

2020 YILI

TERME BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 9 Maddesi: Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, 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 sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Bu bağlamda mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere yasalar gereğince hazırlanmış ve yürürlükte olan 2020 - 2024 Stratejik Plan'ımıza uygun olarak, 2020 yılı Performans Programı'mızı ve hedeflerimizi sizlere sunuyoruz.

Belediyemizin 60.660.000 TL olarak hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçesinin,TL.lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan tutar ise personel giderleri genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörülmüştür. Bu Performans Programı'nda belediyemize ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz.

2020 yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim

Ali KILIÇ
Belediye Başkanı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacaktır
Hedef	İnsan Kaynağının Gelişimi Sağlanacaktır

Performans Hedefi	
Personele verilen eğitim sayısını ve eğitime katılan personel sayısının arttırmayı hedeflenmektedir	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak eğitim sayısı	5	7
Eğitime katılacak personel sayısı	50	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi ve dışı mesleki eğitim	50.000 TL		50.000 TL
GENEL TOPLAM				50.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacaktır
Hedef	Personel Motivasyonunun Arttırılması

Performans Hedefi	
Personelin katılacağı piknik, yemek vb etkinlikler düzenlenecek. Personele doğum gününde ve dini bayramlarda motive edici hediye çalışmaları yapılacak	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak etkinlik sayısı	1	3
Etkinliğe katılan personel sayısı	150	450
Personele dağıtılan hediye sayısı	0	201

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelin doğum günü takibi ve değerlendirilmesi	20.000 TL		20.000 TL
2 Sosyal etkinlik düzenlenmesi	20.000 TL		20.000 TL
GENEL TOPLAM			40.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacaktır
Hedef	Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Performans Hedefi	
İnternet sitemizi kullanan vatandaş sayısının arttırıp daha fazla hizmeti internet sitesinden alınması sağlanacak	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
İnternet sitemizi kullanan kişi sayısı	2000	2500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnternet sitemizin yenilenmesi	10.000 TL		10.000 TL
GENEL TOPLAM			10.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi	
Sosyal dayanışmayı şehrimizde geliştirmek	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Sünnet organizasyonuna katılan çocuk sayısı	50	50
Sosyal yardımlardan yararlanacak vatandaş sayısı	100	200
Yapılacak aş evi ve sıcak çorba çeşmesi sayısı	0	1
Temizlenen okul ve ibadethane sayısı	200	230

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İhtiyaç sahipleri için sosyal kart, engelli yetim ve yaşlı çalışmaları	300.000 TL		300.000 TL
2 Sünnet organizasyonu	20.000 TL		20.000 TL
3 Okulların ve ibadethanelerin temizliği	5.000 TL		5.000 TL
4 Sıcak çorba çeşmesi	30.000 TL		30.000 TL
GENEL TOPLAM			355.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesini Sağlamak

Performans Hedefi	
İlçemizdeki sosyal ve kültürel yapıyı konferans, panel, etkinlikler ile geliştirmeyi hedeflenmektedir	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Düzenlenecek etkinliklere katılan vatandaş sayısı	57.000	60.000
Dağıtılan kitap sayısı	0	500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçede düzenlenecek konferanslar	25.000 TL		25.000 TL
2 Nikah kıyanlara evlilik ile ilgili kitap verilmesi	5.000 TL		5.000 TL
3 Kitap Fuarı	100.000 TL		100.000 TL
4 Hıdırellez Şenliği	300.000 TL		300.000 TL
5 Turnuva Düzenleme	5.000 TL		5.000 TL
6 Yaz etkinlikleri ve konser	30.000 TL		30.000 TL
7 Yöresel ürünler şenliği	30.000 TL		30.000 TL
GENEL TOPLAM			495.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	Halkla İlişkilerin Gelişiminin Sağlanması

Performans Hedefi	
Başkanın halkla daha fazla iç içe olmasını sağlamayı hedeflenmektedir	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Halkla buluşma toplantı sayısı	35	40
Belediyenin mobil uygulamasını kullanan vatandaş sayısı	500	600
Ücretsiz internet hizmetinin yararlanan vatandaş sayısı	0	3000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hacı ziyaretleri	5.000 TL		5.000 TL
2 Düzenli Muhtar Toplantısı	5.000 TL		5.000 TL
3 Belediyenin mobil uygulaması	10.000 TL		10.000 TL
4 Belediyeye çağrı merkezi hattı tahsisi	10.000 TL		10.000 TL
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			30.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
------------------	----------------------------

Amaç	Yeşil Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak
Hedef	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacaktır

Performans Hedefi	
Kişi başı düşen yeşil alan miktarını attırmayı ve tüm çocuk parklarının düzenli bakım/onarımını yapmayı hedeflenmektedir	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Kişi başı düşen yeşil alan miktarı (m ²)	0,84	1,3
Bakım onarım ve yenileme yapılacak park sayısı	60	83

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Parkların bakım onarım ve yenileme çalışması	200.000 TL		200.000 TL
2 Yeni bir park yapılması	1.000.000 TL		1.000.000 TL
3 Park ve Bahçe mobilyası üretimi yapılacak	300.000 TL		300.000 TL
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			1.500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---------------------------

Amaç	Yeşil Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak
Hedef	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

Performans Hedefi	
Daha temiz bir ilçe olmak için kaynaktan ayrıştırma için 10 bin konuta ulaşmayı ve çöp toplama hizmeti olmayan mahallere çöp toplama hizmeti vermeyi hedeflenmektedir	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Sıfır atık çalışması için ulaşılan konut sayısı	0	10.000
Bakımı ve onarımı yapılan çöp konteyneri sayısı	300	300
Çöp Toplama hizmeti alan mahalle sayısı	55	56

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sıfır atık çalışmaları	100.000 TL		100.000 TL
2 Birinci Sınıf atık merkezi kurulumu	100.000 TL		100.000 TL
3 Konteynerlerin bakımı	30.000 TL		30.000 TL
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			230.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/ Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Kentin Yaşam Kalitesi İyileştirilecek ve Geliştirilecek

Performans Hedefi	
Geleceğe yön verecek şekilde imar planları yapılacak ve imar ile ilgili geçmişten gelen sorunlar giderilecek. İmar sorunu olan köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin imar sorunu bitirilecek	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
İmar planı ve uygulaması yapılacak alanın yüzölçümü (ha)	450	600
Yapılacak sosyal donatı sayısını	6	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Revizyon İmar Planı	200.000 TL		200.000 TL
2 İmar Uygulaması Yapılması	300.000 TL		300.000 TL
3 Hali Hazır Harita Yapılması	200.000 TL		200.000 TL
4 Terme Nostalji Çarşısı Yapılması	200.000 TL		200.000 TL
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			900.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Ulaşım Alt Yapısı İyileştirilecek ve Geliştirilecek

Performans Hedefi	
Köylerden mahalleye dönen yerleşim yerleri ve şehir merkezlerinde alt yapısı biten sokaklarda yol bakım onarım ve yeniden yapım yapılacak	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapılan yol uzunluğu (km)	205	210

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapım	2.270.000 TL		2.270.000 TL
2			
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			2.270.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Sosyal Mekânların Yapılması ve Var Olan Mekanların İyileştirilmesi Sağlanacaktır

Performans Hedefi	
İlçeye sosyal mekânlar kazandırılacak	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak olan sosyal tesis sayısı	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye tesisinin büyütülmesi	500.000 TL		500.000 TL
2			
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
------------------	----------------------

Amaç	Gelişen ve Kalkınan Bir Şehir Olmak
Hedef	Ekonomik Kalkınma Çalışmaları Desteklenecektir

Performans Hedefi	
İlçenin kalkınması için tarım, ticaret ve turizm konularında ilgili STK lar ile çalışmalar yapılacak	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Yapılacak toplantı ve etkinlik sayısı	0	5
Turizm ve şehrin tanıtımı için hazırlanan proje sayısı	0	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ar-ge çalışmalarının desteklenmesi	40.000 TL		40.000 TL
2 STK lar ile yapılacak toplantı ve etkinlikler	10.000 TL		10.000 TL
3 Sektör Platformları kurulacak	20.000 TL		20.000 TL
4 Turizm çalışmalarına destek verilecek	50.000 TL		50.000 TL
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			120.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------

Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Geliştirmek
Hedef	Mali Sürdürülebilirlik Sağlanacak

Performans Hedefi	
Belediyenin mali durumu sürdürülebilir hale getirilecek	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Yapılan Tasarruf Miktarı	50.000 TL	100.000 TL

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tasarruf tedbirleri alınıp uygulanacak			
2 İç kontrol sistemi kurulacak			
3			
4			
5			
6			
7			
GENEL TOPLAM			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------

Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Geliştirmek
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi

Performans Hedefi	
Belediyenin mali yapısını güçlendirmek için emlak mükellefi taraması, iş yeri denetimleri yapılacak	

Performans Göstergeleri	2019 Yılı Verisi	2020 Yılı Tahmini Verisi
Emlak Mükellefi Taraması Yapılan Mahalle Sayısı	12	7
Online Tahsilat Yapılan Esnaf Sayısı	0	100
İş Yeri Denetleme Sıklığı (yılıda)	4	4
Başvurulan Fon Sayısı	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020 yılında)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Online tahsilat sistemi			
2 Mükellef tarama sistemi			
3 Gelir getirici projeler hazırlanması			
4 Vergi tahsilatlarında kayıpların önlenmesi			
5 Gayrimenkullerin satışı			
6 Ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak bulunması			
7			
GENEL TOPLAM			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum İçi ve Dışı Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yapılan SP analizlerinde kurum için eğitimin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 7 eğitim planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	17.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	5.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Motivasyonun Arttırılması
Faaliyet Adı	Personelin özel günlerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Personele yönelik motivasyonu attırmak için personelin doğum günü ve dini bayramlarının kutlaması ve hediye verilmesi çalışmaları yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	17.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	5.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Motivasyonun Arttırılması
Faaliyet Adı	Personele Yönelik Sosyal Etkinlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Personelin motivasyonunu arttırmak için personele ve ailelerine yemek, piknik vb etkinlikler yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	17.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	2.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	5.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	İnternet sitesinin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Açıklamalar	
11. Kalkınma Planı ve Dijital Dönüşüm programı vatandaşların birçok işinin internet ortamından çözmesi ile ilgili bize yol haritası çizmiştir. Bu kapsamda vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet vermek için internet sitemiz yenilenecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	22.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sosyal Kart, Gıda Deposu, Hayır Çarşısı, Engelli, Yaşlı ve Yetim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlar tespit edilip, onlara düzenli giyecek, gıda, nakit vb yardımlar yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sünnet Şöleni
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları her yıl sünnet şöleni ile sünnet ettirilip hediyeler alınacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Temiz Okul Temiz Cami
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
230 cami ve okulun 2020 yılı içinde düzenli aralıklarla temizlenecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sıcak Çorba Çeşmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçenin muhtelif yerine konulacak sıcak çorba çeşmesi ile vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Konferans, panel ve etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizde belirlenecek konular ile ilgili konferans, panel ve sunum etkinlikleri yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Evlilik ve aile ile ilgili kitap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yeni evlenen çiftlere belediye olarak evlilik ve aile ile ilgili kitap verilecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kitap Fuarı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Her sene yaptığımız kitap fuarı devam edecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hıdırellez Şenlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
22 yıldır süren Hıdırellez Şenlikleri ve Güreş Festivali devam edecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Turnuvalar Düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Her sene deniz kenarında düzenlenen plaj futbolu devam edecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yaz etkinlikleri ve konser
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çocuklar için yaz etkinlikleri (uçurtma şenliği, oyuncasını kap gel şenliği vb.) büyükler içinde konser düzenlenecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyo Kültürel Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Terme Yöresel Ürünler Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçede var olan yöresel ürünler ile ilgili ulusala hitap eden festival düzenlenecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	26.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	140.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hacı Ziyareti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizden her sene hacca giden hacı adayları ve hacılar için programlar yapılacak ve hediyeler verilecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	22.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Düzenli Muhtar Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
82 muhtarımız ile düzenli istişare toplantısı yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	22.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Terme Belediyesi Mobil Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediyemizin sunduğu hizmetler ile ilgili mobil uygulama yapıp vatandaşlarımızın birçok işini cep telefonundan çözmesini sağlanacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	22.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tek Numara Tek Belediye Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediyemize 444 numara ile başlayan bir çağrı merkezi kurulacak ve vatandaşlarımızın tek bir numaradan hizmet alması sağlanacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	22.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	8.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacak
Faaliyet Adı	Parkların Bakım Onarım ve Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizdeki var olan parkların bakım onarım ve yineleme çalışması yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	12.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	4.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.519.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.519.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacak
Faaliyet Adı	Terme Park
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemize vatandaşların faydalanabileceği bir park yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	12.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	4.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.519.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.519.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Korunacak ve Arttırılacak
Faaliyet Adı	Park ve Bahçe Mobilyası Üretimi Çeşitlendirilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizdeki var olan parkların ihtiyacı olan park ve bahçe mobilya üretimi çeşitlendirilecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	12.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	4.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.519.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.519.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10 mahallede 10 bin konutta çöplerin geri dönüşüme ayrıştırılması için eğitim, seminer, kampanya yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.540.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	534.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.122.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.546.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.546.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet Adı	Birinci Sınıf Atık Merkezi Kurulacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Toplanan çöplerin ayrıştırılması için atık merkezi kurulacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.540.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	534.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.122.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.546.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.546.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp konteynerlerinin Bakım Onarım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kullanımdan kaynaklanan sorunlar için çöp konteynerlerinin bakım onarımları yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	1.540.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	534.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.122.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.546.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.546.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentin Yaşam Kalitesini İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Revizyon İmar Planı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Revizyon imar planı yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	105.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	25.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	785.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.087.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.087.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentin Yaşam Kalitesini İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	İmar Uygulaması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehirde imar uygulaması yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	105.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	25.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	785.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.087.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.087.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentin Yaşam Kalitesini İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Hali Hazır Harita Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar	
İmar çalışmaları yapılmadan önce ilgili bölgelerde haritalama çalışması yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	105.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	25.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	785.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.087.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.087.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentin Yaşam Kalitesini İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Terme Nostalji Çarşısı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimize nostalji çarşısı yapılıp nostaljik değeri olan somut ve somut olmayan değerler burada sergilenecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	2.800.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	429.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.299.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	14.900.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.428.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.428.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ulaşım Alt Yapısını İyileştirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yol bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizde 2020 yılında 210 km yol bakım, onarım, yenileme ve yeniden yapım çalışması yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	2.800.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	429.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.299.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	14.900.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.428.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.428.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal Mekânların Yapılması ve İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kumsal Kafenin Büyütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediyemizin sosyal tesisi daha çok vatandaşa hizmet vermek için büyütülecek	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	2.800.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	429.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.299.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	14.900.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.428.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.428.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Arge Çalışmaları Desteklenecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Araştırma ve Geliştirmeye yönelik çalışmalar, ziyaretler yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	835.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	105.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	30.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.685.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.685.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	STK lar ile Fikir Atölyesi Kurulacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçede STK lar başta olmak üzere şehri kalkındırmak için fikir atölyesi kurulacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	835.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	105.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	30.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.685.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.685.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Sektör Masaları Kurulacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçede öne çıkan sektörlerin kendi içinde kümelenmesi sağlanacak ve ilçenin kalkınma planının yapılması sağlanacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	835.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	105.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	30.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.685.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.685.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ekonomik Kalkınma Çalışmalarının Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm tanıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizde turizmin çeşitlendirilmesi için proje yapılacak, belirlenen turizm konularında ve ilçemiz ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	835.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	105.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	30.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.685.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.685.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Sürdürülebilirliği Sağlamak
Faaliyet Adı	Tasarruf Tedbirleri Uygulanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tasarruf tedbirleri alınacak ve uygulamaya konulacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	540.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000
04	Faiz Giderleri	2.000.000
05	Cari Transferler	870.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	470.000
08	Borç Verme	0
09	Yedek Ödenek	4.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.110.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.110.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Mükellef Tarama Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Emlak vergisi / iş yeri mükelleflerinin taranması işlemi yapılacak	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Bütçesi
01	Personel Gideri	540.000
02	SGK Devlet Prim Giderleri	100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000
04	Faiz Giderleri	2.000.000
05	Cari Transferler	870.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	470.000
08	Borç Verme	0
09	Yedek Ödenek	4.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.110.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.110.000

Ali KILIÇ
Meclis Başkanı

Güler OKUMUŞ
Kâtip Üye

Cem DEVRANLI
Kâtip Üye