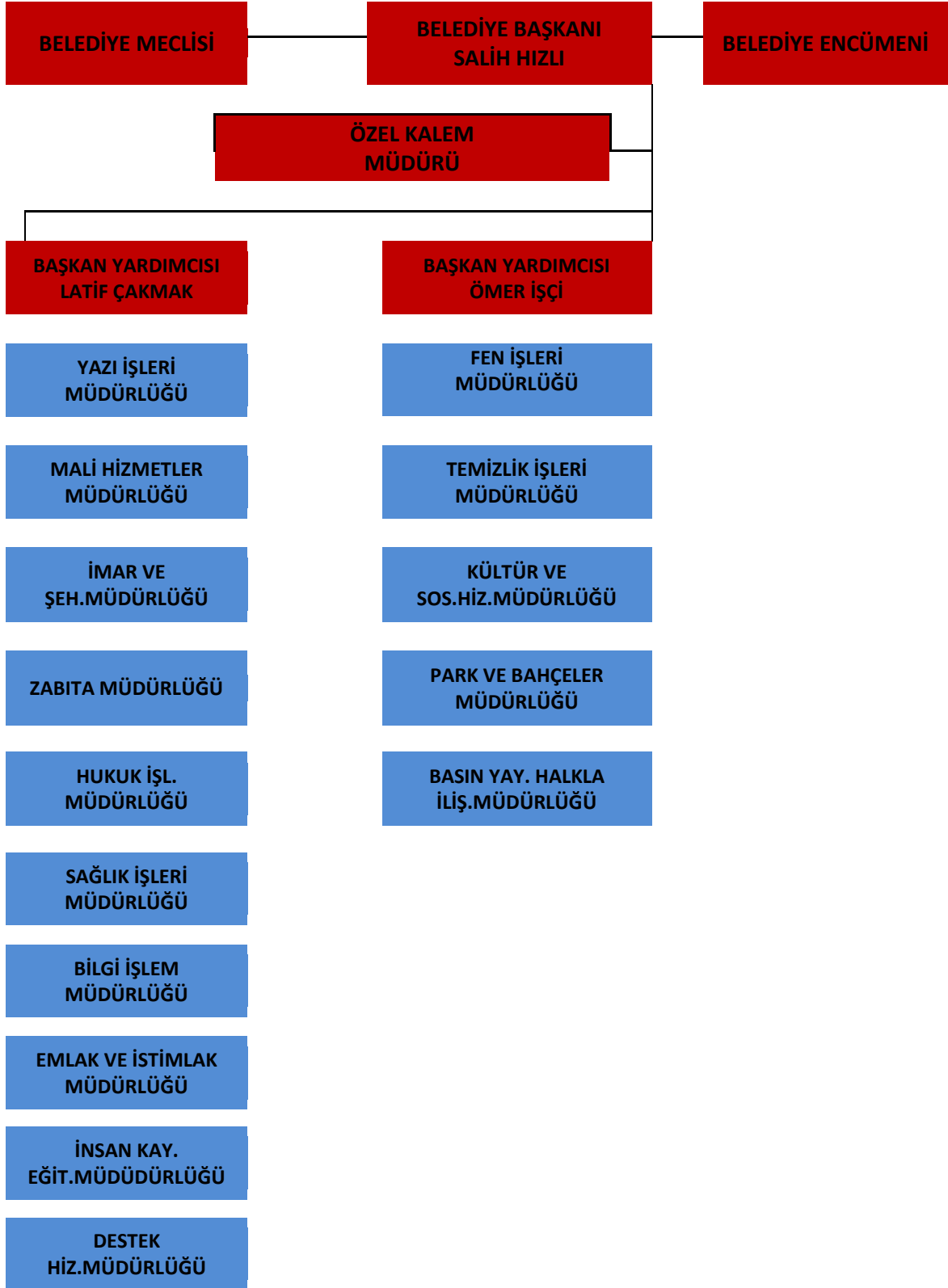
Madde 76- Kent Konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

Madde 77- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım: Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürllülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 9- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme** Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

B- TEŞKİLAT YAPISI

GENEL YÖNETİM YAPISI			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclisi	31
Belediye Encümeni	7	Belediye Başkan Vekili	2
Başkan Yardımcısı	2	Daire Müdürlükleri	18

AKHISAR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir.

TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

TAŞINMAZIN ADI	ADET
Hizmet Binaları	1
İdari Bina ve Sosyal Tesisler(Düğün Salonları Gölet Park Bahçe Hizmet Binası)	6
Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Binası	1
Üst geçit	2
Spor Tesisi	2
Dükkan ve İşyeri	359
Gençlik Merkezi Binası	2
Sergi Salonu ve Fuar Merkezi	1
Park ve Yeşil Alan	82
Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi	1
Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası	1
Hayvan Barınağı	1
Hayvan Pazarı	1
Arsa	712
Arazi	332
GAYRİMENKULLER TOPLAMI	1504

AKHİSAR BELEDİYESİ ARAÇ PARK İÇMALI

AKHİSAR BELEDİYESİ ARAÇLARI		BELDELERDEN DEVROLAN ARAÇLAR	TOPLAM
ARACIN CİNSİ	ADET	ADET	ADET
KAMYON	13	7	20
KAMYONET	12	6	18
BİNEK ARACI	2	7	9
TRAKTÖR	2	15	17
MOTOSİKLET	6	4	10
ÇÖP TOPLAMA KAMYONU	5	7	12
CENAZE AMAÇLI	0	2	2
VİDANJÖR	0	1	1
SÜPÜRGE ARACI	2	0	2
İŞ MAKİNESİ	13	0	13
TOPLAM	55	49	104

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMI

ARACIN CİNSİ	ADET
BELDELERDEN DEVROLAN ARAÇLAR	49
BAŞKANLIK	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1
TOPLAM	104

Belediyemizde tüm daire müdürlüklerimizin tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere anında ulaşım hizmet vermesine yönelik sistem kurulmuştur. Bu sistem ile merkez hizmet binamızda tüm birimler ile 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ile mahalleye dönüşerek şube olarak hizmet vermeye başlayan 9 belde şubelerinin on-line olarak bilgiye ulaşmaları sağlanmıştır.

Kent Bilgi Sisteminin alt yapısı olan Akhisar sayısal haritası ortaya çıkarılmıştır. Bu sayısal harita içerisinde; kadastro bilgileri, binalar, cadde ve sokaklar, bina kapı yönleri, son yapılan numarataj bilgileri, mahalle sınırları, doğalgaz ve su alt yapısı, bina nitelik bilgileri, cadde sokak ve bina fotoğrafları bulunmaktadır.

Sayısal haritalar ve arşiv çalışmalarının devamında kent bilgi sistemi hazırlıkları yapılmaktadır. **E-Belediye Uygulamaları:** Devlet Planlama Teşkilatı (Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı) tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen ve kurum ölçeğine kurum iç süreç ve yapılanmasının yenilenmesi, gözden geçirilmesi imkânı da sağlayacak olan e-belediye olarak nitelendirilen E-Belediye Yazılım Projesi başlatılmıştır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış ve yürütülmüştür. Belediye projesi, Akhisar Belediyesi'nin günlük iş ve işlemlerini yürütmesi yanında vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör ile etkileşimin de sağlanacağı 32 modülden oluşmuştur.

İdari Bilgi Sistemi anlamında her daire müdürlüğünün evrak kayıt ve yazışmaları ile diğer ana faaliyet konularında istedikleri programları (Satın alma, Taşınır modülü, Bütçe gelir-gider modülü, ihale modülü, Meclis-Encümen işlemleri, Fen işleri, Kültür, İmar, Sağlık İşleri, Zabıta, Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Personel İşleri modülleri vb.) tamamlanmış, müdürlüklerimiz işlemlerini tek merkez'den yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar sözel sistem programı kapsamında yapılmakta ve tahsilâtlar otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir.

E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Akhisar Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerinizi ulaştırarak hangi aşamada olduğunun takibini yapabilir ve bütün borçlarını belediye'ye gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir.

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Kişi Kayıt Bilgi Sistemi	17	Adres Sorgulama Bilgi Sistemi
2	Kurum Kayıt Bilgi Sistemi	18	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
3	Sicil Arama Bilgi Sistemi	19	Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi
4	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	20	Harcamalara katılım Takip Sistemi
5	Nikâh Takip Bilgi Sistemi	21	Ruhsat İşlemler Bilgi Sistemi
6	Bina Birim Değerleri Bilgi Sistemi	22	Beyanname Formları Bilgi Sistemi
7	Encümen ve Meclis Yönetimi	23	Memur Özlük ve Maaş Takip Sistemi
8	Elektronik Arşiv Sistemi	24	Çözüm Merkezi Bil. Sist.(Beyaz Masa)
9	Evrak Kayıt Sistemi	25	İşçi Özlük ve Maaş Takip Sistemi
10	Bilgi Edinme Sistemi	26	Kira ve Gayrimenkul Takip Sistemi
11	Makine İkmal Takip Sistemi	27	Satınalma,İhale Yönetimi Bilgi Sistemi
12	Hızlı Ödeme Sistemi	28	Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi
13	İstek ve Şikayet Takip Sistemi	29	Eğlence Vergisi Takip Sistemi
14	Zabıta ve Para Cezaları takip Sistemi	30	Hizmet Birimleri Bilgi Sistemi
15	Katı Atık Takip Sistemi	31	Faaliyet Raporları Bilgi Sistemi
16	Nöbetçi Eczaneler	32	Tahakkuk Esaslı Bütçe Takip Sistemi

D- İNSAN KAYNAKLARI

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel

Akhisar Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmakta, ayrıca Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, ile ilgili personel ihtiyacımızı ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesine istinaden mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ile sağlamaktayız. Danıştay 12'nci Dairesi'nin 20.01.2009 tarihli ve 2008/5911 Esas Nolu kararı uyarınca zabıta memur alımındaki yaş,boy-kilo ve yazılı,sözlü sınav uygulamalarının yürürlüğünü durdurmuştur. Danıştay'ın bu kararıyla birlikte artık hiçbir belediye yazılı ve sözlü sınav yoluyla zabıta memuru alamayacaktır. Zabıta memuru almak isteyen belediyelerin talepleri İçişleri Bakanlığı yoluyla Devlet personel Başkanlığı'na aktarmaları ve ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlatmaları gerekmektedir.

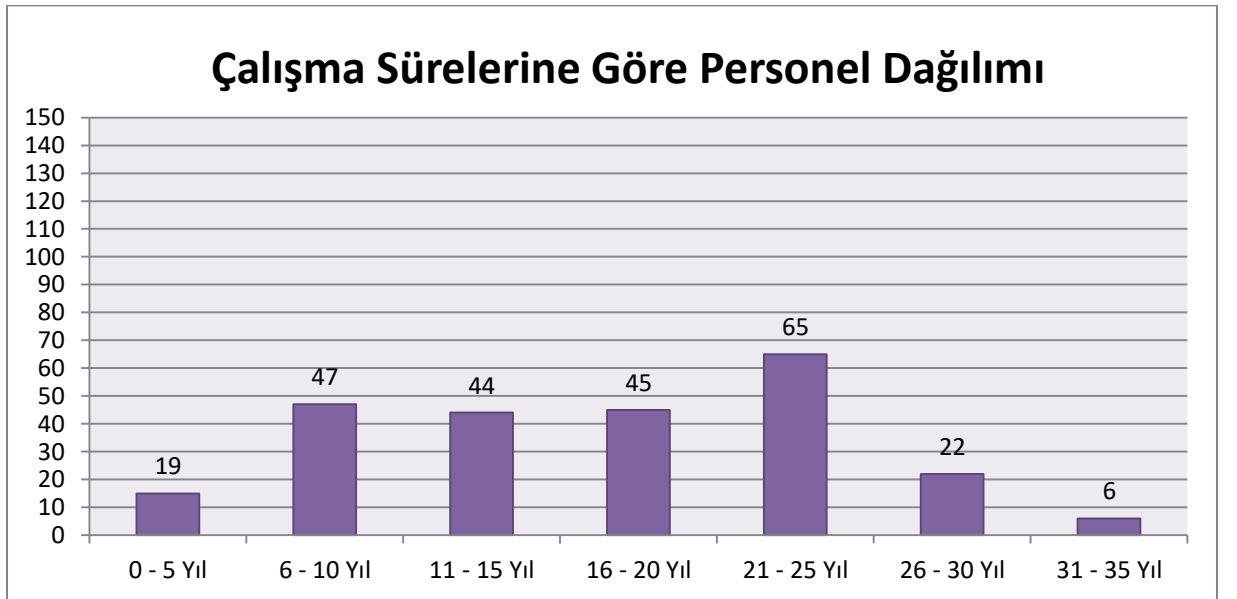
Akhisar Belediyesi'nde istihdam edilen 244 personelden; 173 kişi memur, 69 kişi kadrolu işçi, 2 kişi tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev almaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 68 ' ü Memur, % 31'i Kadrolu İşçi, % 1'i Tam zamanlı sözleşmeli personeldir. Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.



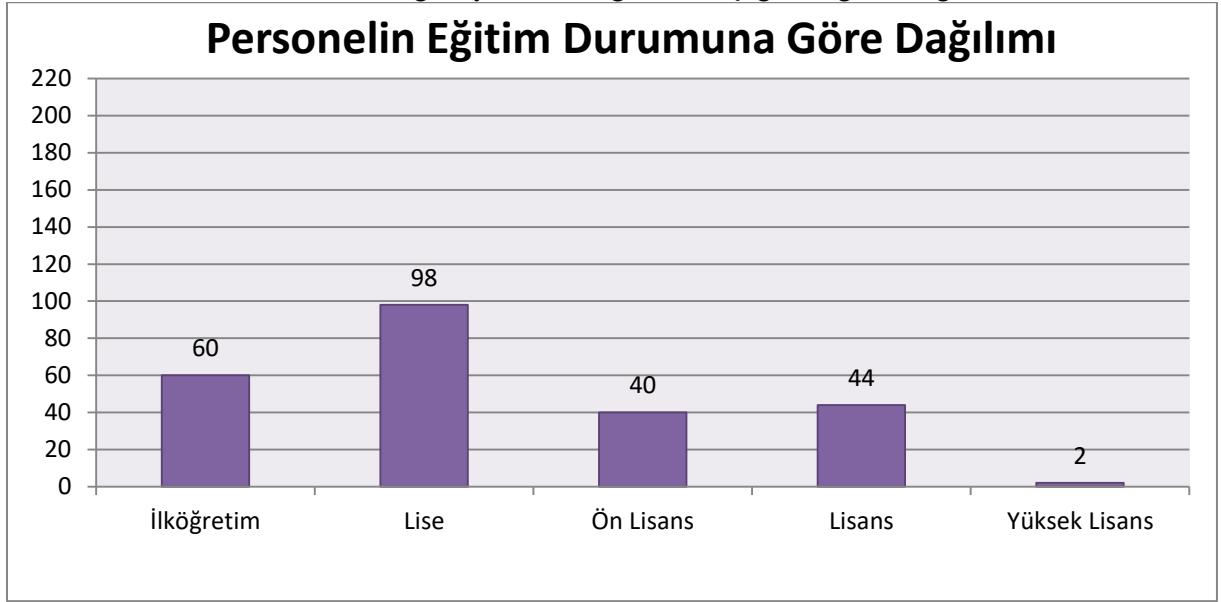
İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına baktığımızda, toplam personelin % 81.' i Erkek, %19.'u Kadın'dır. Personel cinsiyetlerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.



Akhisar Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 7 'sinin 0-5 yılın altında çalıştığı görülmüştür. Toplam 244 personelin, % 7.'sinin 0-5 yıl, % 18'inin 6-11 yıl,% 19'unun 11-15 yıl,% 19'unun 16-20 yıl,% 23'ünün 21-25 yıl,% 11'u 26-30 yıl,% 3'ünün 31-35 yıllık hizmetleri bulunmaktadır.



Akhisar Belediyesi'nde çalışan personellerin, eğitim durumu incelendiğinde; % 25.'i İlköğretim, % 40 'i Lise, % 16'sı Ön lisans, % 18'sinin Lisans,% 1'inin Yüksek Lisans mezunu olduğu görülmüştür. Personellerin tahsil durumuna göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.



No	Müdürlük	İhale Adı	Çalışan Sayısı
1	BASIN YAY. ve HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ		0
2	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		0
3	EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ		0
4	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Fen İşleri ve Şantiye Destek Hizmeti	95
5	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		0
7	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		0
8	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Park ve Bahçe Bakım Hizmeti	85
9	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		0
10	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		0
11	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		0
12	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp Toplama ve Taşıma Hizmet Alımı	228
13	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		0
14	VETERİNER İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		0
15	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Yardımcı Personel ve Destek Hizmet Alımı, Özel Güvenlik Hizmeti Alımı, Sosyal Tesis İşletme Hizmet Alımı	134
GENEL TOPLAM			542

E- MALİ YÖNETİM

2013 mali yılı gelir bütçesi 83.995.289,00.-TL gider bütçesi 102.495.289,00.-TL , açık fazla bütçesi ise 27.500.000,00.-TL olarak bağlanmış ve 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

2012 mali yılı gideri 31.12.2012 tarihi itibari ile 70.979.372,84.-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2012 tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir ;

01 – Personel Giderleri	10.614.562,33
02 – Sos .Güv.Kur.Dev.Primi	1.762.470,92
03 – Mal ve Hizm. alım giderleri	33.687.845,39
04 – Faiz Giderleri	18.040,67
05 – Cari Transferler	1.992.284,84
06 – Sermaye Giderleri	22.904.168,89
TOPLAM	70.979.372,84

31.12.2012 tarihi itibari ile gerçekleşen gelir 58.883.439,90 -TL dir. Gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

01 – Vergi Geliri	8.599.042,88.TL
03 – Sermaye Gelirleri	16.450.277,13.TL
04 – Alınan Bağış ve Yard.	2.681.217,25.TL
05 – Diğer Gelirler	31.102.902,64.TL
06 – Sermaye Giderleri	
TOPLAM	58.833.731,37.TL

İSTİMLAK ÖDEMELERİ : 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında toplam 802.517,60.-TL istimlak ödemesi yapılmıştır.

İLLER BANKASI KREDİLERİ :

Belediyemizin İller Bankasından kullanmış olduğu krediler için 2013 mali yılında İller Bankası payımızdan yapılan kesintiler aşağıya çıkarılmıştır.

İtfaiye ve Cenaze Aracı Kredisi	191.044,71
Kanalizasyon İnşaatı Kredisi	562.051,08
Belediye Hizmet Binası Kredisi	1.190.445,48
Gıdacılar Çarşısı İnşaatı Kredisi	1.143.683,63
Gölet İnşaatı Kredisi	414.971,76
Stadyum Proje Kredisi	162.783,79
Arıtma Tesisi Kredisi	227.089,89
Anfi Tiyatro İnşaatı Kredisi	51.853,35
TOPLAM	3.943.923,69

Vatandaşa çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir belediyecilik hizmetinin sunulmasını ana ilke olarak benimseyen bir anlayışın tüm birimlerimizin karar ve uygulamalarına hâkim olmasını sağlamak. Fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı ve etkin kullanımını sağlamaktır.

Belediyemiz hizmetlerinde en iyi hizmeti sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve demokratik olmak.

Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlükten uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, “**Hukukun, hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında**” hiçbir biçimde kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruluşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Akhisar halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayarak, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyerek, temiz, sağlıklı ve yeşil çevreyi çağdaşlığın simgesi, böyle bir ortamda yaşamayı ise bireylerin temel hakkı olarak kabul eden bir belediyecilik anlayışıyla görevlerimizi sürdüreceğiz.

Akhisar Belediyesi'nin 2010-2014 Yılı Stratejik planda yer alan temel politika ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- 1- Mali yapının güçlendirilmesi
- 2- İnsan kaynakları yapısının geliştirilmesi.
- 3- Yerel ekonomik kalkınma.
- 4- Planlı, estetik, çevre dostu, kentleşmenin sağlanması.
- 5- Katılımcı, şeffaf, vatandaş odaklı yönetimi.
- 6- Hemşehrililik ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi.
- 7- Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi.
- 8- Fiziki ve teknolojik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi.
- 9- Kent kültür hayatının zenginleştirilmesi.
- 10- Dezavantajlı kesimlerin Sosyo-Ekonomik durumunun iyileştirilmesi.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ	İLKELERİMİZ
<p>“Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet için varız.”</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Şeffaf Yönetim▪ Kaynakların etkin ve verimli kullanımı▪ Katılımcı yönetim▪ Sürdürülebilirlik▪ Hizmette adil davranışta eşit olmak▪ Değişime uyum sağlamak▪ Vatandaş odaklılık▪ Planlı ve programlı çalışma▪ Tarihi ve Kültürel mirasın korunması▪ Toplumun değer yargılarına saygılı olmak▪ Eğitimli personel ve güler yüzlü hizmet▪ Kentin yaşam kalitesinin artırılması

C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Stratejik Hedef 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Mali Yapının Etkin Kullanımı

Stratejik Hedef 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5: Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 6: Bina ve Tesis Bakım ve İşletme Hizmetleri

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
-------------	-------------------------------

Hedef	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
--------------	---

Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
--------------------------	-------------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
-------------------------	--	------	------	------

1	1.1.1. Hizmet İçi Eğitim (Saat/Kişi)		10	12
---	--------------------------------------	--	----	----

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	1.1.2. Oryantasyon Eğitimi (%)		100%	100%
---	--------------------------------	--	------	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3	1.1.3. İşbaşında Eğitim (%)		100%	100%
---	-----------------------------	--	------	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4	1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(Adet)		3	4
---	--	--	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

5	1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi (adet)		1	2
---	--	--	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

6	1.1.6. Personel Performans Takip Çalışması		1	1
---	--	--	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Hizmet İçi Eğitim	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
---	-------------------	-------------	--------	-------------

2	Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
---	---	------------	--------	------------

3		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
---	--	--------	--------	--------

4		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
---	--	--------	--------	--------

5		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
---	--	--------	--------	--------

Genel Toplam		20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
---------------------	--	--------------------	---------------	--------------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek (Adet)		1	2
Açıklama				
2	1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek (Adet)		3	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
2		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.3.1. Personel Yemeği (Adet)		1	2
Açıklama				
2	1.3.2. Başarılı Personele Ödül (%)		5%	5%
Açıklama				
3	1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği (Adet)		1	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Yemeği	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
2	Başarılı Personele Ödül	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
3	Personel Kaynaşma Etkinliği	2.000,00 ₺	0,00 ₺	2.000,00 ₺
Genel Toplam		22.000,00 ₺	0,00 ₺	22.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
-------------	-------------------------------

Hedef	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
--------------	----------------------------------

Performans Hedefi	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi		
--------------------------	--	--	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1	2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi (Adet)		1	1
---	---	--	---	---

Açıklama

2	2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi(Adet)		1	1
---	---	--	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
2		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Hedef	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi (Adet/Yıl)		1	1
Açıklama				
2	2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim(Personel)		Tüm Personel	Bütün personel
Açıklama				
3	2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması (Adet)		Tüm Personel	Tüm personel
Açıklama				
4	2.5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması(personel)		100%	100%
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı (2013)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik Hizmeti İşi	900.000,00 ₺	0,00 ₺	900.000,00 ₺
2		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		900.000,00 ₺	0,00 ₺	900.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		AKHİSAR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
Hedef		MALİ YAPININ ETKİN KULLANIMI		
Performans Hedefi		Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları (mükellef)		Sahanın % 25'inin tamamlanması	Sahanın % 25'inin tamamlanması
Açıklama				
2	3.1.2. İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması(iş yeri sayısı)		100%	100%
Açıklama				
3	3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması (Adet)		100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
2		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		AKHİSAR BELEDİYESİ		
Amaç		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
Hedef		MALİ YAPININ ETKİN KULLANIMI		
Performans Hedefi		Tahsilat Artırıcı Çalışmalar		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3.2.1. Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması (%)		100%	100%
Açıklama				
2	3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması (%)		100%	100%
Açıklama				
3	3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi (%)		100%	100%
Açıklama				
4	3.2.4. Haciz İşlemleri (Borçlu mükellef)		1.000. TL Üzere	500.00 TL üzeri
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	90.000,00 ₺	0,00 ₺	90.000,00 ₺
2		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		90.000,00 ₺	0,00 ₺	90.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3.3.1.Hibe Proje Teklifi hazırlama (Adet)		3	2

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hibe Proje Teklifi hazırlama (Adet)	8.000,00 ₺	0,00 ₺	8.000,00 ₺
Genel Toplam		8.000,00 ₺	0,00 ₺	8.000,00 ₺

Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
--------------------------	------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi (Adet)		%100 kontrol	%100 kontrol

Açıklama

2	3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi (Adet)		%100 takip	%100 takip
---	---	--	------------	------------

Açıklama

3	3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi (Adet)		%100 takip	%100 takip
---	---	--	------------	------------

Açıklama

4	3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması (Adet)		100%	100%
---	---	--	------	------

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	3.000,00 ₺	0,00 ₺	3.000,00 ₺
2	Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
3		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		503.000,00 ₺	0,00 ₺	503.000,00 ₺

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi		Çözüm Merkezi(Beyaz Masa) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.2.1. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri(saat)		6	5
Açıklama				
2	4.2.2. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması(Adet)		100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri	3.000,00 ₺	0,00 ₺	3.000,00 ₺
2		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		3.000,00 ₺	0,00 ₺	3.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Hedef	TEKNOLOJİK ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	5.1.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi(Adet)		100%	100%
Açıklama				
2	5.1.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek(Adet)		Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
Açıklama				
3	5.1.3. Dijital Arşiv Sistemi Çalışmaları(Adet)		Sistemin kurulumu	Sistemin kurulumu
Açıklama				
4	5.1.4. Elektronik İmzaya geçmek(Adet)		Sistemin kurulumu	Sistemin kurulumu
Açıklama				
5	5.1.5. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek(Adet)		Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
Açıklama				
6	5.1.6. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını (Adet)		Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
Açıklama				
7	5.1.7. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını (Adet)		Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
Açıklama				
8	5.1.8. Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi (Adet)			
Açıklama				
9	5.1.9. Akıllı telefon ve tablet uygulamaları (Adet)		Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	700.000,00 ₺	0,00 ₺	700.000,00 ₺
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek	40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
3	Dijital Arşiv Sistemine Çalışmaları	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
4	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek	2.000,00 ₺	0,00 ₺	2.000,00 ₺
5	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
6		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
7		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
8		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
9		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		852.000,00 ₺	0,00 ₺	852.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	TEKNOLOJİK ALT YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ.

Performans Hedefi	Fizikse çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.1. Bina, tesis temizlik malzemesi alımı			İhtiyacın karşılanması

Açıklama

2	6.1.2. Su ve sıhhi tesisat bakım ve onarımları			100%
---	--	--	--	------

Açıklama

3	6.1.3. Bütün tesislerin ısıtma ve soğutma işleri			100%
---	--	--	--	------

Açıklama

4	6.1.4. Hizmet binası iç dış zemin temizlik işleri			100%
---	---	--	--	------

Açıklama

5	6.1.5. Hizmet binası mekanik bakım ve demirbaş			100%
---	--	--	--	------

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina, tesis temizlik malzemesi alımı	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
2	Su ve sıhhi tesisat bakım ve onarımları	750.000,00 ₺	0,00 ₺	750.000,00 ₺
3	Bütün tesislerin ısıtma ve soğutma işleri	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
4	Hizmet binası iç dış zemin temizlik işleri	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
5	Hizmet binası mekanik bakım ve demirbaş	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
Genel Toplam		1.650.000,00 ₺	0,00 ₺	1.650.000,00 ₺

STARATEJİK AMAÇ 2: TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Stratejik Hedef 7: Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşturulması

Stratejik Hedef 8: Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 9: Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ			
Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Hedef	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	7.1.1. Konferanslar - Paneller Düzenlemek(Adet)		4	6
Açıklama				
2	7.1.2. Festival - Şenlik Düzenlemek(Adet)		6	6
Açıklama				
3	7.1.3. Sinema Gösterimi(Adet)		10	12
Açıklama				
4	7.1.4. Sergi (Adet)		2	2
Açıklama				
5	7.1.5. Konser - Şiir Dinletisi (Adet)		1	2
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Konferanslar - Paneller Düzenlemek	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
2	Festival - Şenlik Düzenlemek	300.000,00 ₺	0,00 ₺	300.000,00 ₺
3	Sinema Gösterimi	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
4	Sergi	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
5	Konser - Şiir Dinletisi	40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
Genel Toplam		380.000,00 ₺	0,00 ₺	380.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	7.2.1. Kültür Merkezi Yapılması (Adet)	projelendirilm		Yapım Çalışması
Açıklama				
2	7.2.2. Kültürel Geziler (Adet)		2	2
Açıklama				
3	7.2.3. Yazar - Okur Buluşmaları (Adet)		2	2
Açıklama				
4	7.2.4. Koro çalışmaları (Adet)		5	6
Açıklama				
5	7.2.5. Enstrüman Kursları (Adet)		5	5
Açıklama				
6	7.2.6. Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları(Adet)		45	30
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Merkezi Yapılması	80.000,00 ₺	0,00 ₺	80.000,00 ₺
2	Kültürel Geziler	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
3	Yazar - Okur Buluşmaları	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
4	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
5		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
6		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi		Koruyucu Sağlık Hizmetleri		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.1.1. Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması(Adet)		1	2
Açıklama				
2	8.1.2. Köpek Mama Alımları		100%	50.000,00
Açıklama				
3	8.1.3. Köpek Bakımı için İlaç ve Tedavi Malz. Alımı		100%	25000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Köpek Mama Alımları	40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
3	Köpek Bakımı için İlaç ve Tedavi Malz. Alımı	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
Genel Toplam		60.000,00 ₺	0,00 ₺	60.000,00 ₺

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Kent Güvenliğine Destek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.2.1. Zabıta Destek Hizmeti İşi (Adet)		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Destek Hizmeti İşi	2.200.000,00 ₺	0,00 ₺	2.200.000,00 ₺
Genel Toplam		2.200.000,00 ₺	0,00 ₺	2.200.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.3.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele(konferans)		2	2
Açıklama				
2	8.3.2. Kampanyalar Düzenlemek (Adet)		4	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele	4.000,00 ₺	0,00 ₺	4.000,00 ₺
2	Kampanyalar Düzenlemek	4.000,00 ₺	0,00 ₺	4.000,00 ₺
Genel Toplam		8.000,00 ₺	0,00 ₺	8.000,00 ₺

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	SOSYAL VE SPOR TİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Sosyal Destek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	9.1.1. Kadın Konuk Evi Yapımı (Adet)			
Açıklama				
2	9.1.2. İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yar	100%	100%	
Açıklama				
3	9.1.3. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı (Adet)	Çeşitli	Çeşitli	
Açıklama				
4	9.1.4. Tekerlekli Sandalye Yardımı(Adet)	20	20	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı	90.000,00 ₺	0,00 ₺	90.000,00 ₺
2	Muhtaç Asker Ailesi Yardımı	400.000,00 ₺	0,00 ₺	400.000,00 ₺
3	Tekerlekli Sandalye Yardımı	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
Genel Toplam		500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
-------------	-----------------------------------

Hedef	SOSYAL VE SPOR TİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
--------------	--

Performans Hedefi	Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	9.2.1.Yeni Doğan Bebek projesi		100%	100%

Açıklama

2	9.2.2. Sünnet Şöleni(Adet)		1	1
---	----------------------------	--	---	---

Açıklama

3	9.2.3. Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine araç Desteği(Adet)		İhtiyacın karşılanması	İhtiyacın karşılanması
---	---	--	------------------------	------------------------

Açıklama

4	9.2.4.Amatör Spor Kulüplerine Yardım(spor kulübü sayısı)		15	10
---	--	--	----	----

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Doğan Bebek Projesi	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
2	Sünnet Şöleni	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
3	Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine araç Desteği	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
4	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
Genel Toplam		1.030.000,00 ₺	0,00 ₺	1.030.000,00 ₺

STRATEJİK AMAÇ 3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

- Stratejik Hedef 10: Kırsal Mahallerin Yaşam Kalitesini İyileştirmek
Stratejik Hedef 11: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi
Stratejik Hedef 12: Ulaşım ve Trafik Alt Yapısının İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 13: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 14: Tarihi Mirasın Korunması
Stratejik Hedef 15: Çevre Temizlik Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AKHISAR BELEDİYESİ			
Amaç	KIRSAL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Hedef	KIRSAL MAHALLELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK			
Performans Hedefi	Kırsal Mahallerinin gelişimini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	10.1.1. Kırsal mahallerin meydan,sokak parke taş döşenmesi(50000 m2)			1
Açıklama				
2	10.1.2. Kırsal mahallelerin stabilize yol ve arazi yollarının bakım çalışmaları.			1
Açıklama				
3	10.1.3. Kırsal mahallelerin hayır yeri,çok amaçlı salon,mahalle konakaları,cami,okul,gasilhane fırın,çeşme,tuvalet,spor sahaları,belediye bina ve tesislerinin bakım onarım ve yapım projeleri			1
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal mahallerin meydan,sokak parke taş döşenmesi(50000 m2)	400.000,00 ₺	0,00 ₺	400.000,00 ₺
2	Kırsal mahallelerin stabilize yol ve arazi yollarının bakım çalışmaları.	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
3	Kırsal mahallelerin hayır yeri,çok amaçlı salon,mahalle konakaları,cami,okul,gasilhane fırın,çeşme,tuvalet,spor sahaları,belediye bina ve tesislerinin bakım onarım ve yapım projeleri	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
Genel Toplam		800.000,00 ₺	0,00 ₺	800.000,00 ₺

Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
Hedef	PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ

Performans Hedefi	Kırsal Mahallerinin cami,okul,çocuk oyun gruplarının park ve bahçe düzenleme işi		
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	11.2.1. Kırsal Mahallerinin cami,okul,çocuk oyun gruplarının park ve bahçe düzenleme işi		100%	100%

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal Mahallerinin cami,okul,çocuk oyun gruplarının park ve bahçe düzenleme işi	350.000,00 ₺	0,00 ₺	350.000,00 ₺
Genel Toplam		350.000,00 ₺	0,00 ₺	350.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
Hedef	TARİHİ MİRASIN KORUNMASI

Performans Hedefi	Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	14.1.1. Tepe mezarının düzenlenmesi(Adet)		1	1

Açıklama

2	14.1.2. DOMBAYCIOĞLU Hanı Restorasyonu			
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tepe mezarının düzenlenmesi	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
2			0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
Hedef	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi	Mevcut Rekreatyon Alanlarının İyileştirilmesi
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	14.2.1. Mevcut Parkların Bakım Onarım Hizmet Alımı(Adet)		1	1

Açıklama

2	14.2.2. Açık Alan Spor Aletleri Kurulması(Alan Sayısı)			
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Parkların Bakım Onarım Hizmet Alımı	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
2	Açık Alan Spor Aletleri Kurulması	300.000,00 ₺	0,00 ₺	300.000,00 ₺
Genel Toplam		1.300.000,00 ₺	0,00 ₺	1.300.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
-------------	--------------------------------

Hedef	ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
--------------	---------------------------

Performans Hedefi	Temizlik Faaliyetleri
--------------------------	-----------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	15.1.1. Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi(Adet)		1	1

Açıklama

2	15.1.2. Çöp konteynırlarının yenilenmesi(Adet)			1000
---	--	--	--	------

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi	15.000.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000.000,00 ₺
2	Çöp konteynırlarının yenilenmesi	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
Genel Toplam		15.200.000,00 ₺	0,00 ₺	15.200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Oryantasyon Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	İşbaşında Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyet Anketi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDL.
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Personel Performans Takip Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek
Faaliyet Adı	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek
Faaliyet Adı	Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı	Personel Yemeği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı	Başarılı Personele Ödül
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı	Personel Kaynaşma Etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu
Faaliyet Adı	Görev Tanımlarının Revize Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı	Süreç İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı	Kıyaslama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı	Beyin Fırtınası Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Güvenlik Hizmeti İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Genel Saha Yoklama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZM.MÜDL-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZM.MÜDL-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZM.MÜDL-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZM.MÜDL-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Ödeme Emirleri Gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZM.MÜDL-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Haciz İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZM.MÜDL-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
Faaliyet Adı	Hibe Proje Teklifi Hazırlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı	Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı	Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı	Araç Bakım ve Onarımları, Periyodik Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	503.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sosyal Medya Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kent Konseyi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Meslek Gruplarıyla Toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mahalle Ziyaretleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Ramazan Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çözüm Merkezi (Beyaz Masa) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı	Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	852.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		852.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		852.000,00

Faaliyet Adı	Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Sistemine Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Elektronik İmzaya geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Bina,Tesis Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Su ve Sıhhi Tesisat Bakım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Bütün Tesislerin Isıtma ve Soğutma İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet Binası İç dış Zemin Temizlik İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Mekanik Bakım ve Demirbaş Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Konferanslar - Paneller Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kültür Merkezi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kültürel Geziler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yazar - Okur Buluşmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Koro Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Enstrüman Kursları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Köpek Mama Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Köpek Bakımı İçin İlaç ve Tedavi Malzemesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Faaliyet Adı	Zabıta Destek Hizmeti İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Kampanyalar Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Destek
Faaliyet Adı	Kadın Konuk Evi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Destek
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	LKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Destek
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Destek
Faaliyet Adı	Tekerlekli Sandalye Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler
Faaliyet Adı	Yeni Doğan Bebek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler
Faaliyet Adı	Sünnet Şöleni
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler
Faaliyet Adı	Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine araç Desteği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kırsal Mahallerin gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Kırsal Mahallerin meydan,sokak,parketaş, döşenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kırsal Mahellerin Gelişimini Sağlamak
Faaliyet Adı	Kırsal Mahallerin stabilize yol ve arazi yol bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kırsal Mahellerin Gelişimini Sağlamak
Faaliyet Adı	Kırsal Mahellerin hayır yeri, çok amaçlı salon, mahalle konağı, cami, okul, tuvalet, gasilhane, çeşme, spor sahaları, bina ve tesis bakım yapım, onarım işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN HİZMETLERİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları
Faaliyet Adı	Açılacak Muhtelif Yollar için Yapılacak Kamulaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları
Faaliyet Adı	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etüdlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı	DOMBAYCIOĞLU Hanı Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temizlik Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temizlik Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Çöp konteynırlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ
------------------	--------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
S.A.1-P.H.1	1.1	Eğitim ve Değerlendirme	20.000,00	0,0739				
S.A.1-P.H.1	1.2	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	5.000,00	0,0185				
S.A.1-P.H.1	1.3	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	22.000,00	0,0813				
S.A.1-P.H.2	2.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	0,00	0,0000				
S.A.1-P.H.2	2.2	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	4.000,00	0,0148				
S.A.1-P.H.2	2.3	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	10.000,00	0,0369				
S.A.1-P.H.2	2.5	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	900.000,00	3,3253				
S.A.1-P.H.3	3.1	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	15.000,00	0,0554				
S.A.1-P.H.3	3.2	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	90.000,00	0,3325				
S.A.1-P.H.3	3.3	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	8.000,00	0,0296				
S.A.1-P.H.3	3.4	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	503.000,00	1,8585				
S.A.1-P.H.4	4.1	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	835.000,00	3,0852				
S.A.1-P.H.4	4.2	Çözüm Merkezi (Beyaz Masa) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	3.000,00	0,0111				
S.A.1-P.H.4	4.3	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	20.000,00	0,0739				
S.A.1-P.H.5	5.1	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	852.000,00	3,1480				
S.A.2-P.H.6	6.1	Fiziksel çalışma ortamındaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.	1.650.000,00	6,0964				
S.A.2-P.H.7	7.1	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	380.000,00	1,4040				
S.A.2-P.H.7	7.2	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	100.000,00	0,3695				
S.A.2-P.H.8	8.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	60.000,00	0,2217				
S.A.2-P.H.8	8.2	Kent Güvenliğine Destek	2.200.000,00	8,1286				
S.A.2-P.H.8	8.3	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Arttıracı Çalışmalar	8.000,00	0,0296				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	10.335.560,00	0,00	10.335.560,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.570.426,00	0,00	1.570.426,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.065.000,00	21.661.000,00	0,00	48.726.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	2.353.429,00	0,00	2.353.429,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	33.941.034,00	0,00	33.941.034,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	5.268.001,00	0,00	5.268.001,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.065.000,00	75.430.289,00	0,00	102.495.289,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.065.000,00	75.430.289,00	0,00	102.495.289,00	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	Personel Yemeği	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	Başarılı Personele Ödül	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	Personel Kaynaşma Yemeği	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	Kıyaslama çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	İç Kontrol Eylem Planı Revize Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	Güvenlik Hizmet Alım işi	Zabıta Müdürlüğü
Mali Yapının Etkin Kullanımı	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	Gelir Müdürlüğü
Mali Yapının Etkin Kullanımı	Tahsilat Arttırıcı Çalışmalar	Gelir Müdürlüğü
Mali Yapının Etkin Kullanımı	Araç Periyodik Bakım Onarımları	Fen İşleri Müdürlüğü
Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	Hibe Proje Teklifi Hazırlama	Fen İşleri Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Tanıtım,Ağırlama,Tören fuar Organizasyon Çalışmaları	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Çocuk,Kadın,gençlik ve Engelli meclisi Faaliyetleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Önemli gün ve haftalar SMS Gönderimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Sosyal medya Yönetimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Kent Konseyi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		AKHİSAR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Önemli gün ve hafta kutlanmasına yönelik etkinlik	Halkla ilişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Ramazan Etkinlikleri	Halkla ilişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Çözüm Merkezi(Beyaz masa) servis personelinin eğitimi	Halkla ilişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	Kurum İçi İletişimi geliştirmek	Halkla ilişkiler Müdürlüğü
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	Yazılım ve donanım ihtiyacının giderilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	Elektronik Belge yönetim Sistemine Geçmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	Dijital Arşiv sistemine geçmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	Kamu Elektronik posta sistemine geçmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	Akıllı telefon ve tablet uygulaması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Etkinlik Bilincinin Geliştirilmesi	Konferanslar,paneller düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Etkinlik Bilincinin Geliştirilmesi	Festival ve Şenlikler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Etkinlik Bilincinin Geliştirilmesi	Sinema gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Etkinlik Bilincinin Geliştirilmesi	Sergi,konser şiir dinletisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	Kültür Merkezi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	Kültürel Geziler	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	Yazar okur buluşmaları	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	klasik el sanatları ve hobi kursları	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Toplum Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi	Zabıta Destek işleri	Zabıta Müdürlüğü
Toplum Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi	Bağımlılık yapan Maddelerle Mücadel	Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü
Toplum Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi	Kampanyalar Düzenlemek	Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	İhtiyaç sahiplerine giyecek ve eşya yardımı	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	Muhtaç Asker ailesi yardımı	Zabıta Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	Tekerlekli sandalye dağıtımı	Zabıta Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	Yeni doğan bebek projesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	Sünnet Şöleni	Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	Okullara ve amatör spor kulüplerine araç desteği	Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	Amatör spor kulüplerine yardım	Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü