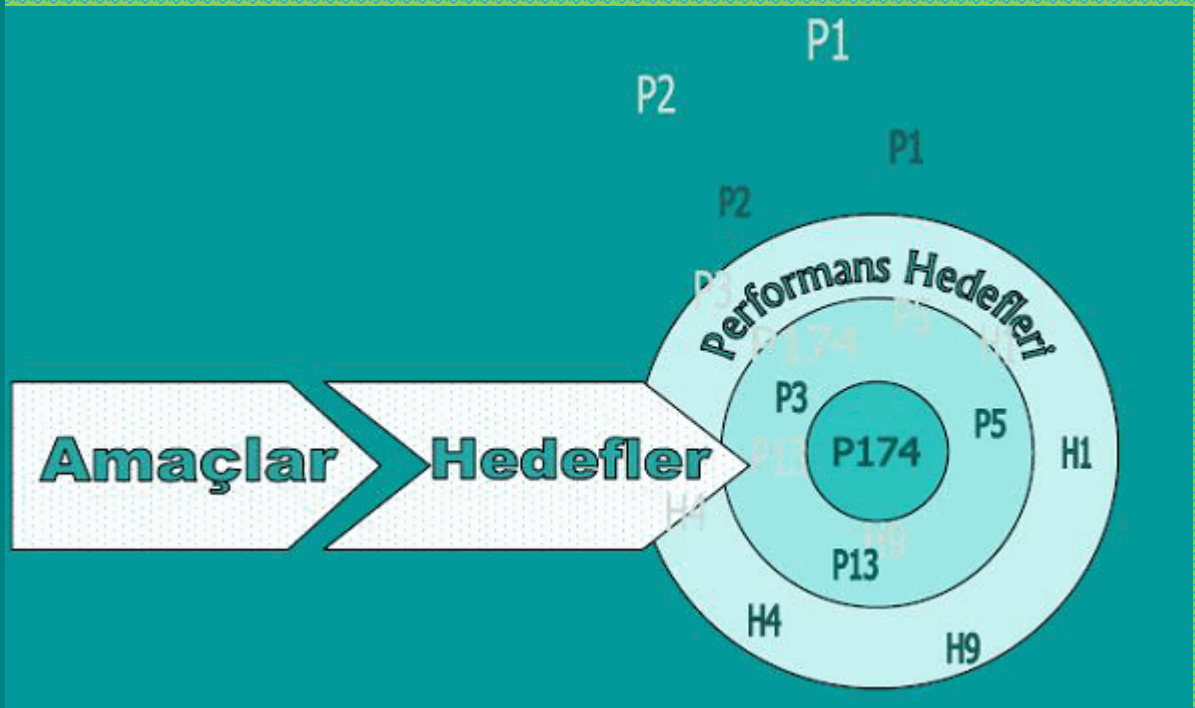


2014 Performans Programı



T.C.
Darıca Belediyesi

T.C

DARICA BELEDİYESİ

Bağlarbaşı

Mah.İstasyon Cad. No:176

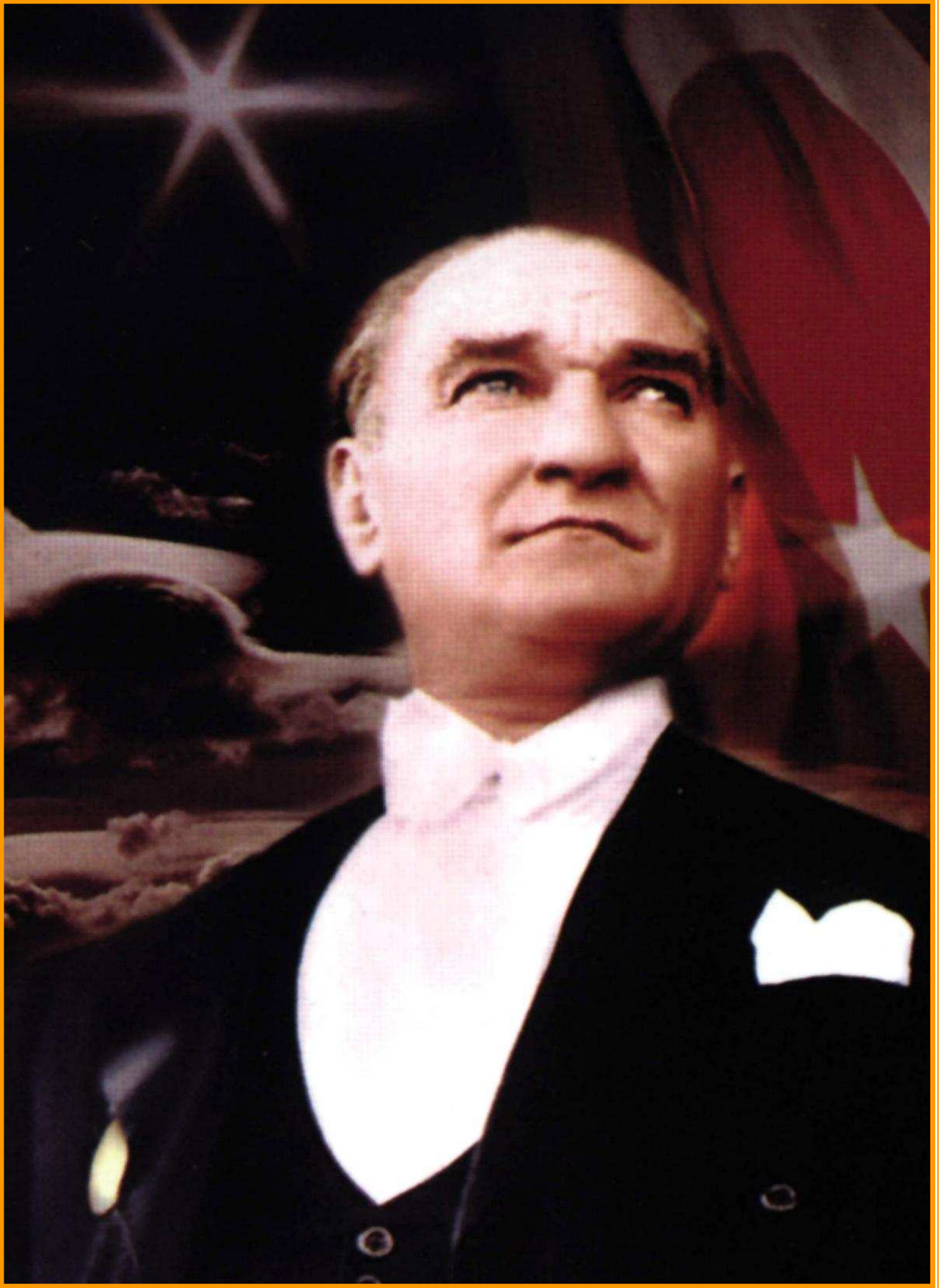
DARICA / KOCAELİ

Tel: 90 262 745 21 31 - 32

Faks : 0 262 745 41 03

www.Darica.bel.tr

Eylül 2013











İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, G6cnmler ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

D- İnsan Kaynakları

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve 6ncelikler

B- Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve G6cnmlerleri ile Faaliyetler

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III- Ekler

SUNUŞ



Değerli Darıca'lılar

Dünyadaki teknolojik ve konjektürel gelişmeler, olumlu sonuçlarının yanı sıra birçok olumsuzluğa da kapı aralamıştır. Hızla küreselleşen dünyamızda gelecek belirsizliği endişelere sebep olup bireyden topluma herkesin sorunu olmaya başlamıştır. Geleceğin tasarlanması ve geleceğe hazırlanmak kalıcı olmak isteyen herkesin dikkate alması gereken unsurlardır.

Bugünden, yarına bir bakış, düşüncelerimizin sonucunda bir duruş ve sonuçların mutluluk vermesi için bir yol haritası oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Geleceğin yol adımları diye tanımlayacağımız bu sürecin sonunda gelinecek nokta ile bugünün arasının analiz edilip, tasarlanıp planlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, vizyon çizme, gelecek tasarımı, modelleme konuları bilgi yığınları içerisinde rota belirlemeyi ve farklı alanlardaki bilgi parçaları arasında bağlantılar kurmayı gerektirir. Bilgiyi keşfederek ve anlamlandırarak yeniliklere ve projelere dönüştürmek böyle mümkün olabilir.

Bunu yapabilmek için gerekli olan Stratejik plan dediğimiz bu yaklaşımda: Gelecekte ortaya çıkacak durumda, kaynaklarımızla birlikte en verimli sonuca ulaşmak için faaliyetlerimizin organize edilmesi bunun bir düşünce sistematığıne oturtulması ve yarını oluşturan bugünde neler yapmamız gerektiğinin üzerinde durulması esastır.

Bizler bu bilinçle hareket geçip, algılama, anlayış, düşünme biçimi ile dünyada ve ülkemizde gerçekleşecek gelişmeleri dikkate aldık ve ilçemizi bugünden yarınlara nasıl hazırlarız diye sorarak bu planlamayı yaptık. Bu sorumluzun cevaplarını ilçemizin değerli insanlarıyla anketler ve birebir görüşme yoluyla, resmi kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, ekonomik örgütler, kanaat önderleri gibi topluluklarla da birebir görüşmeler yaparak değerlendirdik. Bu konu üzerine düşünce saatleri yapıp ortaya çıkan sonuçları bu çalışmada bir araya getirdik.

Yeniden yapılanma, gelecek de olunmak istenen durum, hedef ve sonuçlarının vizyonumuza hizmet etmesi adına uygulanan stratejik yöntem planlanırken, teknoloji ve süreçlere verilen önem kadar insan faktörüne de önem verdik. Çalışmalarımızda hizmet gönül işidir anlayışı ile gönüllerin inşaa edilmesi ve insana verilen değerın ön plana çıkartılmasını da hedeflerimiz arasında ön planda tuttuk.

Belirlenen vizyona erişmek için bir strateji belirlemek, kendini hizmete adanmış bir ruhla gelecek nesillere güzel hizmetler aktarılmasında stratejik çalışmaların ürünü olarak hazırladığımız performans programımızın Darıca'mızın vizyoner bir ilçe olması yolunda kılavuzluk edeceği kanaatiyle, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Şükrü KARABACAK

Darıca Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, yerel yönetimlerin mevzuatı da yenilenmiş ve çağdaş ihtiyaçlara uygun hale getirilmiştir. 7.12.2004 tarihinde kabul edilen 5272 sayılı Belediye Kanunu, 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanununu yürürlükten kaldırmış ve belediyecilik alanında dünyadaki çağdaş gelişmeleri içeren bir düzenleme ortaya koymuştur. Ancak söz konusu kanunun oylama esnasındaki usul hatası nedeniyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonucu, TBMM 03.07.2005 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununu kabul etmiş ve söz konusu Kanun 13.07.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun Belediyelere önemli yetki, görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Ayrıca kanun ilk defa olarak belediyelerin idari ve mali özerkliğinden söz ederek onların yapabilir olma kabiliyetini artıran bir yaklaşım sergilemiştir. Darıca Belediyesi, bir ilçe belediyesidir. Darıca Belediyesi'nin yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirtilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, Darıca Belediyesi'ne, yerel nitelikli ortak hizmetlerin yürütülmesi açısından "genel yetki" tanımıştır. Buna göre Darıca Belediyesi, yerel hizmetlerin yürütülmesi konusunda (mevzuatla başka yönetim birimlerine bırakılmış görevler dışında) tam yetkilidir. Kanunun 14. maddesinde belediyelerin görevleri şöyle belirtilmiştir:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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, nikah, 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.

- 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. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararı ile ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapılabilir.

Belediyelerin yetkileri ise aynı kanunun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun ile belediyelere tanınan yetkilerden bazıları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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 doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 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.
- Borç almak, bağış kabul etmek.

- Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayri sıhî 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 tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlenmesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

Mevzuatla belediyeye verilen görev ve yetkilere daha bütüncül bir yaklaşımla bakılacak olursa, belediyelerin görevleri genel olarak üç kısma ayrılabilir:

Stratejik görevler: Yerel ihtiyaçların tespit edilmesi, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, hizmetlerin hangi yol ve yöntemlerle karşılanacağına saptanması.

Fonksiyonel görevler: Belediye fonksiyonlarının, belediyeyi oluşturan birimler tarafından yürütülmesi.

Operasyonel-taktik görevler:

Belediye hizmetlerinin belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütülmesi.

Planlama Yürütme Kontrol

Üst kademe yönetimi (Stratejik görevler ağırlıklı)

Orta kademe yönetimi (Fonksiyonel görevler ağırlıklı)

Alt kademe yönetimi (Operasyonel-taktik görevler ağırlıklı)

Stratejik görevler, planlama ve kontrol ağırlıklı görevler olup, genel olarak belediyenin üst kademe yönetimince yerine getirilmektedir. Fonksiyonel görevler, kısmen planlama, kısmen de yürütme ve kontrol nitelikli olup, genel olarak orta kademe yönetimce yürütülmektedir. Operasyonel taktik görevler ise yürütme ağırlıklı olup, daha çok alt kademe yönetim ve belediye çalışanlarınca yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, belediye hizmetlerini (faaliyetlerini) kabaca iki ana kısma ayırmak mümkündür. Günlük (rutin) hizmetler (faaliyetler): Yürürlükteki mevzuatla belediyelere verilmiş ve normal şartlar altında her gün tekrar eden, “yürütme” ağırlıklı hizmetlerdir. Ruhsat verme; kamunun kullanımına açık yerlerde ve gıda üreten tesislerde denetim yapma; yol, kaldırım, su ve kanalizasyon şebekesi inşa etme/ettirme; günlük evrak trafiğini yönlendirme; gerekli evrakı hazırlama gibi hizmetler bu tür hizmetlere örnek olarak verilebilir. Günlük hizmetler, genel olarak belediye örgütünün alt kademe çalışanları tarafından yerine getirilir. Bu tür hizmetlerin yürütülmesinde geleneksel bürokratik yapılanma önemli sorunlara yolaçmadığı gibi, bir çok durumlarda yararlı da olabilmektedir.

Stratejik hizmetler (faaliyetler): Belediyenin genel hizmet politikasının, stratejisinin, vizyon ve misyonunun belirlenmesine, stratejik kararların alınmasına yönelik olup, “planlama ve kontrol” ağırlıklı hizmetlerdir. Belediyenin ulaşım, kentsel kalkınma, çevre, kültür, spor, eğitim, turizm vb. konularda politika ve stratejilerinin belirlenmesi bu tür hizmetlere örnek olarak verilebilir. Stratejik hizmetler belediyenin üst kademe çalışanları tarafından yürütülür. Stratejik hizmetlerin yerine getirilmesi hızlı karar almayı ve esnek yönetim yapısını gerektirmektedir. Bu nedenle, geleneksel bürokrasinin katı, kurallara bağlı, kapalı, hiyerarşik ve büyük (geniş) örgüt yapısının stratejik hizmetlerin yürütülmesi ve uygulanması için uygun olmadığı söylenebilir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve Yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin a bendinde "Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek." Encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen 34. maddesinin a bendinde "Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.", Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin b bendinde "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" görevleri verilmiştir. Yine kanunun Stratejik Plan ve Performans Planını düzenleyen 41.maddesinde ise; "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 yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde Stratejik Plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir."Denilmektedir. 5393 sayılı kanunun 56.maddesinde ise; "Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır" denilmektedir. Belediye bütçesini düzenleyen 61. maddede ise "Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur" denilmiştir. 5393 sayılı kanunun GEÇİCİ MADDE 4 şöyledir "41. maddede öngörülen stratejik plan, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır." 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME maddesi Madde 9 : Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

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

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

(Ek fıkra: 24/07/2008 – 5793 S.K./30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

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

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

B- Teşkilat Yapısı

Belediyelerde örgüt yapısı bilinçli strateji geliştirme sürecinde yönetimi etkileyen ve yönlendiren bir stratejik faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Türk belediyelerinde örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının veya karmaşıklaşmasının bir sonucudur. Dikey farklılaşma, hiyerarşik olarak kademeleşmeye ve bölünmeye neden olmaktadır. Darica Belediyesi'nde, başkan, başkan yardımcısı, müdür, şef ve memur olmak üzere 5 kademeli bir hiyerarşik yapı söz konusudur.

Darica Belediyesi'nde belediye örgütü “fonksiyon esası”na göre düzenlenmiştir. Fonksiyonel esasa göre bölümlere ayırmanın belediyeye sağlayacağı belli başlı muhtemel yararlar şunlardır:

- Belirli bir birimde çalışmak, o birim personelinin mesleki bilincini artırmakta ve mesleki uzmanlaşmayı teşvik etmektedir,
- Birimi ilgilendiren konularda haberleşme, iletişim ve karar alma kolaylaşmaktadır,
- Birimin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, karşılanması ve kaynak kullanımı kolaylaşmaktadır,
- Birimlerin ürettiği hizmetler daha kolay ölçülebilmekte ve hizmet süreci kontrol edilebilmektedir,
- Üst yöneticileri (Başkan ve yardımcıları) daha kolay stratejik denetim yapabilmektedir.

Darica Belediyesi'ni toplam on dört (19) müdürlük oluşturmaktadır.

Darica belediyesinde, üç (2) tane başkan yardımcısı bulunmaktadır. Başkan yardımcıları arasında fonksiyon esasına göre bir dağılım yapılmamıştır.

C- Fiziksel Kaynaklar

Belediyeler için hizmet binalarının sayısı ve kapasitesi kadar sosyal tesisleri de hizmetlerin görülmesinde nitelik ve nicelik açısından önemli bir göstergedir. Ayrıca, personelin istihdamında önemli bir kriter niteliği taşır. Gelir getiren tesisleri ve arsa stokları belediyelerin gelir kaynakları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Belediyelerin eğer önemli düzeyde bir arsa stoku ve gelir getirici tesisleri varsa, gelecek dönemlerde ciddi gelir elde edilmesi mümkündür.

Darica Belediyesi'ne ait 5 adet hizmet binası bulunmaktadır.

Belediye'ye ait 7 adet bilgi evi, 1 adet kütüphane mevcuttur.

Ayrıca Belediyeye ait 305.837,75 m² yüzölçümünde taşınmaz mal vardır.

Şantiye Servisi'nde; 2 traktör,1 otobüs,6 damperli kamyon,2 kepçe,1 çekici tır,1 tır,1 kamyon,1 asfalt yama makinesi,1grayder,1 lastikli loder,1 taksi, ve 1 adet silindir bulunmaktadır.

Makine İkmal ve Garaj servisinde 6 otobüs, 2 minibüs,1 ambulans,1sepetli kamyon ve 1 adet forklift bulunmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 1 minibüs,1 itilaf aracı,3 su tankeri,1kasalı kamyon olmak üzere toplam 6 adet araç vardır.

Mezarlık Servisinde 2 adet cenaze arabası vardır.

Güvenlik işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet motosiklet(atm) su sistemleri için 1 minibüs panelvan ve son olarak zabıtada vinçli oto kurtarıcı olmak üzere belediyemizde toplam 43 iş makinesi ve araç mevcuttur.

Atölyede 1 araç yıkama makinesi ,1 kaynak makinesi,1 elektrikli kesme makinesi,1 taşlama makinesi,1 spiral,1 atölye matkabı,1 lift,1 kuru yağlama pompası,1 hava kompresörü,1 lastik ütüsü,2 hidrolik kriko,1 lastik sökme tabancası, 1 kriko,1 yağ makinesi bulunmaktadır.

Mali Yapı

Belediyelerin, stratejik amaçlarına ulaşmasında kaynakların yeterli olması kaçınılmazdır. Kaynakların yeterliliği yanında, gelir kaynaklarının niteliği ve devamlılığı, kârlılık durumu, yapmayı düşündüğü yatırımlar ve bu yatırımlar için yapılacak harcama ile elde edilecek gelirler, borçlanma durumu, ödediği faizler, nakit akışı, hizmetlerin

maliyetlendirilmesi ve bütçe yönetimi gibi konular Darica Belediyesi'nin mali analizine temel teşkil etmektedir.

Türkiye'de belediyelerin mali yapı konusunda karşılaştıkları problemlerden en önemlisi kaynak yetersizliğidir. Belediye yönetimlerine görevleriyle orantılı olarak kaynak sağlanacağı Anayasa'nın 127. maddesi ile teminat altına alınmıştır. 5393 sayılı yeni Belediye Yasası, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve 2380 sayılı Belediyelere ve Özel İdarelere Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Yasa ile belediye gelirleri düzenlenmiştir. Bunlar, belediye vergi, resim, harç ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar, kira gelirleri, faiz ve cezalar, belediye işletmeleri hasılatı, karşılıklı ve karşılıksız çeşitli bağışlar, el konulan eşya bedelleri, belediye hizmetleri karşılığı alınan ücretlerdir. Bu gelirlerin içinde belediyenin gerek hizmetlerinden ve gerekse de vergi, resim ve harçlardan elde ettiği gelirlerin azlığı, merkezden ayrılan payların önemli bir oran teşkil etmesine yol açmıştır. Bu sebeple belediyelerin mali yapısı esas itibari ile merkeze bağımlı bir duruma gelmiştir.

Yetersiz ve merkeze bağımlı bir gelir sistemi, belediyelerin rasyonel bir mali politika geliştirmesini zorlaştırmaktadır. Belediyelerin sistemli bir mali yapılanma içine girebilmesi için kaynakları rasyonel kullanmaya, hizmetleri maliyetlendirmeye ve çağdaş bütçe yöntemlerine, muhasebe tekniklerine, proje yönetim tekniklerine ve hizmet içi eğitime ihtiyaç vardır.

Belediye yönetimlerinin sistemli ve stratejik bir mali yapı oluşturabilmesi için harcamaların planlanması açısından, sunulan hizmetlerin maliyetlendirilmesi yeni yerel yönetim düşüncesinin en açık ve kuvvetli söylemi haline gelmiştir. Buna göre belediyeler, sadece harcamaya yönelik değil, para kazanmanın yollarını arayan ve bulan, aynı zamanda hizmetleri maliyetlendirerek piyasa sisteminin olanaklarından artan oranda yararlanmaya yönelik olmalıdırlar.

Giderleri gelirlerinden fazla olan ve sürekli borçlanan bir belediyenin orta vadede ciddi yatırımlar planlaması mümkün değildir. Belediyelerde oluşturulacak sistemli ve koordine bir mali yapı stratejik planlamayı olumlu yönde etkileyecektir. Her şeyden önce belediye yönetimleri hizmetleri planlarken kaynaklarını rahatça görebilecek ve tabir yerinde ise

"ayağını yorganına göre uzatacaktır". Bu kapsamda, tahakkuk ve tahsilât oranları incelenmeli. Tahsilât kayıpları var mı? Bununla ilgili düzenleme ihtiyacı var mı? Bilgisayar teknolojisi ve internet belediyeciliği ile tahsilâtların hızı artırılabilir mi?, tahsilât oranı yükselebilir mi? Bu ve benzeri hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede Darica Belediyesi mali yapısı incelendiğinde aşağıdaki tablolar ortaya çıkmaktadır.

Teknolojik Altyapı

Darica Belediyesi'nin teknolojik altyapısını tüm birimlerde bulunan 159 bilgisayar bulunmaktadır Darica Belediyesi'nde Alfabim otomasyon programları kullanılmaktadır.

Teknoloji sürekli ve çok hızlı değişmektedir. Üstelik yüksek maliyetler gerektiren bir uygulamadır. Belediyelerin bir çoğu bir şekilde kurdukları birkaç veri tabanı programları ile faaliyetlerinin bir kısmını yürütmeye çalışmışlar, zamanla eskiyen teknolojiye uyum sağlayamamışlardır. Belediyelerde bilgi teknolojilerini ve e-belediye uygulamasını bir bütün olarak düşünmek, buna uygun bir altyapı oluşturmak ve sürekli yenilemek oldukça önemlidir.

KURUM WEB PORTALI		
Portalın Adresi	İlk Yayın Tarihi	Özellikleri
www.darica.bel.tr	20.04.2004	Windows MySQL

BİLİŞİM ARAÇLARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI												
<i>Araç Cinsi</i>												
	<i>Müdürlük /Birim Adı</i>	<i>Pc</i>	<i>Yazıcı</i>	<i>Scanner</i>	<i>Server</i>	<i>Ups</i>	<i>Dizüstü</i>	<i>El Bilg.</i>	<i>Modem</i>	<i>Switch</i>	<i>Fotokopi</i>	<i>Faks Mak.</i>
<i>ÖZEL KALEM MÜD.</i>	8	10				5		2	2		2	
<i>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</i>	13	11	2						2			
<i>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	6	3	1					5	5			
<i>YAZI İŞLERİ MÜD.</i>	2	2							1		1	
<i>FEN İŞLERİ MÜD.</i>	9	4						2	2	1	3	
<i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i>	5	2						1		1		
<i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	1	1										
<i>MALİ HİZMETLER MÜD.</i>	12	7	1	4	2	2		2	7	1	1	
<i>HUKUK İŞLERİ MÜD.</i>	2	2										
<i>EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</i>	13	10				1			1		1	
<i>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	5	1								1		
<i>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	7	3				1				1	1	
<i>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	3	2						1	1		1	
<i>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>		1				3						
TOPLAM	77	59	4	4	2	12	0	13	21	5	10	

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizde bilgisayar, araç-gereç ve taşıt miktarı ve niteliği faaliyetlerin yürütülmesine yeterli düzeydedir, ihtiyaç dahilinde kiralama yoluna da gidilmektedir. Bu bağlamda Darıca Belediyesi otomasyon ve teknolojik olarak; birimlerde hizmet amaçlı kullanılan 95 adet PC ve 12 adet diz üstü bilgisayar vardır. Bunların yanında bilgisayar kursunda 28 adet, bilgi evlerinde 102 adet bilgisayar öğrencilerin eğitiminde kullanılmaktadır.

Belediye yazılım otomasyonu için Alfabim Firmasıyla 2006 yılında yapılan sözleşme neticesinde Emlak İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Arşiv Birimi, Halkla İlişkiler Birimi Sosyal Yardım Bölümü e-belediye kapsamında otomasyon sistemine dahil edilmiştir. Bu sistem Linux serverlar üzerine Oracle veritabanı kurulmak suretiyle hizmet vermektedir.

Personel giriş çıkışını dış birimler de dahil olmak üzere tek bir merkezde bilgisayar ortamına alınabilmesi için elektronik kart makinesi kurulmuştur.

Belediye hizmet binası içerisinde; 1 tanesi Başkanlığa ait olmak üzere toplam 3 adet adsl hat bulunmaktadır. Bunun yanında Zabıta, Evlendirme, Şantiye, Garaj, Park Bahçeler, Kapalı Spor Salonu, Stadyum, 4 adet Bilgi Evleri olmak üzere 11 dış birimde de adsl bağlantısı mevcuttur.

Web sayfamız www.darica.bel.tr olarak hizmet vermektedir. Bunun yanında www.darica.bel.tr, www.darica-bld.gov.tr adresleri de nic.tr den isim hakkı satın alınmıştır. Web sitemizdeki haberler bölümü devamlı olarak güncellenmektedir. Başkana mesaj bölümü ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki talepler web sayfası aracılığı ile karşılanmaktadır. Bunun yanında vatandaşlarımız web sayfamızdan borç sorgulaması da yapabilmektedir.

Belediyemiz serverlarını ve bilgisayarlarını beslemek üzere 50 kw ve 10 kw'lık besleme ünitesi ile 200 kw lık jeneratör hizmet vermektedir.

D- İnsan Kaynakları

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre belediyemizin memur norm kadro sayısı **309** olup, mevcut olan **309** kadronun **102+25**'i dolu (kadro karşılığı **25** adet sözleşmeli personel dahil), **207**'si ise boştur. Norm kadro gereği kadrosu dondurulmuş 2 (iki) memur personelimiz bulunmaktadır.

Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı **155** olup, halen çalışmakta olan **94** daimi ve **10** geçici işçimiz bulunmaktadır. Norm kadro ile öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz olması gerekenin %66 kadar iken, işçi personel kadrosu %60 doluluk oranına sahiptir.

Belediyemizin personel ihtiyacı vasıflı memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. İş ve işlemlerin hızlı ve etkili yürümesi için memur ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

MEVCUT KADRO DURUMU

KADRO DURUMU	NORM'A GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	DONDURULAN
MEMUR	309	125	184	
DAİMİ İŞÇİ	155	93	52	
KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL	---	---	---	----
GEÇİCİ İŞÇİ		10		
TOPLAM	464	228	236	

İnsan Kaynakları yapımızı norm kadro sayımız yönünde dönüştürmek üzere memur personel sayımızın artırılması gerekmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğümüzce “İnsan Kaynakları Planlaması ve Uygulaması” çalışmaları bu yönde sürdürülmektedir. 231 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda, çalışanlarımızdan 89 ilköğretim, 52 lise, 30 Yüksekokul (2 yıl), 58 Fakülte, 2 Yüksek Lisans mezunu personelimiz bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen eğitim sıralamasında görüldüğü gibi Kurumumuz personelinin eğitim düzeyi yeterli değildir.

Mevcut insan kaynakları yapısının dönüşmesi gereği karşısında da kısa ve uzun vadeli ikili bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesine devam edilmekte olup, uzun vadede ise, memur kadrolarına alınan eğitilmiş ve genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları ile personelimizin niteliğini ve eğitim seviyesini yükseltmeye devam etmekteyiz.

MEMUR KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI

S.N.	BİRİMİ	MEMUR	TOPLAM
1	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8	8
2	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	9	9
3	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4	4
4	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	11	11
5	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	2
6	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	15	15
7	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	7
8	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	5
9	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	31	31
10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2	2
11	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	3	3
12	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12	12
13	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1
14	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	4	4
15	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1	1
16	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1

17	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	7	7
18	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	2
19	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	2
TOPLAM		125	125

S.N	BİRİMİ	İŞÇİ
1	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	10
2	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR.	1
3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46
4	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3
5	Kültür ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1
6	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	5
7	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14
8	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	9
9	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3
10	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3
11	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1

12	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	2
13	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1
14	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2
15	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	9
16	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3
	TOPLAM	103

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Temel politika etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile kamu hizmetinin yürütülmesidir. Bes Yıllık Kalkınma Planları, Ulusal Program, AB Mevzuatlarında öngörülen sistemin daha etkin işleyişine imkân verecek, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan yaklaşımlar tercih edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefleri netleştiren ve finansman boyutunu da içerecek somut eylem programları ile hayata geçirilecek olan yaklaşımlar, geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek, hesap verilebilirliğe zemin oluşturacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

MİSYON

Tecrübe, güven ve bilgi birikimini, paylaşımcı bir yaklaşımla bütünleştirip çalışanlarımızla birlikte halkımızın yaşamına değer katacak çalışmalar yapmak, hizmetler üretmek.

VİZYON

Yerel yönetimlerde; sürekli gelişen Hizmet Etme anlayışımızla öncü olmak ve bunu halkımızla paylaşmak.

TEMEL DEĞERLER

- *Değer vermek ve değer katmak*
- *Dürüstlük ve Şeffaflık*
- *Güvenilirlik*
- *İnsana değer vermek*
- *Güler yüzlü iletişim*
- *Ekip Çalışması*
- *Yeniliğe açık olmak*
- *Çalışkan ve özverili olmak*
- *Hayata değer katmak*
- *Çevreye duyarlılık*
- *Farklılıklardan sinerji yaratmak*
- *İlkeli ve tutarlı olmak*
- *Çözüm odaklı olmak*
- *Vatandaş odaklı olmak*
- *Verimli ve etkin olmak*
- *Liyakat esaslı olmak*
- *Sürekli iyileşmek ve gelişmek*
- *Öncü ve örnek olmak*
- *Hesap verilebilir*

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ
1. Darıca Belediyesinde kurumsal yapının verimli ve kaliteli işleyişinin devamının sağlanması	Kurumsal yapının bilişim ve teknoloji ürünleri vasıtasıyla etkin hale getirilmesi	Yerel ağda bilgi paylaşımı için ayrılan alan	GB
		Dış yerleşkelerin e-belediye sistemini kullanabilmeleri	%
		Personel başına düşen bilgisayar sayısı	Adet
	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi	Uygulanan anket sayısı	Adet
		İç Kontrol Sisteminin uygulanması	%
		Yazı İşlerine gelen dilekçe sayısı	Adet
		Cevaplanan dilekçelerin oranı	%
		Yönetmeliği hazırlana/yenilenen müdürlük sayısı	Adet

2. Belediyenin mali yapısında etkinlik, verimlilik ve tasarrufun sağlanması	Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması	Kayıt dışı bildirimlerin kayıt altına alınması	%
		İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne işletilen gelir getirici tesis sayısı	Adet
		Enerji ve sarf malzemelerin kullanımında israfı önleyici tedbirlerin alınması	%
3. Personel niteliğini artırmak	Belediyemizin; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	Hizmet içi eğitim sayısı	Adet
		Personel Performans Programının uygulanması	%
		Yüksek öğrenim görmüş personelin oranı	%
		Personelin yaş ortalaması	

4. Modern, yeşil ve yaşanabilir bir Darıca kenti oluşturabilmek	İlçemizde yeşil alanlar, çocuk parkları, spor alanları oluşturmak ve rekreasyon alanları oluşturmak, mevcut alanların bakımı, onarımı, korunması ve rehabilitasyonu sağlamak	Park sayısı	Adet
		Spor alanı sayısı	Adet
		Çocuk parkı sayısı	Adet
		Yeşil alanlar	M2
		Bakımı yapılan yeşil alanlar	%
		Dikilen ağaç sayısı	Adet
		İslah çalışmalarının yürütülmesi	%
	Spor alanları oluşturmak, bakım, onarım ve korumasını yapmak	Kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi tamamlanma oranı	%
		Olimpik atletizm tesisi projesi tamamlanma oranı	%
		Müzikli ve ışıklı su oyunları yapılma oranı	%
	İslah çalışmalarının yapılması, ilçemize yeni alanların kazandırılması.	Balıkçı barınağının tamamlanma oranı	%
		Sahil Projesinin tamamlanma oranı	%
	İlçemizde nüfus yoğunluğuna cevap verecek şekilde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi	Yeni açılan yollar	Mt
		Teleferiğin tamamlanma oranı	%
		Asfalt ve yama işleri	Ton

5. Yaşanabilir temiz bir Darıca oluşturmak	Temiz Darıca bilincinin oluşturulması, temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması	Geri dönüşüm konteyneri sayısı	Adet
		Toplanan evsel ve sanayi atığı miktarı	Ton
		Geri dönüşümü sağlanan atık miktarı	Ton
6. Darıca'yı kültür, sanat ve turizm alanında geliştirerek bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak	İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılması, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerinin düzenlenmesi	Kültür Merkezinin tamamlanma oranı	%
		Kültür Evinin tamamlanma oranı	%
		Bir yıl içinde kültürel ve sanatsal alanda düzenlenen şölen ve festivaller gibi büyük organizasyonların sayısı	Gün
		Bilgi evlerine kayıtlı öğrenci sayısı	Kişi
		Düzenlenen kurslara katılan kursiyer sayısı	Kişi

7. Darıca Belediyesinin yürüttüğü sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleriyle; yardıma ve tedaviye muhtaç vatandaşlarımızın devletine olan güven ve bağlılığının artırılması	Darıca'da yaşayan ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi	Gıda, tedavi, asker yardımı v.b. gibi verilen yardımların sayısı	Adet
		Yangın, sel v.b. gibi afetlerde yapılan yardım sayısı	Adet
		Sakat arabası yardımı	Adet
		Tek merkezden yemek dağıtımı yapılan kişi sayısı	Kişi
		Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtımı yapılması	Kişi
8. Katılımcı yönetim modelinin etkin hale getirilmesi	Diğer kurumlarla işbirliği yapılması ile katılımcı yönetim modelinin etkin hale getirilmesi, türlü faaliyetlerin açılış ve hizmetlerin kamuoyuna ve medyaya doğru bir şekilde aktarılıp tanıtılması	1 yıl içinde Web sayfası güncelleme sayısı	Adet
		Yayımlanan haber sayısı	Adet
		Bilboard	Adet
		Kardeş kentimiz Koşukavak Belediyesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	%

9. Mevzuata uygun sağlıklı ve güvenilir yapılaşmanın tesis edilmesi	Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak	Yapı ruhsatı sayısı	Adet
		İskan sayısı	Adet
10. Kentin esenlik ve düzeninin sağlanması	Vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve dengeli bir çevrede yaşamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve aldirmek	Telefonla, sözlü ve yazılı yapılan şikayetlerin çözüm sayısı	Adet
		Rutin olarak denetlenen işyeri sayısı	Adet
		Verilen işletme ruhsatı sayısı	Adet

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1. 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Mali.1.1.1-1Bilgi işlem personellerinin teknik bilgilerini arttırmak amacıyla mesleki kurs, seminer ve eğitimlere katılımının sağlanması, birim içi eğitim toplantıları yapılarak bilgi paylaşımının en üst düzeye çıkarılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.1. 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Mali.1.1.1-2Kurum içi bilgi paylaşımının internet ve local ağ vasıtasıyla geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.1. 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Mali.1.1.1-3Halkın bilgilendirilmesi, yönetimde şeffaflık amacıyla belediye çalışmalarının, sosyal aktivitelerin belediye web sayfasından yayımlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.1. 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Mali.1.1.1-4İletişim, intranet ve internet alt yapılarının teknolojik gelişmelere paralel olarak ekonomik çözümlerle geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.1. 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Mali.1.1.1-5Server altyasının geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.1. 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Mali.1.1.1-6Döküman Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1. 2014 yılında İş Süreçleri ve İş Akış Şemalarının belirlemesi, Risk Analizlerinin yapılması, Etik değerlerin benimsenmesi ve Personel Performansı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi neticesinde kurumsal yapının verimli ve kaliteli işleyişinin sağlanması.	İK.1.2.1-1Kurum içi anket çalışmaları yapmak, kurum içi bireysel öneri sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
1.2.1. 2014 yılında İş Süreçleri ve İş Akış Şemalarının belirlemesi, Risk Analizlerinin yapılması, Etik değerlerin benimsenmesi ve Personel Performansı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi neticesinde kurumsal yapının verimli ve kaliteli işleyişinin sağlanması.	Mali.1.2.1-1Gerçekleştirilen tüm hizmetlerin iş süreçlerinin belirlenmesi ve Hizmetler Rehberinin hazırlanarak vatandaşlara bildirilmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1. 2014 yılında İş Süreçleri ve İş Akış Şemalarının belirlemesi, Risk Analizlerinin yapılması, Etik değerlerin benimsenmesi ve Personel Performansı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi neticesinde kurumsal yapının verimli ve kaliteli işleyişinin sağlanması.	Mali.1.2.1-2Periyodik birim denetimleri yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
10.1.1. 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabıta.10.1.1-1İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmaları	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
10.1.1. 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabta.10.1.1-2Semt pazarlarının açılması, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının kaldırılması ve uygun yerlere tesis edilmesi	Zabta Müdürlüğü
10.1.1. 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabta.10.1.1-3Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık müesseseleri denetlemek	Zabta Müdürlüğü
10.1.1. 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabta.10.1.1-4Tüm işyerlerini denetlemek ve şikayetleri değerlendirmek	Zabta Müdürlüğü
10.1.1. 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabta.10.1.1-5Gürültü denetimi yapmak	Zabta Müdürlüğü
10.1.1. 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabta.10.1.1-6Seyyar satıcıların ve semt pazarlarının düzenini sağlamak	Zabta Müdürlüğü
2.1.1. 2014 yılında belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması	Destek.2.1.1-1Tüketim mallarını tasarruflu bir şekilde kullanmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1. 2014 yılında belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması	Emlak.2.1.1-1Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısının artışı sağlamak	Emlak İstimlak Müdürlüğü
2.1.1. 2014 yılında belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması	Mali.2.1.1-1Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulaması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	İK.3.1.1-1Kanun ve mevzuatın ilgili birimlerle tartışılarak eksiksiz uygulanmasını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	İK.3.1.1-2İlgili mevzuatların düzenli olarak takibi, yayımı ve eğitimini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	İK.3.1.1-3Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	İK.3.1.1-4Kurumsal kimliğe bağlılığı geliştirmek ve kurum içi sağlıklı bilgi akışını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	İK.3.1.1-5Eğitim talep analizinin yapılması ile Yıllık Eğitim programlarının hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak	İK.3.1.1-6Personele belirlenen Etik Değerlerin tebliğ edilmesi ve benimsenmesinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Fen.4.1.1-1Dudayev Sahili 2.Etap çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-1Tüm çim alanların inorganik gübre kullanılarak gübrelenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-1047 adet parkın bakımı, sulama ve temizliğini yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-11Açık alanlardaki spor aletlerinin çoğaltılması ve mevcutlarının tamiri, bakımı, onarımı ve yenilenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-12Sivrisinek, karasinek ve haşerelerin ilaçlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-13Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin otomatik ve manuel su tesisatlarının bakımı, kontrolü ve yenilenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-14Oyun gruplarının, banklar ve çardakların bakımı ve yenilenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-15Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin ağaç, ağaççık, çalı, çiçek ve gül parterlerinin organik gübre ile gübrelenmesi ve form budamasının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-2Darıca İlçesi sınırları içinde bulunan cadde, sokak, parklar ile kamu alanlarındaki yabancı ot temizliğinin düzenli olarak yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-3Sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırılması, küpelenmesi ve ilaçlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-4Havuzların çalıştırılması, bakımı ve onarımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-5Keson kuyu motorları ile derin kuyu motorlarının bakımı ve yenilenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-7Şehir stadının bakımı, sulaması ve gübrelenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-8Cadde, sokak ve parklardaki ağaçların boyanması ile parklardaki bordürlerin boyanması, ağaçların budanması, sulanması, bakımı ve zirai ilaç ile ilaçlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	Park.4.1.1-9Park, bahçe ve refüjlerdeki mevsimlik çiçek alanlarının çiçeklendirilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.1. 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının yapmak	Fen.4.2.1-1 Semt Sahaları Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
4.2.1. 2014 yılında yeni spor alanları oluşturmak mevcutlarının bakım, onarım ve korumasını yapmak	Fen.4.2.1-8Atletizm Pisti	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.1. 2014 yılında yeni spor alanları oluşturmak mevcutlarının bakım, onarım ve korumasını yapmak	Fen.4.2.1-9Su Oyunları Parkı	Fen İşleri Müdürlüğü
4.3.1. 2014 yılında Sosyal tesis ve hizmet tesislerinin kazandırılması	Emlak.4.3.1-1Kamulaştırma yapılması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
4.3.1. 2014 yılında Sosyal tesis ve hizmet tesislerinin kazandırılması	Fen.4.3.1-10Baltıkçı barnağı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.3.1. 2014 yılında Sosyal tesis ve hizmet tesislerinin kazandırılması	Fen.4.3.1-14Darıca Sahili 2.Etap Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
4.3.1. 2014 yılında Sosyal tesis ve hizmet tesislerinin kazandırılması	Kültür.4.3.1-1 Belediyemizin Tanıtımı ve Sosyal Etkinlik	Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-11Mezarlık bakımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-13Boya, demir malzeme işlenmesi, marangozluk ve tesisat işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-14Yeni yol açımı ve mevcut yolların bakımı	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-15Bordür çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-16Tretuar çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-17Yeni yağmur suyu kanalları yapımı ve mevcutların bakımı	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.1. 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	Fen.4.4.1-9Teleferik yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.1. 2014 yılında temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması	Temizlik.5.1.1-1Temizlik kontrollerinin 7 gün 24 saat yapılması ve vatandaşın iştak ve şikayetlerine yerine getirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.1.1. 2014 yılında temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması	Temizlik.5.1.1-2Pazaryeri, cadde, sokak ve meydanların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.1.1. 2014 yılında temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması	Temizlik.5.1.1-3Evsel nitelikli atıkların toplanması ve vatandaşların evsel katı atıkları konusunda bilinçlendirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.1.1. 2014 yılında temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması	Temizlik.5.1.1-4Geri dönüşüm projesinin uygulanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
6.1.3. Kentin kültür, sanat ve turizm açısından tanıtılması, web sayfasında Darıca'yı tanıtıcı bilgilerin verilmesi	Mali.6.1.3-1Kültür ve sosyal işler hakkında güncel bilgilerin web sayfasından yayınlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
6.1.4. 2014 yılında Darıca ya bir kültür merkezi ve kültür evleri kazandırmak	Fen.6.1.4-1Kültür evleri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
6.1.4. 2014 yılında Darıca ya bir kültür merkezi ve kültür evleri kazandırmak	Fen.6.1.4-2Adnan Menderes parkına Kültür Merkezi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Darıca Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
7.1.1. 2014 yılında sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarının yürütülmesi	Kültür.7.1.1-1Gıda, öğrenim, asker v.b. gibi soysal yardımların yapılması	Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü
9.1.1. 2014 yılında yapı denetim, ruhsat ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi	İmar.9.1.1-1Yapı ruhsatı için verilen projelerin kontrollerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9.1.1. 2014 yılında yapı denetim, ruhsat ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi	İmar.9.1.1-2Ruhsatlı binaların iskan taleplerinin incelenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9.1.1. 2014 yılında yapı denetim, ruhsat ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi	İmar.9.1.1-3Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9.1.1. 2014 yılında yapı denetim, ruhsat ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi	İmar.9.1.1-4Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantıları yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1. - 2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bilgi işlem personellerinin teknik bilgilerini arttırmak amacıyla mesleki kurs, seminer ve eğitimlere katılımının sağlanması, birim içi eğitim toplantıları yapılarak bilgi paylaşımının en üst düzeye çıkarılması.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.1.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kurum içi bilgi paylaşımının internet ve local ağ vasıtasıyla geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	100,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50,000.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100,000.00
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.1.1-3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Halkın bilgilendirilmesi, yönetimde şeffaflık amacıyla belediye çalışmalarının, sosyal aktivitelerin belediye web sayfasından yayımlanması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.1.1-4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İletişim, intranet ve internet alt yapılarının teknolojik gelişmelere paralel olarak ekonomik çözümlerle geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.1.1-5
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Server altyasının geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	122,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		122,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.1.1-6
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Döküman Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1. - 2014 yılında İş Süreçleri ve İş Akış Şemalarının belirlenmesi, Risk Analizlerinin yapılması, Etik değerlerin benimsenmesi ve Personel Performansı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi neticesinde kurumsal
Faaliyet - Proje Adı	İK.1.2.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Kurum içi anket çalışmaları yapmak, kurum içi bireysel öneri sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.2.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gerçekleştirilen tüm hizmetlerin iş süreçlerinin belirlenmesi ve Hizmetler Rehberinin hazırlanarak vatandaşlara bildirilmesi.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.1.2.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Periyodik birim denetimleri yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	181,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75,500.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		256,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		256,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.1. - 2014 yılında belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
Faaliyet - Proje Adı	Destek.2.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarını tek elden yürüterek verimliliği ve tasarrufu sağlamak	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	1,022.000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	276,100.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,467,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,765,100.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Emlak.2.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Belediyemize ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek ve imar planında kamuya ayrılan alanların elde edilmesini hızlandırmak,mevcut alanların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	215,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121,000.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	272,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		608,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Mali.2.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Denk ve gerçekleştirme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulaması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1. - 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak
Faaliyet - Proje Adı	İK.3.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Kanun ve mevzuatın ilgili birimlerle tartışılarak eksiksiz uygulanmasını sağlamak	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İK.3.1.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
İlgili mevzuatların düzenli olarak takibi, yayımı ve eğitimini sağlamak	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İK.3.1.1-3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İK.3.1.1-4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Kurumsal kimliğe bağlılığı geliştirmek ve kurum içi sağlıklı bilgi akışını sağlamak	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İK.3.1.1-5
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Eğitim talep analizinin yapılması ile Yıllık Eğitim programlarının hazırlanması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İK.3.1.1-6
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Personele belirlenen Etik Değerlerin tebliğ edilmesi ve benimsenmesinin sağlanması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1. - 2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak
Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Tüm çim alanların inorganik gübre kullanılarak gübrelenmesi ve 8000 m2 çim alanın revize edilmesi.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-10
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
50 adet parkın bakımı, sulama ve temizliğini yapmak	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-11
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Fitness spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının tamiri bakımı onarımı ve yenilenmesinin yapılması ayrıca 4500 m2 kauçuk zemin kaplaması yapılması.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	450,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-12
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sivrisinek, karasinek ve haşerelerin ilaçlanması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24,500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-13
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin otomatik ve manuel su tesisatlarının bakımı, kontrolü ve yenilenmesi 10.000 m2 yeşil alanın sulanması için otomatik sulama sistemi kurulması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	85,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-14
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent mobilyalarının bakımı ve yenilenmesi 4000 m2 panel çit yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	175,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-15
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin ağaç, ağaççık, çalı, çiçek ve gül parterlerinin organik gübre ile gübrenmesi ve form budamasının yapılması ve yeni park yapımı mevcut parklarında aydınlatma sisteminin revize edilmesi.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,354,500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,354,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,354,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Darıca İlçesi sınırları içinde bulunan cadde, sokak, parklar ile kamu alanlarındaki yabancı ot temizliğinin düzenli olarak yapılması ve 50 adet parkın bitkisel olarak revize edilmesi.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırılması, küpelenmesi ve ilaçlanması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9,500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Havuzların çalıştırılması, bakımı ve onarımının yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-5
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Keson kuyu motorları ile derin kuyu motorlarının bakımı ve yenilenmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5,500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-7
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehir stadının bakımı, sulaması ve gübrelenmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6,500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-8
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Cadde, sokak ve parklardaki ağaçların boyanması ile parklardaki bordürlerin boyanması, ağaçların budanması, sulanması, bakımı ve zirai ilaç ile ilaçlanması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19,500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Park.4.1.1-9
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park, bahçe ve refüjlerdeki mevsimlik çiçek alanlarının çiçeklendirilmesi.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.1. Eimek Mahallesine Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yapmak
Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.2.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Çok Amaçlı Semt Sahaları Yapmak	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	1,619,500.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98,050.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,500,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1,500,000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4,717,550.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4,717,550.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.2.1-8
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.2.1-9
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1. - 2014 yılında temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması
Faaliyet - Proje Adı	Temizlik.5.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Katı atık toplama sisteminin geliştirilmesi ve daha etkin hızlı şekilde vatandaşlara sunulması,çöp konteynr yenilenmesi ve bakımı	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12,525,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12,525,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12,525,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Temizlik.5.1.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Pazaryeri, cadde, sokak ve meydanların temizlenmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	82,687.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125,916.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	320,512.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		529,115.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		529,115.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Temizlik.5.1.1-3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Evsel nitelikli atıkların toplanması ve vatandaşların evsel katı atıkları konusunda bilinçlendirilmesi	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Temizlik.5.1.1-4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri dönüşüm projesinin uygulanması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3. - Kentin kültür, sanat ve turizm açısından tanıtılması, web sayfasında Darıca'yı tanıtıcı bilgilerin verilmesi
Faaliyet - Proje Adı	Mali.6.1.3-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kültür ve sosyal işler hakkında güncel bilgilerin web sayfasından yayınlanması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.4. - 2014 yılında Darıca ya bir kültür merkezi ve kültür evleri kazandırmak
Faaliyet - Proje Adı	Fen.6.1.4-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2 adet Bilgi evi ve Sosyal Tesis yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1,000,000.00
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,000,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.6.1.4-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Kültür Merkezi yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5,000,000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,000,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,000,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1. - 2014 yılında sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet - Proje Adı	Kültür.7.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü
Gıda, öğrenim, asker v.b. gibi soysal yardımların yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	308,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128,000.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	727,100.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,163,100.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,163,100.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	9.1.1. - 2014 yılında yapı denetim, ruhsat ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet - Proje Adı	İmar.9.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı ruhsatı için verilen projelerin kontrollerinin yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	960,500.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165,000.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	521,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,646,500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,646,500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İmar.9.1.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ruhsatlı binaların iskan taleplerinin incelenmesi	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İmar.9.1.1-3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	İmar.9.1.1-4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantıları yapılması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.1. - 2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet - Proje Adı	Zabıta.10.1.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmaları	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Zabıta.10.1.1-2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Semt pazarlarının açılması, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının kaldırılması ve uygun yerlere tesis edilmesi	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Zabıta.10.1.1-3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık müesseseleri denetlemek	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	670,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80,000.00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	128,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		878,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		878,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Zabıta.10.1.1-4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Tüm işyerlerini denetlemek ve şikayetleri değerlendirmek	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Zabıta.10.1.1-5
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Gürültü denetimi yapmak	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Zabıta.10.1.1-6
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Seyyar satıcıların ve semt pazarlarının düzenini sağlamak	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1. - 2014 yılında Sosyal tesis ve hizmet tesislerinin kazandırılması
Faaliyet - Proje Adı	Emlak.4.3.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Kamulaştırma yapılması	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4,110,000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4,110,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4,110,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.3.1-10
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Balıkçı barınağı yapılması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.3.1-14
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Darıca Sahili 2.Etap Çalışmaları	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Kültür.4.3.1-1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü
Belediye tanıtımı ve sosyal etkinlik	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4,450,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4,450,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4,450,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Performans Hedefi	4.4.1. - 2014 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi
Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-11
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Yol Serim ve asfalt çalışmalarları	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5,800,000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,800,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,800,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-13
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Boya, demir malzeme işlenmesi, marangozluk ve tesisat işlerinin yapılması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-14
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni yol açımı ve mevcut yolların bakımı	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-15
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Bordür çalışması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-16
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Tretuar çalışması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-17
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni yağmur suyu kanalları yapımı ve mevcutların bakımı	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet - Proje Adı	Fen.4.4.1-9
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	1. - Darıca Belediyesinde kurumsal yapının verimli ve kalite işleyişinin devamının sağlanması
Hedef	1.1. - Kurumsal yapının bilişim ve teknoloji ürünleri vasıtasıyla etkin hale getirilmesi
Performans Hedefi	1.1.1.
2014 yılında e-belediye projelerine ağırlık verilmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İdari bina wireless kapsama alanı	80	100	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %			
2 Toplam Server sayısı	4	4	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
3 Yerel ağda bilgi paylaşımı için ayrılan alan	2	2	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Terab			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mali.1.1.1-1 Bilgi işlem personellerinin teknik bilgilerini arttırmak amacıyla mesleki kurs, seminer ve eğitimlere katılımının sağlanması, birim içi eğitim toplantıları yapılarak bilgi paylaşımının en üst düzeye çıkarılması.			
Mali.1.1.1-2 Kurum içi bilgi paylaşımının internet ve local ağ vasıtasıyla geliştirilmesi	250,000.00		250,000.00
Mali.1.1.1-3 Halkın bilgilendirilmesi, yönetimde şeffaflık amacıyla belediye çalışmalarının, sosyal aktivitelerin belediye web sayfasından yayımlanması	10,000.00		10,000.00
Mali.1.1.1-4 İletişim, intranet ve internet alt yapılarının teknolojik gelişmelere paralel olarak ekonomik çözümlerle geliştirilmesi	100,000.00		100,000.00
Mali.1.1.1-5 Server altyasının geliştirilmesi	122,000.00		122,000.00
Mali.1.1.1-6 Döküman Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi			
Genel Toplam	482,000.00		482,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	1. - Darıca Belediyesinde kurumsal yapının verimli ve kalite işleyişinin devamının sağlanması
Hedef	1.2. - Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi

Performans Hedefi	1.2.1.
2014 yılında İş Süreçleri ve İş Akış Şemalarının belirlenmesi, Risk Analizlerinin yapılması, Etik değerlerin benimsenmesi ve Personel Performansı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi neticesinde kurumsal yapının verimli ve kaliteli işleyişinin sağlanması.	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Bimer başvurularına verilen cevap sayısı	35	40	75
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
2 Süreç belirleme çalışması tamamlanan müdürlük sayısı	15	15	15
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
3 Yönetmeliği hazırlanan/güncellenen müdürlük sayısı	11	15	15
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.1.2.1-1 Kurum içi anket çalışmaları yapmak, kurum içi bireysel öneri sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması			
Mali.1.2.1-1 Gerçekleştirilen tüm hizmetlerin iş süreçlerinin belirlenmesi ve Hizmetler Rehberinin hazırlanarak vatandaşlara bildirilmesi.			
Mali.1.2.1-2 Periyodik birim denetimleri yapılması	256,500.00		
Genel Toplam	256,500.00		

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	2. - Belediyenin mali yapısında etkinlik, verimlilik ve tasarrufun sağlanması
Hedef	2.1. - Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının
Performans Hedefi	2.1.1. 2014 yılında belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kayıt dışı bildirimlerin kayıt altına alınması	20	25	35
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %		
2			
3			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Destek.2.1.1-1 Tüketim mallarını tasarruflu bir şekilde kullanmak	3,765,100.00		
Emlak.2.1.1-1 B elediyemize ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek ve ek imar planında kamuya ayrılan alanların elde	608,000.00		
Mali.2.1.1-1 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulaması			
Genel Toplam	4,373,100.00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	3. - Personel niteliğini artırmak
Hedef	3.1. - Belediyemizi stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.1. 2014 yılında belediyemizin stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için; yeterli bilgi ve beceriye sahip personel yapısını oluşturmak

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Hizmet içi eğitim sayısı	14	14	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet		
2 Personel Performans Programının uygulanması	100	100	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %		
3 Personelin yaş ortalaması	40	35	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Yaş		
4 Üniversite mezunu personel sayısı oranı	30	30	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %		
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.3.1.1-1 Kanun ve mevzuatın ilgili birimlerle tartışılarak eksiksiz uygulanmasını sağlamak	5,000.00		5,000.00
İK.3.1.1-2 İlgili mevzuatların düzenli olarak takibi, yayımı ve eğitimini sağlamak	50,000.00		50,000.00
İK.3.1.1-3 Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi	10,000.00		10,000.00
İK.3.1.1-4 Kurumsal kimliğe bağlılığı geliştirmek ve kurum içi sağlıklı bilgi akışını sağlamak	11,000.00		11,000.00
İK.3.1.1-5 Eğitim talep analizinin yapılması ile Yıllık Eğitim programlarının hazırlanması			
İK.3.1.1-6 Personele belirlenen Etik Değerlerin tebliğ edilmesi ve benimsenmesinin sağlanması			
Genel Toplam	76,000.00		76,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	4. - Modern yeşil ve yaşanılabilir bir Darıca kenti oluşturabilmek
Hedef	4.1. - İlçe bazında hizmet verecek yeşil alan, çocuk parkları, rekreasyon alanları oluşturmak ve Mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı, korunması ve rehabilitasyonu
Performans Hedefi	4.1.1.
2014 yılında yeni yeşil alanlar oluşmak ve mevcut yeşil alanların ve çocuk parklarının bakımı, onarımı ve rehabilitasyonunu yapmak	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İlaçlama, budama, kireçleme vb gibi bakımı yapılan ağaç sayısı	5.000	6.000	5.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
2 Park, meydan ve refüjlere dikilen çiçek sayısı		35.000	35.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
3 Toplam park sayısı		48	48
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
4 Yeşil alanlar		365.000	365.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: m2			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fen.4.1.1-1 Dudayevde sosyal tesis yapılması 2.etapta bulunan şelalenin yapımı çevre düzenlemesi yapılması			
Park.4.1.1-1 Tüm çim alanların inorganik gübre kullanılarak gübrenmesi 8000 m2 çim alanın revize edilmesi	75,000.00		75,000.00
Park.4.1.1-10 50 adet parkın bakımı, sulama ve temizliğini yapmak	100,000.00		100,000.00
Park.4.1.1-11 Açık alanlardaki spor aletlerinin çoğaltılması ve mevcutlarının tamiri, bakımı, onarımı ve yenilenmesi	450,000.00		450,000.00
Park.4.1.1-12 Sivrisinek, karasinek ve haşerelerin ilaçlanması	24,500.00		24,500.00
Park.4.1.1-13 Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin otomatik ve manuel su tesisatlarının bakımı, kontrolü ve yenilenmesi 10.000 m2 yeşil alanın sulanması için otomatik sulama sistemi kurulması	85,000.00		85,000.00
Park.4.1.1-14 Kent mobilyalarının bakımı ve yenilenmesi 4000 m2 panel çit yapılması	175,000.00		175,000.00
Park.4.1.1-15 Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin ağaç, ağaççık, çalı, çiçek ve gül parterlerinin organik gübre ile gübrenmesi ve form budamasının yapılması	2,354,500.00		2,354,500.00
Park.4.1.1-2 Darıca İlçesi sınırları içinde bulunan cadde, sokak, parklar ile kamu alanlarındaki yabancı ot temizliğinin düzenli olarak yapılması	100,000.00		100,000.00
Park.4.1.1-3 Sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırılması, küpelenmesi ve ilaçlanması	9,500.00		9,500.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Park.4.1.1-4 Havuzların çalıştırılması, bakımı ve onarımının yapılması	150,000.00		150,000.00
Park.4.1.1-5 Keson kuyu motorları ile derin kuyu motorlarının bakımı ve yenilenmesi	5,500.00		5,500.00
Park.4.1.1-7 Şehir stadının bakımı, sulaması ve gübrenmesi	6,500.00		6,500.00
Park.4.1.1-8 Cadde, sokak ve parklardaki ağaçların boyanması ile parklardaki bordürlerin boyanması, ağaçların budanması, sulanması, bakımı ve zirai ilaç ile ilaçlanması	19,500.00		19,500.00
Park.4.1.1-9 Park, bahçe ve refüjlerdeki mevsimlik çiçek alanlarının çiçeklendirilmesi.	75,000.00		75,000.00
Genel Toplam	3,630,000.00		3,630,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	4. - Modern yeşil ve yaşanılabilir bir Darıca kenti oluşturabilmek
Hedef	4.2. - Spor alanları oluşturmak, bakım, onarım ve korumasını yapmak

Performans Hedefi	4.2.1.
2014 yılında yeni spor alanları oluşturmak mevcutlarının bakım, onarım ve korumasını yapmak	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İnşaat tamamlanma oranı	20	50	40
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %			
2			
3			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fen.4.2.1-1 çok amaçlı semt sahaları	4,717,550.00		4,717,550.00
Fen.4.2.1-8 Sehir kapılarının yapılması			
Fen.4.2.1-9 2 adet bilgi evi ve sosyal tesis yapımı	1,000,000.00		1,000,000.00
Genel Toplam	5,717,550.00		5,717,550.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	5. - Yaşanabilir temiz bir Darıca oluşturmak
Hedef	5.1. - Temiz Darıca bilincinin oluşturulması, temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması
Performans Hedefi	5.1.1. 2014 yılında temizlik işlerinin yürütülmesi ve geri dönüşüm projesinin uygulanması

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Atık pil	1.000	1.000	1500
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Kg		
2 Geri dönüşüm bilgilendirme çalışmaları kapsamında asılan afiş, hazırlanan stikır ve dağıtılan el ilanı sayısı	7.000	7.000	10,000
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet		
3 Geri dönüşüm bilgilendirme seminerlerimize katılan kişi sayısı	3.000	3.000	5.000
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Kişi		
4 Geri dönüşüm konteyner sayısı	225	225	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet		
5 Toplanan evsel atık ve sanayi atığı miktarı	250.000	250.000	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Ton		

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Temizlik.5.1.1-1 Katı atık toplama sisteminin geliştirilmesi ve daha etkin hızlı şekilde vatandaşlara sunulması.	12,525,000.00		12,525,000.00
Temizlik.5.1.1-2 Pazaryeri, cadde, sokak ve meydanların temizlenmesi	529,115.00		529,115.00
Temizlik.5.1.1-3 Evsel nitelikli atıkların toplanması ve vatandaşların evsel katı atıkları konusunda bilinçlendirilmesi			
Temizlik.5.1.1-4 Geri dönüşüm projesinin uygulanması			
Genel Toplam	12,054,115.00		12,054,115.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	6. - Darıca yı kültür, sanat ve turizm alanında geliştirmek ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak
Hedef	6.1. - İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması ile kültür, sanat ve sportif etkinliklerinin düzenlenmesi
Performans Hedefi	6.1.3. Kentin kültür, sanat ve turizm açısından tanıtılması, web sayfasında Darıca'yı tanıtıcı bilgilerin verilmesi

Performans Göstergeleri	2013	2014	
1 Yayınlanan haber sayısı	200	275	
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet		
2			
3			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2013		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mali.6.1.3-1 Kültür ve sosyal işler hakkında güncel bilgilerin web sayfasından yayınlanması			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	6. - Darıca yı kültür, sanat ve turizm alanında geliştirmek ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak
Hedef	6.1. - İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması ile kültür, sanat ve sportif etkinliklerinin düzenlenmesi
Performans Hedefi	6.1.4.
2014 yılında Darıca ya bir kültür merkezi ve kültür evleri kazandırmak	

Performans Göstergeleri	2012	2013	
1 İnşaatın tamamlanma oranı	10	70	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %			
2			
3			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fen.6.1.4-2 Kültür Merkezi yapılması	5,000,000.00		5,000,000.00
Genel Toplam	5,000,000.00		5,000,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	7. - Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi
Hedef	7.1. - Darıca Belediyesinin yürüttüğü sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleriyle; yardıma ve tedaviye muhtaç vatandaşlarımızın devletine olan güven ve bağlılığının artırılması, sağlık
Performans Hedefi	7.1.1.
2014 yılında sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarının yürütülmesi	

Performans Göstergeleri	2013	2014	
1 Gıda, tedavi, bez ve asker yardımı sayısı	200	200	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
2 Sakat arabası yardımı	10	10	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
3 Yangın yardımı sayısı	10	10	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
4 Yemek dağıtım yapılan kişi sayısı	2.000	2.000	
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Kişi			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kültür.7.1.1-1 Gıda, öğrenim, asker v.b. gibi sosyal yardımların yapılması	1,163,100.00		1,163,100.00
Genel Toplam	1,163,100.00		1,163,100.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	9. - Mevzuata uygun sağlıklı ve güvenilir yapılaşmanın tesis edilmesi
Hedef	9.1. - Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla ilçe halkının yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi
Performans Hedefi	9.1.1. 2014 yılında yapı denetim, ruhsat ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İskan sayısı	200	200	200
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet		
2 Yapı ruhsatı sayısı	480	500	600
	Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet		
3			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İmar.9.1.1-1 Yapı ruhsatı için verilen projelerin kontrollerinin yapılması	1,646,500.00		1,646,500.00
İmar.9.1.1-2 Ruhsatlı binaların iskan taleplerinin incelenmesi			
İmar.9.1.1-3 Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi			
İmar.9.1.1-4 Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantıları yapılması			
Genel Toplam	1,646,500.00		1,646,500.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	10. - Kentin esenlik ve düzeninin sağlanması
Hedef	10.1. - Vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve dengeli bir çevrede yaşamlarını sağlamak için; gerekli tedbirleri almak ve aldirmek
Performans Hedefi	10.1.1.
2014 yılında kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Rutin olarak denetlenen işyeri sayısı	700	800	800
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
2 Telefonla, sözlü ve yazılı yapılan şikayetlerin çözüm sayısı	800	800	850
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
3 Verilen işletme ruhsatı sayısı	45	50	50
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Zabıta.10.1.1-1 İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmaları	1,920,000.00		1,920,000.00
Zabıta.10.1.1-2 Semt pazarlarının açılması, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının kaldırılması ve uygun yerlere tesis edilmesi	1,870,000.00		1,870,000.00
Zabıta.10.1.1-3 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık müesseseleri denetlemek	878,000.00		878,000.00
Zabıta.10.1.1-4 Tüm işyerlerini denetlemek ve şikayetleri değerlendirmek			
Zabıta.10.1.1-5 Gürültü denetimi yapmak			
Zabıta.10.1.1-6 Seyyar satıcıların ve semt pazarlarının düzenini sağlamak			
Genel Toplam	4,668,000.00		4,668,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	4. - Modern yeşil ve yaşanılabilir bir Darıca kenti oluşturabilmek
Hedef	4.3. - İslah çalışmalarının yapılması, ilçemize yeni eğitim ve kültür alanlarının kazandırılması.

Performans Hedefi	4.3.1.
2013 yılında Sosyal tesis ve hizmet tesislerinin kazandırılması	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Kamulaştırılan alan sayısı			
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: Adet			
2			
3			
4			
5			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Emlak.4.3.1-1 Kamulaştırma yapılması	4,110,000.00		4,110,000.00
Fen.4.3.1-10 Balıkçı barınağı yapılması			
Fen.4.3.1-14 Darıca Sahili 2.Etap Çalışmaları			
Kültür.4.3.1-1 Bielelediye tanıtımı ve sosyal etkinlik	4,450,000.00		4,450,000.00
Genel Toplam	8,560,000.00		8,560,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Darıca Belediyesi
Amaç	4. - Modern yeşil ve yaşanılabilir bir Darıca kenti oluşturabilmek
Hedef	4.4. - İlçemizde nüfus yoğunluğuna cevap verecek şekilde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi

Performans Hedefi	4.4.1.
2013 yılında yeni yol, geçiş, yan yol, bağlantı yollu ve diğer ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşa edilmesi	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Bordür çalışması	30.000	30.000	30.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: mt2			
2 Mezarlıkların bakımı	100	100	100
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: %			
3 Tretuar çalışması	22.000	22.000	22.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: mt			
4 Yeni açılan ve bakımı yapılan yağmur suyu kanalları		2.000	2.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: mt			
5 Yeni açılan ve bakımı yapılan yol		24.000	24.000
Gösterge Tipi: Sonuç Ölçü Birimi: mt			

Faaliyet - Projeler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fen.4.4.1-11 yol serim ve asfalt çalışmaları	5,800,000.00		5,800,000.00
Fen.4.4.1-13 Boya, demir malzeme işlenmesi, marangozluk ve tesisat işlerinin yapılması			
Fen.4.4.1-14 Yeni yol açımı ve mevcut yolların bakımı			
Fen.4.4.1-15 Bordür çalışması			
Fen.4.4.1-16 Tretuar çalışması			
Fen.4.4.1-17 Yeni yağmur suyu kanalları yapımı ve mavcutların bakımı			
Fen.4.4.1-9 Teleferik yapılması			
Genel Toplam	5,800,000.00		5,800,000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Darıca Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1.	Mali.1.1.1-1 Bilgi işlem personellerinin teknik bilgilerini arttırmak amacıyla mesleki kurs, seminer ve eğitimlere katılımının sağlanması, birim içi eğitim toplantıları yapılarak bilgi paylaşımının en üst düzeye		0		0.00		100
1.1.1.	Mali.1.1.1-2 Kurum içi bilgi paylaşımının internet ve local ağ vasıtasıyla geliştirilmesi	250,000.00	0		0.00	250,000.00	100
1.1.1.	Mali.1.1.1-3 Halkın bilgilendirilmesi, yönetimde şeffaflık amacıyla belediye çalışmalarının, sosyal aktivitelerin belediye web sayfasından yayımlanması	10,000.00	100		0.00	10,000.00	100
1.1.1.	Mali.1.1.1-4 İletişim, intranet ve internet alt yapılarının teknolojik gelişmelere paralel olarak ekonomik çözümlerle geliştirilmesi	100,000.00	100		0.00	100,000.00	100
1.1.1.	Mali.1.1.1-5 Server altyasının geliştirilmesi	122,000.00	100		0.00	122,000.00	100
1.1.1.	Mali.1.1.1-6 Döküman Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi		0		0.00		100
1.2.1.	İK.1.2.1-1 Kurum içi anket çalışmaları yapmak, kurum içi bireysel öneri sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması		0		0.00		100
1.2.1.	Mali.1.2.1-1 Gerçekleştirilen tüm hizmetlerin iş süreçlerinin belirlenmesi ve Hizmetler Rehberinin hazırlanarak vatandaşlara bildirilmesi.		0		0.00		100
1.2.1.	Mali.1.2.1-2 Periyodik birim denetimleri yapılması	256,500.00	100		0.00	256,500.00	100
10.1.1.	Zabıta.10.1.1-1 İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmaları	1,920,000.00	0		0.00	1,920,000.00	100
10.1.1.	Zabıta.10.1.1-2 Semt pazarlarının açılması, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının kaldırılması ve uygun yerlere tesis edilmesi	1,870,000.00	0		0.00	1,870,000.00	100
10.1.1.	Zabıta.10.1.1-3 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık müesseseleri denetlemek	878,000.00	0		0.00	878,000.00	100
10.1.1.	Zabıta.10.1.1-4 Tüm işyerlerini denetlemek ve şikayetleri değerlendirmek		0		0.00		100
10.1.1.	Zabıta.10.1.1-5 Gürültü denetimi yapmak		0		0.00		100
10.1.1.	Zabıta.10.1.1-6 Seyyar satıcıların ve semt pazarlarının düzenini sağlamak		0		0.00		100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Darıca Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
2.1.1.	Destek.2.1.1-1 Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alimlerini tek elden yürüterek verimliliği ve tasarrufu sağlama	3,765,100.00	100		0.00	3,765,100.00	100
2.1.1.	Emlak.2.1.1-1 Belediyemize ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek ve imar planında kamuya ayrılan alanların elde edilmesini hızlandırmak mevcut alanların verimli kullanılmasını sağlamak	608,000.00	100		0.00	608,000.00	100
2.1.1.	Mali.2.1.1-1 Denk ve gerçekleştirme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulaması		0		0.00		100
3.1.1.	İK.3.1.1-1 Kanun ve mevzuatın ilgili birimlerle tartışılarak eksiksiz uygulanmasını sağlamak	5,000.00	100		0.00	5,000.00	100
3.1.1.	İK.3.1.1-2 İlgili mevzuatların düzenli olarak takibi, yayımı ve eğitimini sağlamak	50,000.00	100		100	50,000.00	100
3.1.1.	İK.3.1.1-3 Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi	10,000.00	100		0.00	10,000.00	100
3.1.1.	İK.3.1.1-4 Kurumsal kimliğe bağlılığı geliştirmek ve kurum içi sağlıklı bilgi akışını sağlamak	11,000.00	0		0.00	11,000.00	100
3.1.1.	İK.3.1.1-5 Eğitim talep analizinin yapılması ile Yıllık Eğitim programlarının hazırlanması		0		0.00		100
3.1.1.	İK.3.1.1-6 Personele belirlenen Etik Değerlerin tebliğ edilmesi ve benimsenmesinin sağlanması		0		0.00		100
4.1.1.	Fen.4.1.1-1 Diüdayevde sosyal tesis yapılması-2.etapta bulunan şelalenin yapımı-çevre düzenlemesi yapılması				0.00		
4.1.1.	Park.4.1.1-1 Tüm çim alanların inorganik gübre kullanılarak gübrelenmesi ve 8000 m2 çim alanın revize edilmesi.	75,000.00	100		0.00	75,000.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-10 50 adet parkın bakımı, sulama ve temizliğini yapmak	100,000.00	100		0.00	100,000.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-11Fitness spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının tamiri bakımı onarımı ve yenilenmesinin yapılması ayrıca 4500 m2 kauçuk zemin kaplaması yapılması	450,000.00	100		0.00	450,000.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-12 Sivrisinek, karasinek ve haşerelerin ilaçlanması	24,500.00	100		0.00	24,500.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-13 Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin otomatik ve manuel su tesisatlarının bakımı, kontrolü ve yenilenmesi	85,000.00	100		0.00	85,000.00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Darıca Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
4.1.1.	Park.4.1.1-1 Kent mobilyalarının bakımı ve yenilenmesi ve 4000 m2 çit yapılması	175,000.00	100		0.00	175,000.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-15 Park, bahçe, cadde, sokak ve refüjlerin ağaç, ağaççık, çalı, çiçek ve gül parterlerinin organik gübre ile gübrelenmesi ve form budamasının yapılması	2,354,500.00	100		0.00	2,354,500.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-2 Darıca İlçesi sınırları içinde bulunan cadde, sokak, parklar ile kamu alanlarındaki yabancı ot temizliğinin düzenli olarak yapılması	100,000.00	100		0.00	100,000.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-3 Sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırılması, küpelenmesi ve ilaçlanması	9,500.00	100		0.00	9,500.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-4 Havuzların çalıştırılması, bakımı ve onarımının yapılması	150,000.00	100		0.00	150,000.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-5 Keson kuyu motorları ile derin kuyu motorlarının bakımı ve yenilenmesi	5,500.00	100		0.00	5,500.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-7 Şehir stadının bakımı, sulaması ve gübrelenmesi	6,500.00	100		0.00	6,500.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-8 Cadde, sokak ve parklardaki ağaçların boyanması ile parklardaki bordürlerin boyanması, ağaçların budanması, sulanması, bakımı ve zirai ilaç ile ilaçlanması	19,500.00	100		0.00	19,500.00	100
4.1.1.	Park.4.1.1-9 Park, bahçe ve refüjlerdeki mevsimlik çiçek alanlarının çiçeklendirilmesi.	75,000.00	100		0.00	75,000.00	100
4.2.1.	Fen.4.2.1-1 Çok Amaçlı Semt Sahalarının Yapılması	4,717,550.00	100		0.00	4,717,550.00	100
4.2.1.	Fen.4.2.1-8 Şehir kapılarının yapılması				0.00		
4.2.1.	Fen.4.2.1-9 Sosyal tesis bakım ve onarım çalışmaları		100		0.00		100
4.3.1.	Emlak.4.3.1-1 Kamulaştırma yapılması	4,110,000.00			0.00	4,110,000.00	100
4.3.1.	Fen.4.3.1-10 Balıkçı barınağı yapılması				0.00		100
4.3.1.	Fen.4.3.1-14 Darıca Sahili 2.Etap Çalışmaları		100		0.00		100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Darıca Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
4.3.1.	Kültür.4.3.1-1 Belediye tanıtımı ve sosyal etkinlik	4,450,000.00	100		0.00	4,450,000.00	100
4.4.1.	Fen.4.4.1-11 Yol Serim ve asfalt çalışmaları	5,800,000.00	100		0.00	5,800,000.00	100
4.4.1.	Fen.4.4.1-13 Boya, demir malzeme işlenmesi, marangozluk ve tesisat işlerinin yapılması		0		0.00		100
4.4.1.	Fen.4.4.1-14 Yeni yol açımı ve mevcut olanların bakımı		0		0.00		0
4.4.1.	Fen.4.4.1-15 Bordür çalışması		0		0.00		100
4.4.1.	Fen.4.4.1-16 Tretuar çalışması		0		0.00		100
4.4.1.	Fen.4.4.1-17 Yeni yağmur suyu kanalları yapımı ve mevcutların bakımı		0		0.00		100
4.4.1.	Fen.4.4.1-9 Teleferik yapılması				0.00		100
5.1.1.	Temizlik.5.1.1-1 Katı atık toplama sisteminin geliştirilmesi ve daha etkin hızlı şekilde vatandaşlara sunulması.	12,525,000.00	100		0.00	12,525,000.00	100
5.1.1.	Temizlik.5.1.1-2 Pazaryeri, cadde, sokak ve meydanların temizlenmesi	529,115.00	100		0.00	529,115.00	100
5.1.1.	Temizlik.5.1.1-3 Evsel nitelikli atıkların toplanması ve vatandaşların evsel katı atıkları konusunda bilinçlendirilmesi		100		0.00		100
5.1.1.	Temizlik.5.1.1-4 Geri dönüşüm projesinin uygulanması		0		0.00		100
6.1.3.	Mali.6.1.3-1 Kültür ve sosyal işler hakkında güncel bilgilerin web sayfasından yayınlanması		0		0.00		100
6.1.4.	Fen.6.1.4-12 adet Bilgi evi ve Sosyal Tesis yapılması	1,000,000.00	100		0.00	1,000,000.00	100
6.1.4.	Fen.6.1.4-2 Kültür Merkezi yapılması	5,000,000.00	100		0.00	5,000,000.00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Darıca Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.1.1.	Kültür.7.1.1-1 Gıda, öğrenim, asker v.b. gibi soysal yardımların yapılması	1,163,100.00	100		0.00	1,163,100.00	100
9.1.1.	İmar.9.1.1-1 Yapı ruhsatı için verilen projelerin kontrollerinin yapılması	1,646,500.00	0		0.00	1,646,500.00	100
9.1.1.	İmar.9.1.1-2 Ruhsatlı binaların iskan taleplerinin incelenmesi		0		0.00		100
9.1.1.	İmar.9.1.1-3 Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi		0		0.00		100
9.1.1.	İmar.9.1.1-4 Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantıları yapılması		0		0.00		100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		54.426.865,00			0	54.426.865,00	
Genel Yönetim Giderleri		42,023,135.00			0	42,023,135.00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		1,250,000.00	0		0	1,250,000.00	
Genel Toplam		97,700,000.00			0	97,700,000.00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Darıca Belediyesi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyetler Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	6,458,687.00	8,096,020.00		14,554,707.00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1,259,566.00	1,464,433.00		2,723,999.00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28,571,512.00	27,492,682.00		56,064,194.00
	04	Faiz Giderleri			1,250,000.00	1,250,000.00
	05	Cari Transferler	727,100.00	70,000.00		797,100.00
	06	Sermaye Giderleri	17,410,000.00			17,410,000.00
	07	Sermaye Transferleri		0		0
	08	Borç Verme		0		0
	09	Yedek Ödenek		4,900,000.00		4,900,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54,426,865.00	42,023,135.00	1,250,000.00	97,700,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		54,426,865.00	42,023,135.00	1,250,000.00	97,700,000.00	