



ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

* 05/09/2013 tarih 18/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nde kabul edilmiştir.

SUNUŞ

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

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

Performans programı bir anlamda yaptıklarımızın hesap verilebilirlik anlayışı çerçevesinde hangi ölçme araçları ile nelerin ölçüleceğinin yazılı bir belgesidir.

Bu program ile belediyemizde bulunan tüm birimlerimiz önümüzdeki bir yıl içerisinde neler yapacaklar? Hangi stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirecekler, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirirken ne kadar kaynak kullanacaklar gibi temel sorulara önceden cevap vererek kamuoyunu bilgilendirmektedirler.

2014 Bütçe yılı Performans Programı arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları neticesinde hazırlanmış olup, birimlerimizden alınan bilgiler ve geçmiş yıllar verileri esas alınarak oluşturulmuş ve katılımcı bir ekip çalışması ile tamamlanmıştır.

Bizler öncü ve lider belediye olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor ve hizmetlerimizi sunarken Eskişehir'in dünyaya açılan vitrini konumunda bulunan ilçemizi örnek alınacak bir ilçe haline getirecek modern dev yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde pek çok farklı alanda faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.

Belediyemizde gerçekleştirilen her bir faaliyet ve projenin performans göstergeleri birim birim değerlendirilmiş ve bu göstergeler bütünü nihai performans programımızı oluşturmuştur. Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden performans tabloları “**Performans Esaslı Bütçeleme**” kriterlerine göre düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

Geçmişini yanına alarak geleceğe güvenle yürümek dileğiyle.....

Burhan SAKALLI
Odunpazarı Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B. Teşkilat Yapısı	7
C. Fiziksel Kaynaklar	10
D. İnsan Kaynakları	11

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler	12
B. Amaç ve Hedefler	13
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	14
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	66

I.GENEL BİLGİLER

Odunpazarı Belediyesi; ilçe belediyesi olarak 72.888 hektarlık alanda 361.030 (2012 TÜİK verilerine göre) hemşehrimize hizmet götürmektedir. Belediye Başkanlığı görevini 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimi sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ikinci kez seçilen Burhan Sakallı yürütmektedir. Belediye meclisi; belediye başkanı dâhil; Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 20 üye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 üye, Demokratik Sol Parti'den 1 üye ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır. Belediye encümeni; belediye başkanı, 3 meclis üyesi ve 3 daire müdürü olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

Odunpazarı Belediyesi, 02/09/1993 tarih ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilk kademe belediyesi olarak; Bakanlar Kurulu'nun 93/5130 sayılı kararıyla kurulmuştur. 04/04/1994 tarihinden bu yana büyükşehir ilçe belediyesi olarak hizmet vermektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu (13/07/2005 tarihli) ile sınırlarımız yeniden belirlendi. Bu belirlemede köy statüsündeki 8 köyün mahalle olarak belediyemize bağlanmasıyla birlikte sınırlarımız 72.888 hektara, mahalle sayımız ise 43'e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı kararla 26 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı kanun gereğince sınırlarımız aynen korunarak belediyemizin statüsü ilçe belediyesi olarak belirlendi.

Belediyemiz sınırları içerisinde; 43 mahalle ve 21 adet orman köyü bulunmaktadır. 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu kapsamında, 2014 yılı itibarıyla belediyemiz sınırlarına eklenecek olan 21 adet köy ile birlikte mahalle sayımız 85 adet olacaktır.

Misyon ve Vizyon

Stratejik planımızda belirlenen Varoluş Amacımız – Görevimiz (Misyon);“Bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır”.

Stratejik planımızda belirlenen Geleceğe Bakışımız (Vizyon);“Kentsel yaşam kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyeye çıkararak öncü bir belediye olmaktır”.

Stratejik planımızda 9 başlıkta değerlerimiz belirlendi. Bu değerlerimiz;

- ❖ Katılımcılık ve şeffaflık
- ❖ İnsana ve çevreye saygılı
- ❖ Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan
- ❖ Dürüstlük, eşitlik ve güvenilirlik
- ❖ Değişime ve gelişime açıklık
- ❖ Hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik
- ❖ Sonuç odaklılık
- ❖ Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutan
- ❖ Sosyal belediyecilik

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Odunpazarı Belediyesi'nin bir ilçe belediyesi olarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinde belirtilen görev ve yetkileri;

- ❖ Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
- ❖ Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- ❖ Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

- ❖ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak;
- ❖ Defin ile ilgili hizmetleri yürütmektir.

Bununla birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belirtildiği gibi belediye sınırları içerisinde mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

- ❖ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- ❖ 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 tarihi 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. Gerekğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar; her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler; yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye hizmetlerinin sunulmasında; öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürllü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde belirtilen yetkileri ve imtiyazları;

- ❖ Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- ❖ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak; belediye yasakları koymak ve uygulamak; kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- ❖ 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 doğal gaz, 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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek,
- ❖ Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletlendirmek,
- ❖ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- ❖ Mahalli 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 aynı hak tesis etmek,
- ❖ Borç almak, bağış kabul etmek,
- ❖ Toptancı ve perakendeci hâlleri, 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,
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- ❖ Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- ❖ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına; cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
- ❖ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- ❖ Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
- ❖ Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek,
- ❖ (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır,
- ❖ Belediye; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 67.maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir,
- ❖ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir,
- ❖ Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- ❖ Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır,
- ❖ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Kanunların verdiği yetkiyle; müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluk alanları belediye meclisi tarafından müdürlük çalışma yönetmelikleriyle belirlenmiştir. Belediye meclisi tarafından uygun görülen çalışma yönetmelikleri;

- ❖ Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği
- ❖ Zabıta Uygulama Yönetmeliği
- ❖ Kadın Meclisi Yönetmeliği
- ❖ Gençlik Meclisi Yönetmeliği
- ❖ Çocuk Meclisi Yönetmeliği
- ❖ İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
- ❖ Hobi Bahçesi Tahsis Ve Kullanma Yönetmeliği
- ❖ Semt ve Sabit Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği
- ❖ Cenaze Nakil Yönetmeliği
- ❖ Yunus Emre Kültür Merkezi İşletme ve Kullanma Yönetmeliği
- ❖ Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi Çalışma Yönetmeliği
- ❖ Meslek Edindirme Kursları Çalışma Yönetmeliği
- ❖ Kadın El Sanatları Pazarı Yönetmeliği
- ❖ Sicil Yönetmeliği
- ❖ Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ❖ Sosyal Yardım Yönetmeliği

B.Teşkilat Yapısı

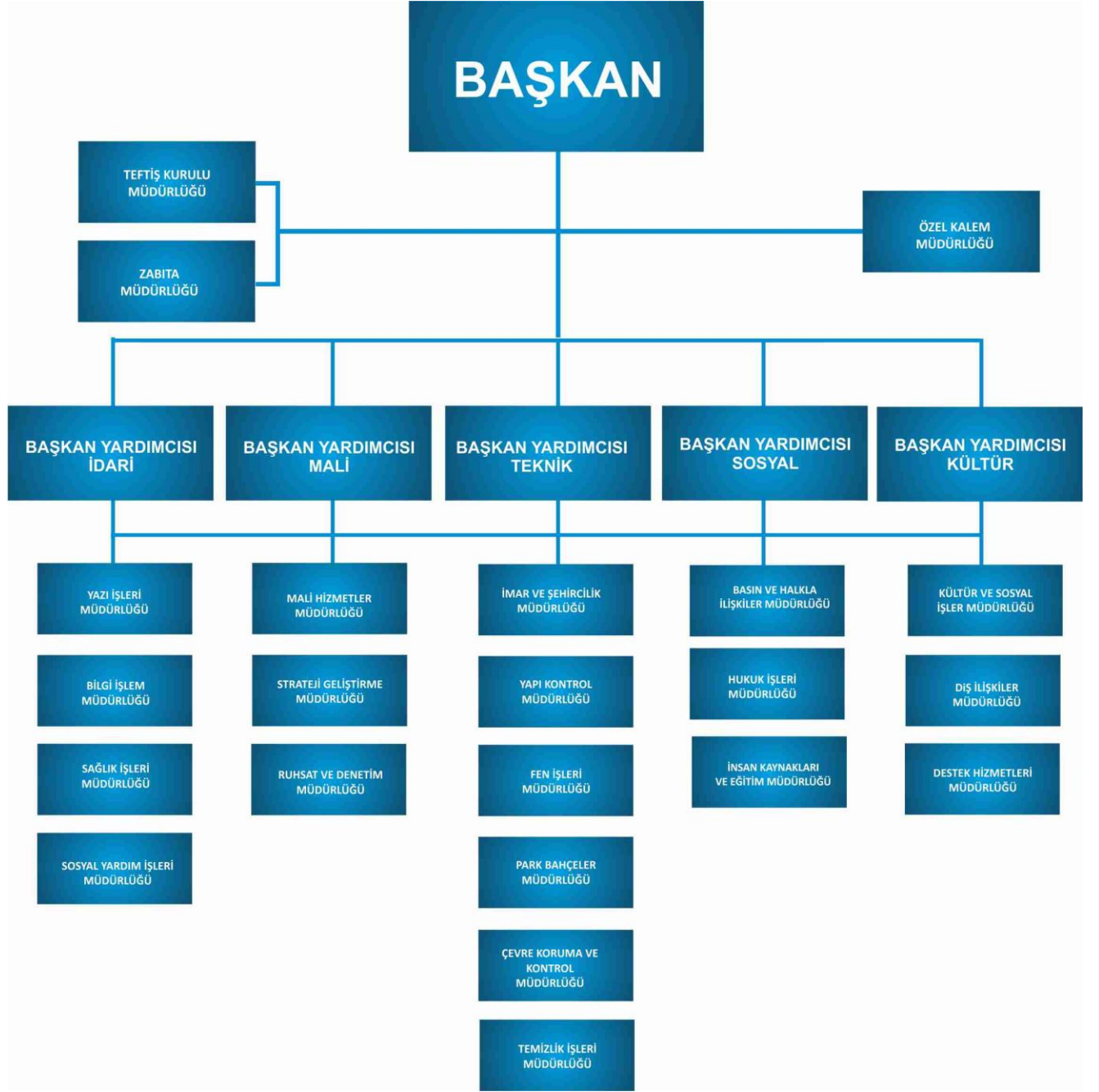
Belediye meclisi; belediye başkanı dâhil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 20 üye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 üye, Demokratik Sol Parti'den 1üyeve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır. Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33/a maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürü ve Belediye Başkanının görevlendirdiği İmar ve Şehircilik ile Zabıta Müdürü'nden oluşan birim amirleri, meclis tarafından gizli oyla seçilen 3 meclis üyesi ve Belediye Başkanı veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Belediyemiz hizmetlerin daha etkin ve nitelikli yürütülmesi için meclis üyelerimizden oluşan 9 komisyon bulunmaktadır.

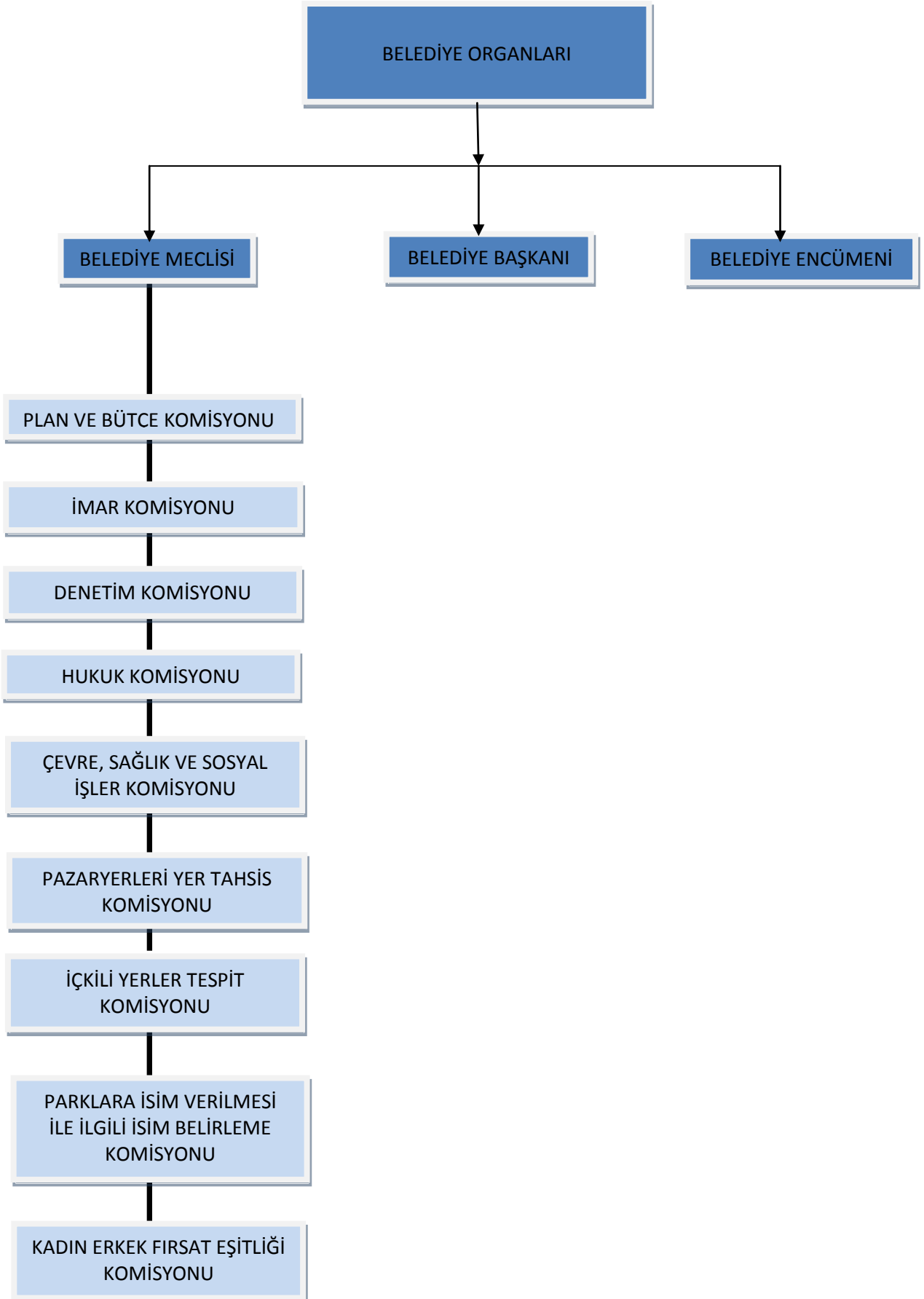
Meclis üyelerimiz diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak için görevlendirilmektedir. Bunlar; Eğitim Bölgeleri Danışma Kurulu, Tarihi kentler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclisidir.

Odunpazarı Belediyesi 5 Başkan Yardımcısı ve 22 müdürlük ile hizmetlerini sürdürmektedir.

MECLİS ÜYELERİNDEN OLUŞAN KOMİSYONLAR TABLOSU

KOMİSYON ADI	ÜYE SAYISI
Plan ve Bütçe Komisyonu	5
İmar Komisyonu	5
Denetim Komisyonu	3
Hukuk Komisyonu	5
Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu	5
Pazaryerleri Yer Tahsis Komisyonu	5
İçkili Yerler Tespit Komisyonu	5
Parklara İsim Verilmesi İle İlgili İsim Belirleme Komisyonu	5
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu	5





C.Fiziksel Kaynaklar

SIRA	BİNA ADI	YÜRÜTÜLEN HİZMETLER	ADRES	AÇIKLAMA
1	Merkez Bina	İdari Hizmetler	YenidoğanMh. ÇamkoruSk. No:2	Belediye Mülkü
2	Fen İşleri Şantiyesi	Yol ve yapı şantiye hizmetleri	Mamuca Yolu	Belediye Mülkü
3	Park ve Bahçeler Şantiyesi	Park, bahçe,piknik alanı bakımı ve yapımı hizmetleri	Gültepe Mh.	Belediye Mülkü
4	Çarşı Zabıta Karakolu	Zabıta hizmetleri	ArifiyeMh. PTT Çıkmazı Sk.	Belediye Mülkü
5	Emek Zabıta Karakolu	Zabıta hizmetleri	Emek Kapalı Pazaryeri	Belediye Mülkü
6	Kurşunlu Külliyesi	Nikâh hizmetleri	Paşa Mh. Kemal Zeytinoğlu Cd.	Kiralık
7	Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel etkinlikler	İki Eylül Cd. No:61	Tahsis
8	Hayvan Sağlık Merkezi	Sokak hayvanları bakım hizmeti	Alpu Yolu 12. Km	Belediye Mülkü
9	Emek Sosyal Hizmet Binası	Sosyal yardım hizmetleri ve meslek edindirme kurs hizmeti	Emek Mh. Ertaş Cd. No:174	Belediye Mülkü
10	Paylaşım Merkezi-1	Sosyal yardım hizmetleri	Vatan Cd. No:48/B	Kiralık
11	Paylaşım Merkezi-2	Sosyal yardım hizmetleri	Vatan Cd. No:48/B	Kiralık
12	Deliklitaş İletişim Merkezi	İletişim hizmetleri	DeliklitaşMh. Gürman Sk.16	Kiralık
13	Kara Kamil İletişim Merkezi	Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi ile ilgili hizmetler	Paşa Mah. ArıfbeySk. 7-9	Kiralık
14	Sosyal Yaşam Merkezi	Meslek edindirme, sosyal ve kültürel hizmetler	Kurtuluş Mh. İlman Sk. No:40	Kiralık
15	Vadişehir Kurs Merkezi	Kurs Merkezi	Vadişehir Mah. Tekinalp Cd.	Kiralık
16	Emek Kurs Merkezi	Meslek edindirme kurs hizmeti	Emek Mh. Karaosmanoğlu Sk. No:3/2	Kiralık
17	Orhangazi Kurs Merkezi	Meslek edindirme kurs hizmeti	Orhangazi Mh. KaracaşehirYapı Koop. OktayerSk.	Kiralık
18	Yenikent Kurs Merkezi	Meslek edindirme kurs hizmeti	YenikentMh. Necdet Yıldırım Sk. No:46	Kiralık
19	Kentsel Dönüşüm Ofisi		Alanönü Mah. Maide bolel Huzurevi Cd. No:7/1	Kiralık
20	Sultandere Kurs Merkezi	Kurs Merkezi	75. Mah. Mah.Aziz Zeytinoğlu Cd. No:24D:1	Kiralık
21	Kurtuluş Kurs Merkezi	Kurs merkezi	Kurtuluş Mah. Ark Sk. No:27	Kiralık
22	Osmanlı Evi		Paşa Mah. Yeşil Efendi Sk.	Kiralık
23	Emek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi	Emek Mah. ŞanlıerSk. No:7	Kiralık
24	Teksan Zabıta Karakolu	Zabıta Karakolu	75. Yıl Mh. Tunceli Sk. No:41/A	Kiralık
25	Vişnelik Kurs Merkezi	Kurs merkezi	Vişnelik Mah. Öğretmenler Cd. No:17	Kiralık
26	Atlıhan Kurs Merkezi	Meslek edindirme kurs hizmeti	Atlıhan El sanatları Çarşısı No:23	Belediye Mülkü
27	Emek Sosyal Hizmet Binası	Oyuncak Evi Binası	Emek Mh. Ertaş Cd. Aşevi No:174	Belediye Mülkü
28	Kurşunlu Külliyesi	Lületaşı Müzesi	Paşa Mh. Kemal Zeytinoğlu Cd.	Kiralık
29	IhlamurKent Sosyal Yaşam Merkezi	Sosyal yardım hizmetleri ve meslek edindirme kurs hizmeti	Ihlamurkent Mah.	Belediye Mülkü
30	Mehmet Terzi Kapalı Spor Salonu	Spor faaliyetleri	Ihlamurkent Mah.	Belediye Mülkü
31	Odunpazarı Kurs merkezi	Kurs merkezi	Paşa Mah. PazaroğluSk. No:6	Kiralık
32	Çankaya Kurs Merkezi	Kurs Merkezi	Çankaya Mah. Hızır Sk. Oğuzlar Sit. No:1	Kiralık
33	Kadın Sığınma Evi	Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi	-	Tahsis

ARAÇ TABLOSU

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
T1-	Binek otomobil	-
T2-	Binek otomobil	6
T3-	Station-Wagon	1
T4-	Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)	-
T5-	Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	3
T6-	Kaptı-kaçtı (Arazi)	-
T7-	Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	-
T8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	5
T9-	Panel	-
T10-	Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1
T11-	Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik)	8
T12-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	8
T13-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.	7
T14-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	15
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	-
T16-	Ambulans (arazi hizmetleri için)	-
T17-	Pick-up (Kamyonet) (cenaze arabası yapılmak üzere)	3
T18-	Motorsiklet(en az 45–250cc. Lik)	3
T19-	Motorsiklet(en az 600 cc. Lik)	-
T20-	Bisiklet	-
T21-a	Güvenlik önlemlili binek otomobil	-
T21-b	Güvenlik önlemlili servis taşıtı	-
TOPLAM		60

D.İnsan Kaynakları

Belediyemiz hizmetleri; 161 memur, 151 kadrolu işçi, 1 geçici işçi ve 46 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 359 personel ile yürütülmektedir.

PERSONEL DURUM TABLOSU

STATÜ	2012 Yılı Sayısı
Memur	161
Kadrolu İşçi	151
Geçici İşçi	1
Sözleşmeli Prs.	46
Toplam	359

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler

- ❖ BÖLGEMİZDEKİ KAYITLI MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK
- ❖ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂTI ARTIRMAK
- ❖ PERSONELE HİZMET İÇİ VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMI YAPMAK
- ❖ PERSONELE ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK
- ❖ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK
- ❖ ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİ FAALİYETE GEÇİRMEK
- ❖ SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK
- ❖ BÖLGEMİZDE BULUNAN İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK
- ❖ SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK
- ❖ İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK
- ❖ CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE BÖLGEMİZDEN MÜRACAATLARIN KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK
- ❖ BÖLGEMİZDE GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK
- ❖ ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMAK
- ❖ MAHALLELERDE BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMAK
- ❖ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM/ KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK
- ❖ SOKAKLARDAKİ AĞAÇLARIN BAKIM VE BUDAMASINI YAPMAK
- ❖ YENİ İMAR YOLLARI AÇMAK
- ❖ SABİT SEMT PAZARI YAPMAK
- ❖ MEVCUT YOLLARDA YENİLME YAPMAK
- ❖ İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK
- ❖ PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK
- ❖ UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK
- ❖ İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE KAMULAŞTIRMA YAPMAK
- ❖ KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK
- ❖ TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN TARİHİ MİRAS PROJESİ ÜRETMEK
- ❖ KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK
- ❖ KÜLTÜREL, SANATSAL VE EĞİTİCİ YAYIN ÜRETMEK
- ❖ BELEDİYEMİZLE İLGİLİ ULUSAL VE YEREL BASINA GÖNDERİLEN YAZILI VE GÖRSEL BÜLTENLERİN YAYINLANMA ORANINI ARTIRMAK
- ❖ EĞİTİM TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK
- ❖ HİBE FONLARINDAN YARARLANARAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK
- ❖ BELEDİYEMİZE MÜRACAAT EDİP KRİTERLERE UYAN YARDIMA MUHTAÇLARIN İHTİYACINI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK
- ❖ EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNMAK
- ❖ ODUNPAZARI BÖLGESİNE TURİST ÇEKMEK
- ❖ MESLEKİ EĞİTİM VERMEK
- ❖ MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISINI KARŞILAMAK
- ❖ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI YAPMAK

B.Amaç ve Hedefler

Katılımcı yöntemlerle hazırlanan stratejik planımızda geleceğe bakışımıza (vizyona) ulaşmak izleyeceğimiz yola ışık tutacak olan stratejik amaçlarımız üç alanda toplanmaktadır. Bunlar;

- ❖ **Bölge halkının refah seviyesini artırmak; hızlı kalkınmasını sağlamak için her türlü kaynağı etkin ve verimli kullanmak,**
- ❖ **Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak,**
- ❖ **Sosyal, kültürel, ticaret ve sportif faaliyet alanlarını yaygınlaştırmak**

Bu alanlarda toplanan stratejik amaç şeklinde belirlenmiştir. Program döneminde tüm bu amaçları azami ölçüde ulaşmak gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

Stratejik planımızda yer alan ve program dönemindeki stratejik amaçlar;

- ❖ **1.Bölge halkının refah seviyesini artırmak; hızlı kalkınmasını sağlamak için her türlü kaynağı etkin ve verimli kullanmak:**
 - ❖ 1.1.Mali Saydamlık, iç kontrol ve hesap verilebilirliği sağlayacak bütçeleme ve mali yönetimi uygulamak
 - ❖ 1.2. Hizmet arzını etkinleştirmek
- ❖ **2.Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak:**
 - ❖ 2.1. İnsan ve çevre sağlığına yönelik en etkin belediye hizmetlerini sunmak
 - ❖ 2.2. Kentsel yaşamın standartlarını yükseltmek
 - ❖ 2.3. Kültürel varlıklarımızın sağlıklılaştırılarak kullanımını daha aktif hale getirmek
 - ❖ 2.4. Temel stratejik işbirliği içerisinde konut ve sosyal donatı projeleri yapmak
- ❖ **3.Sosyal, kültürel, ticaret ve sportif faaliyet alanlarını yaygınlaştırmak:**
 - ❖ 3.1. Kültür, sanat ve organizasyon çalışmalarını etkinleştirmek
 - ❖ 3.2. Sosyal refah ve toplumsal dayanışmayı geliştirmek
 - ❖ 3.3. Marka ve örnek oluşturacak prestijliestetik projeler gerçekleştirmek, yap-işlet-devret projelerini uygulamaya koymak.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.01 - MALİ SAYDAMLIK, İÇ KONTROL VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK BÜTÇELEME VE MALİ YÖNETİMİ UYGULAMAK			
Hedef Adı	01.01.01 - BÖLGEMİZDEKİ KAYITLI MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK			
Performans Hedefi	01.01.01.01 - MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK			
Açıklama	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	BİLGİLERİ GÜNCELLENEN MÜKELLEF SAYISI (%)	66	70	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	350.000,00	0,00	350.000,00
2	KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.01.01.01 - MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK	
Faaliyet	01.01.01.01.01 - KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	250.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.01.01.01 - MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK	
Faaliyet	01.01.01.01.02 - KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.01 - MALİ SAYDAMLIK, İÇ KONTROL VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK BÜTÇELEME VE MALİ YÖNETİMİ UYGULAMAK			
Hedef Adı	01.01.03 - ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂTI ARTIRMAK			
Performans Hedefi	01.01.03.01 - E-BELEDİYE TAHSİLÂTINI ARTIRMAK			
Açıklama	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂT ORANI (%)	35	40	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂTI ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK YAPIYI OLUŞTURMAK	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.01.03.01 - E-BELEDİYE TAHSİLÂTINI ARTIRMAK	
Faaliyet	01.01.03.01.01 - ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂTI ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK YAPIYI OLUŞTURMAK	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.02 - HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	01.02.01 - PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMLARI YAPMAK			
Performans Hedefi	01.02.01.01 - HİZMET İÇİ VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMLARI YAPMAK			
Açıklama	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ (SAAT/KİŞİ)	5,3	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	EĞİTİM PROGRAMI YAPILACAKTIR	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.02.01.01-HİZMET İÇİ VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMLARI YAPMAK	
Faaliyet	01.02.01.01.01 - EĞİTİM PROGRAMI YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.02 - HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	01.02.02 - PERSONELE ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK			
Performans Hedefi	01.02.02.01 - ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK			
Açıklama	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ETİK KÜLTÜR SEMİNERLERİ DÜZENLENECEKTİR	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.02.02.01 - ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK	
Faaliyet	01.02.02.01.01 - ETİK KÜLTÜR SEMİNERLERİ DÜZENLENECEKTİR	
Sorumlu Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	15.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.02 - HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	01.02.03 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK			
Performans Hedefi	01.02.03.01 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK			
Açıklama	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	HAZIRLANAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAM SAYISI	3	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TEKNOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANACAKTIR	121.000,00	0,00	121.000,00
Genel Toplam		121.000,00	0,00	121.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.02.03.01 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK	
Faaliyet	01.02.03.01.01 - TEKNOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	55.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye
		Yurt İçi
		Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.02 - HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	01.02.04 - ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİ FAALİYETE GEÇİRMEK			
Performans Hedefi	01.02.04.01 - ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİN PLANLANAN BÖLÜMÜNÜ FAALİYETE GEÇİRMEK			
Açıklama	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİ FAALİYETE GEÇİRME ORANI (%)	30	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ARŞİV SİSTEMİNİN KURULMASI	55.000,00	0,00	55.000,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.02.04.01 - ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİN PLANLANAN BÖLÜMÜNÜ FAALİYETE GEÇİRMEK	
Faaliyet	01.02.04.01.01 - ARŞİV SİSTEMİNİN KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	55.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK			
Amaç Adı	01.02 - HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	01.02.05 - SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Performans Hedefi	01.02.05.01 - SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Açıklama	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergesi		(2012)	(2013)	(2014)
1	HER YIL YAPILAN PAYDAŞ ANKET SAYISI	1	1	1
2	KADIN ÇOCUK VE GENÇLİK MECLİSLERİ ÇALIŞMA SAYISI	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DIŞ PAYDAŞ ANKETİ YAPILACAKTIR	75.000,00	0,00	75.000,00
2	MECLİS ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	27.500,00	0,00	27.500,00
Genel Toplam		102.500,00	0,00	102.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.02.05.01 - SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK	
Faaliyet	01.02.05.01.01 - DIŞ PAYDAŞ ANKETİ YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	01.02.05.01-SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	
Faaliyet	01.02.05.01.02-MECLİS ÇALIŞMALARINI YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.500,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.01 - BÖLGEMİZDE BULUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK			
Performans Hedefi	02.01.01.01 - İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK			
Açıklama	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	YILLIK PERİYOTLARLA BÖLGEMİZDE BULUNAN İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANI (%)	65	70	75
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İŞ YERİ DENETİMLERİ YAPILACAKTIR	931.500,00	0,00	931.500,00
Genel Toplam	931.500,00	0,00	931.500,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.01.01 - İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK	
Faaliyet	02.01.01.01.01 - İŞ YERİ DENETİMLERİ YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	776.250,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	155.250,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		931.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		931.500,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.02 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK			
Performans Hedefi	02.01.02.01 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK			
Açıklama	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	YILLIK KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI	1038	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMA FAALİYETİ	250.000,00	0,00	250.000,00
2	SOKAK HAYVANLARI BAKIM FAALİYETİ	250.000,00	0,00	250.000,00
3	SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA FAALİYETİ	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.02.01 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK	
Faaliyet	02.01.02.01.01 - SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.02.01 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK	
Faaliyet	02.01.02.01.02 - SOKAK HAYVANLARI BAKIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.02.01 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK	
Faaliyet	02.01.02.01.03 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.03 - İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK			
Performans Hedefi	02.01.03.01 - İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK			
Açıklama	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	İLAÇLAMA DÖNEMİNDE İLAÇLANAN MAHALLE SAYISI	43	43	43
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAL VE HİZMET ALIMINI YAPILACAKTIR	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.03.01 - İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK	
Faaliyet	02.01.03.01.01 - MAL VE HİZMET ALIMINI YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.04 - CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE BÖLGEMİZDEN MÜRACAATLARIN KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK			
Performans Hedefi	02.01.04.01 - CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE MÜRACAATLARI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK			
Açıklama	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	CENAZE TAŞIMA HİZMETİ MÜRACAATIN KARŞILANMA ORANI (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAL VE HİZMET ALIM YAPILACAKTIR	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.04.01 - CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE MÜRACAATLARI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK	
Faaliyet	02.01.04.01.01 - MAL VE HİZMET ALIM YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.05 - BÖLGEMİZDE GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK			
Performans Hedefi	02.01.05.01 - GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK			
Açıklama	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	AYLIK GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARI (TON)	555	700	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ATIK TOPLAMA NOKTASI OLUŞTURMA FAALİYETİ	100.000,00	0,00	100.000,00
2	ATIKLARIN TOPLANMASI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ FAALİYETİ	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Genel Toplam		25.100.000,00	0,00	25.100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.05.01 - GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK	
Faaliyet	02.01.05.01.01 - ATIK TOPLAMA NOKTASI OLUŞTURMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.05.01 - GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK	
Faaliyet	02.01.05.01.02 - ATIKLARIN TOPLANMASI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.06 - ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMAK			
Performans Hedefi	02.01.06.01 - ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMAK			
Açıklama	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	TOPLANAN ATIK PİL VE BATARYA MİKTARI (Kg)	3.446	1.000	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMA FAALİYETİ	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.06.01 - ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMAK	
Faaliyet	02.01.06.01.01 - ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.01 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK			
Hedef Adı	02.01.07 - MAHALLELERDE BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMAK			
Performans Hedefi	02.01.07.01 - BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMAK			
Açıklama	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDAN AYRI TOPLANAN MAHALLE SAYISI	6	16	10*
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMA FAALİYETİ	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

*2014 yılı için mevcut mahallelere 10 mahalle daha ilave edilecektir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.01.07.01 - BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMAK	
Faaliyet	02.01.07.01.01 - BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.01 - ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM/KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Performans Hedefi	02.02.01.01 - ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM / KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Açıklama	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM / KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMA ORANI (%)	65	50	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KAMU KURUMLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEKTİR	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.01.01 - ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM/KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet	02.02.01.01.01 - KAMU KURUMLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEKTİR	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	125.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTEMEK			
Hedef Adı	02.02.02 - SOKAKLARDAKİ AĞAÇLARIN BAKIM VE BUDAMASINI YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.02.01 - SOKAKLARDAKİ AĞAÇLARIN BAKIM VE BUDAMASINI YAPMAK			
Açıklama	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	AĞAÇLARININ BAKIM VE BUDAMASI YAPILAN SOKAK SAYISI	85	50	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BAKIM VE BUDAMA İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.02.01 - SOKAKLARDAKİ AĞAÇLARIN BAKIM VE BUDAMASINI YAPMAK	
Faaliyet	02.02.02.01.01 - BAKIM VE BUDAMA İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT YARATMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.04 - YENİ İMAR YOLLARI AÇMAK			
Performans Hedefi	02.02.04.01 - YENİ İMAR YOLLARI AÇMAK			
Açıklama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	ULAŞIMA AÇILAN HAM YOL ALANI (m ²)	45.000	40.000	40.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İMAR YOLLARI AÇMA FAALİYETİ	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Genel Toplam		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.04.01 - YENİ İMAR YOLLARI AÇMAK	
Faaliyet	02.02.04.01.01 - İMAR YOLLARI AÇMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.05 - SABİT SEMT PAZARI YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.05.01 - SABİT SEMT PAZARI YAPMAK			
Açıklama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	YAPILAN SABİT SEMT PAZARI SAYISI	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SABİT SEMT PAZARI YAPIM FAALİYETİ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.05.01 - SABİT SEMT PAZARI YAPMAK	
Faaliyet	02.02.05.01.01 - SABİT SEMT PAZARI YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.06 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK			
Açıklama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	YILLIK YENİLENEN YOL MİKTARI(m ²)	503.498	250.000	250.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YOL ONARIM PROJESİ FAALİYETİ	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
2	ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIM FAALİYETİ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	İSTİNAT DUVARI YAPIM FAALİYETİ	150.000,00	0,00	150.000,00
4	ANDEZİT VE GRANİT İLE YOL VE TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	950.000,00	0,00	950.000,00
5	TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
6	KİLİT BETON PARKE KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	300.000,00	0,00	300.000,00
7	AŞINMA ASFALT KAPLAMASI YAPIM FAALİYETİ	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam		22.250.000,00	0,00	22.250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.01 - YOL ONARIM PROJESİ FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.150.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.02 - ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.03 - İSTİNAT DUVARI YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.04 - ANDEZİT VE GRANİT İLE YOL VE TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	950.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.05 - TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.200.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.06 - KİLİT BETON PARKE KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	
Faaliyet	02.02.06.01.07 - AŞINMA ASFALT KAPLAMASI YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.07 - İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.07.01 - İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK			
Açıklama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	İMAR PLANI YAPILAN YERLERDE YAPILAN İMAR UYGULAMASI MİKTARI (m ²)	102.800	100.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10C VE 18. MADDE UYGULAMASI FAALİYETİ	520.000,00	0,00	520.000,00
Genel Toplam		520.000,00	0,00	520.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.07.01 - İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK	
Faaliyet	02.02.07.01.01 - 10C VE 18. MADDE UYGULAMASI FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	520.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.08 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK			
Performans Hedefi	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK			
Açıklama	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	PLANLANMIŞ YEŞİL ALAN MİKTARI (m ²)	202.560	200.000	200.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PARK YAPIM VE BAKIM İŞİ İÇİN ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIMI	450.000,00	0,00	450.000,00
2	PARK YAPIM FAALİYETİ	5.565.090,00	0,00	5.565.090,00
3	PARK BAKIM FAALİYETİ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4	PARKLAR İÇİN ÇOCUK OYUN GRUPLARI SATIN ALMA FAALİYETİ	400.000,00	0,00	400.000,00
5	PARKLAR İÇİN SPOR ALETLERİ SATIN ALMA FAALİYETİ	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		14.215.090,00	0,00	14.215.090,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK	
Faaliyet	02.02.08.01.01 - PARK YAPIM VE BAKIM İŞİ İÇİN ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIM	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	450.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK	
Faaliyet	02.02.08.01.02 - PARK YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.565.090,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.565.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.565.090,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK	
Faaliyet	02.02.08.01.03 - PARK BAKIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK	
Faaliyet	02.02.08.01.04 - PARKLAR İÇİN ÇOCUK OYUN GRUPLARI SATIN ALMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK	
Faaliyet	02.02.08.01.05 - PARKLAR İÇİN SPOR ALETLERİ SATIN ALMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTEMEK			
Hedef Adı	02.02.11 - UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.11.01 - UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK			
Açıklama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	UYGULAMA İMAR PLANI YAPILAN ALAN (m ²)	1.276.000	100.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PLANLAMA FAALİYETİ	460.000,00	0,00	460.000,00
Genel Toplam		460.000,00	0,00	460.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.11.01 - UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK	
Faaliyet	02.02.11.01.01 - PLANLAMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	460.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.12 - İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE KAMULAŞTIRMA YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.12.01 - İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE KAMULAŞTIRMA YAPMAK			
Açıklama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE YAPILAN KAMULAŞTIRMA ALANI (m ²)	4.728	2.000	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.12.01 - İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE KAMULAŞTIRMA YAPMAK	
Faaliyet	02.02.12.01.01 - KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.02 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK			
Hedef Adı	02.02.13 - KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK			
Performans Hedefi	02.02.13.01 - KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK			
Açıklama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	YAPILAN PROJE SAYISI	1	6	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ŞANTIYE MÜŞTEMİLATI YAPIM FAALİYETİ	10.000,00	0,00	10.000,00
2	MUHTARLIK BİNASI YENİLEME FAALİYETİ	40.000,00	0,00	40.000,00
3	MUHTARLIK BİNASI YAPIM FAALİYETİ	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.13.01 - KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK	
Faaliyet	02.02.13.01.01 - ŞANTIYE MÜŞTEMİLATI YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.13.01 - KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK	
Faaliyet	02.02.13.01.02 - MUHTARLIK BİNASI YENİLEME FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	02.02.13.01 - KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK	
Faaliyet	02.02.13.01.03 - MUHTARLIK BİNASI YAPIM FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	02 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK			
Amaç Adı	02.03 - KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZIN SAĞLIKLAŞTIRILARAK KULLANIMINI DAHA AKTİF HALE GETİRMEK			
Hedef Adı	02.03.01 - TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN TARİHİ MİRAS PROJESİ ÜRETMEK			
Performans Hedefi	02.03.01.01 - TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN TARİHİ MİRAS PROJESİ ÜRETMEK			
Açıklama	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN PROJE SAYISI	4	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA FAALİYETİ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	02.03.01.01 - TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN TARİHİ MİRAS PROJESİ ÜRETMEK		
Faaliyet	02.03.01.01.01 - SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA FAALİYETİ		
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPORTİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.01 - KÜLTÜR SANAT VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK			
Performans Hedefi	03.01.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK			
Açıklama	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	ETKİNLİK SAYISI	255	300	320
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AFİŞ BİLBORD FAALİYETİ	30.000,00	0,00	30.000,00
2	SERĞİ DÜZENLEME FAALİYETİ	200.000,00	0,00	200.000,00
3	TİYATRO FAALİYETİ	350.000,00	0,00	350.000,00
4	KONSER FAALİYETİ	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		980.000,00	0,00	980.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK	
Faaliyet	03.01.01.01.01 - AFİŞ BİLBORD FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK	
Faaliyet	03.01.01.01.02 - SERGİ DÜZENLEME FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK	
Faaliyet	03.01.01.01.03 - TİYATRO FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK	
Faaliyet	03.01.01.01.04 - KONSER FAALİYETİ	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPOR TİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.01 - KÜLTÜR SANAT VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.01.02 - KÜLTÜREL, SANATSAL VE EĞİTİCİ YAYIN ÜRETMEK			
Performans Hedefi	03.01.02.01 - KÜLTÜREL SANATSAL VE EĞİTİCİ YAYIN ÜRETMEK			
Açıklama	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	ÜRETİLEN YAYIN SAYISI	3	2	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	YAYIN GİDERİ	175.000,00	0,00	175.000,00
Genel Toplam	175.000,00	0,00	175.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.02.01 - KÜLTÜREL, SANATSAL VE EĞİTİCİ YAYIN ÜRETMEK	
Faaliyet	03.01.02.01.01 - YAYIN GİDERİ	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPORİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.01 - KÜLTÜR SANAT VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.01.03 - BELEDİYEMİZLE İLGİLİ ULUSAL VE YEREL BASINA GÖNDERİLEN YAZILI VE GÖRSEL BÜLTENLERİN YAYINLANMA ORANI			
Performans Hedefi	03.01.03.01 - ULUSAL VE YEREL BASINA GÖNDERİLEN YAZILI VE GÖRSEL BÜLTENLERİN YAYINLANMA ORANINI ARTTIRMAK			
Açıklama	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	ULUSAL VE YEREL BASINDA GÖNDERİLEN HABERLERİN YAYINLANMA ORANI (%)	97	80	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	GÖRSEL BÜLTENLER HAZIRLANACAKTIR	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.03.01 - ULUSAL YEREL BASINA GÖNDERİLEN YAZILI VE GÖRSEL BÜLTENLERİN YAYINLANMA ORANINI ARTTIRMAK	
Faaliyet	03.01.03.01.01 - GÖRSEL BÜLTENLER HAZIRLANACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPOR TİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.01 - KÜLTÜR SANAT VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARINI ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.01.04 - EĞİTİM, TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK			
Performans Hedefi	03.01.04.01 - EĞİTİM TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK			
Açıklama	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	(2012)	(2013)	(2014)	
1	EĞİTİM TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BASILAN BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN SAYISI	9	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TANITIM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.01.04.01 - EĞİTİM TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK	
Faaliyet	03.01.04.01.01 - TANITIM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPORİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.02 - SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.02.01 - HİBE FONLARINDAN YARALANARAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK			
Performans Hedefi	03.02.01.01 - HİBE FONLARINDAN YARARLANARAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK			
Açıklama	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	HİBE FONLARINDAN YARARLANARAK HAYATA GEÇİRİLEN PROJE SAYISI	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HİBE FONU ARAŞTIRMASI YAPILACAKTIR	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.02.01.01 - HİBE FONLARINDAN YARARLANARAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK	
Faaliyet	03.02.01.01.01 - HİBE FONU ARAŞTIRMASI YAPILACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPOR TİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.02 - SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.02.02 - BELEDİYEMİZE MÜRACAAT EDİP KRİTERLERE UYAN YARDIMA MUHTAÇLARIN İHTİYACINI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK			
Performans Hedefi	03.02.02.01 - BELEDİYEMİZE MÜRACAAT EDİP KRİTERLERE UYAN YARDIMA MUHTAÇLARIN İHTİYACINI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK			
Açıklama	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	İHTİYACIN KARŞILANMA ORANI (%)	95	89	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GIDA YİYECEK GİYECEK YARDIMINDA BULUNACAKTIR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.02.02.01 - BELEDİYEMİZE MÜRACAAT EDİP KRİTERLERE UYAN YARDIMA MUHTAÇLARIN İHTİYACLARINI KARŞILAMA ORANINI ARTIR	
Faaliyet	03.02.02.01.01 - GIDA YİYECEK GİYECEK YARDIMINDA BULUNACAKTIR	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.300.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPORİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.02 - SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.02.04 - EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNMAK			
Performans Hedefi	03.02.04.01 - EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNMAK			
Açıklama	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	YARDIMDA BULUNULAN ÖĞRENCİ SAYISI	3.750	2.500	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ÖĞRENCİLERE GİYSİ, KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNULACAKTIR	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	03.02.04.01 - EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNMAK		
Faaliyet	03.02.04.01.01 - ÖĞRENCİLERE GİYSİ, KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNULACAKTIR		
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	300.000,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPOR TİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.02 - SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.02.05 - ODUNPAZARI BÖLGESİNE TURİST ÇEKMEK			
Performans Hedefi	03.02.05.01 - ODUNPAZARI BÖLGESİNE TURİST ÇEKMEK			
Açıklama	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	BÖLGEMİZE GELEN TURİST SAYISI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TANITIM ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK	163.125,00	0,00	163.125,00
Genel Toplam		163.125,00	0,00	163.125,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	03.02.05.01 - ODUNPAZARI BÖLGESİNE TURİST ÇEKMEK		
Faaliyet	03.02.05.01.01 - TANITIM ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK		
Sorumlu Harcama Birimi	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	33.750,00	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.000,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.375,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.125,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.125,00	

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPOR TİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.02 - SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.02.06 - MESLEKİ EĞİTİM VERMEK			
Performans Hedefi	03.02.06.01 - MESLEKİ EĞİTİM VERMEK			
Açıklama	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	MESLEKİ EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI	4.326	3.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MESLEKİ EĞİTİM GİDERİ	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Genel Toplam		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	03.02.06.01 - MESLEKİ EĞİTİM VERMEK		
Faaliyet	03.02.06.01.01 - MESLEKİ EĞİTİM GİDERİ		
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.750.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
8	BORÇ VERME	0,00	
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00	

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPOR TİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.02 - SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK			
Hedef Adı	03.02.07 - MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISINI KARŞILAMAK			
Performans Hedefi	03.02.07.01 - MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISINI KARŞILAMAK			
Açıklama	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	HER YIL MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISI KARŞILANMASI ORANI (%)	90	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MESLEKİ KURS AÇMA GİDERLERİ	125.000,00	0,00	125.000,00
Genel Toplam		125.000,00	0,00	125.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.02.07.01 - MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISINI KARŞILAMAK	
Faaliyet	03.02.07.01.01 - MESLEKİ KURS AÇMA GİDERLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Alan Adı	03 - SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARET VE SPORİF FAALİYET ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Amaç Adı	03.03 - MARKA VE ÖRNEK OLUŞTURACAK PRESTİJLİ ESTETİK PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK, YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNİ UYGULAMAYA KOYMAK			
Hedef Adı	03.03.01 - İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK			
Performans Hedefi	03.03.01.01 - İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK			
Açıklama	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		(2012)	(2013)	(2014)
1	MEKÂNSAL İYİLEŞTİRME SAYISI	4	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İYİLEŞTİRME YAPILAN MEKÂN SAYISI	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	03.03.01.01 - İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet	03.03.01.01.01 - İYİLEŞTİRME YAPILAN MEKÂN SAYISI	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
8	BORÇ VERME	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Performans Tablosu							
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ						
Perf. Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	01.01.01.01.01-KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	350.000,00	0,23%	0,00	0,00%	350.000,00	0,23%
	01.01.01.01.02-KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	350.000,00	0,23%	0,00	0,00%	350.000,00	0,23%
2	01.01.03.01.01-ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂTI ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK YAPIYI OLUŞTURMAK	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,03%
3	01.02.01.01.01-EĞİTİM PROGRAMI YAPILACAKTIR	100.000,00	0,07%	0,00	0,00%	100.000,00	0,07%
4	01.02.02.01.01-ETİK KÜLTÜR SEMİNERLERİ DÜZENLENECEKTİR	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
5	01.02.03.01.01-TEKNOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANACAKTIR	121.000,00	0,08%	0,00	0,00%	121.000,00	0,08%
6	01.02.04.01.01-ARŞİV SİSTEMİNİN KURULMASI	55.000,00	0,04%	0,00	0,00%	55.000,00	0,04%
7	01.02.05.01.01-DIŞ PAYDAŞ ANKETİ YAPILACAKTIR	75.000,00	0,05%	0,00	0,00%	75.000,00	0,05%
	01.02.05.01.02-MECLİS ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	27.500,00	0,02%	0,00	0,00%	27.500,00	0,02%
8	02.01.01.01.01-İŞ YERİ DENETİMLERİ YAPILACAKTIR	931.500,00	0,62%	0,00	0,00%	931.500,00	0,62%
9	02.01.02.01.01-SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMA FAALİYETİ	250.000,00	0,17%	0,00	0,00%	250.000,00	0,17%
	02.01.02.01.02-SOKAK HAYVANLARI BAKIM FAALİYETİ	250.000,00	0,17%	0,00	0,00%	250.000,00	0,17%
	02.01.02.01.03-SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA FAALİYETİ	100.000,00	0,07%	0,00	0,00%	100.000,00	0,07%
10	02.01.03.01.01-MAL VE HİZMET ALIM YAPILACAKTIR	800.000,00	0,53%	0,00	0,00%	800.000,00	0,53%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

11	02.01.04.01.01-MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR	400.000,00	0,27%	0,00	0,00%	400.000,00	0,27%
12	02.01.05.01.01-ATIK TOPLAMA NOKTASI OLUŞTURMA FAALİYETİ	100.000,00	0,07%	0,00	0,00%	100.000,00	0,07%
	02.01.05.01.02-ATIKLARIN TOPLANMASI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ FAALİYETİ	25.000.000,00	16,67%	0,00	0,00%	25.000.000,00	16,67%
13	02.01.06.01.01-ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMA FAALİYETİ	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
14	02.01.07.01.01-BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMA FAALİYETİ	100.000,00	0,07%	0,00	0,00%	100.000,00	0,07%
15	02.02.01.01.01-KAMU KURUMLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEKTİR	250.000,00	0,17%	0,00	0,00%	250.000,00	0,17%
16	02.02.02.01.01-BAKIM VE BUDAMA İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR	250.000,00	0,17%	0,00	0,00%	250.000,00	0,17%
17	02.02.04.01.01-İMAR YOLLARI AÇMA FAALİYETİ	2.250.000,00	1,50%	0,00	0,00%	2.250.000,00	1,50%
18	02.02.05.01.01-SABİT SEMT PAZARI YAPIM FAALİYETİ	2.000.000,00	1,33%	0,00	0,00%	2.000.000,00	1,33%
19	02.02.06.01.01-YOL ONARIM PROJESİ FAALİYETİ	3.150.000,00	2,10%	0,00	0,00%	3.150.000,00	2,10%
	02.02.06.01.02-ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIM FAALİYETİ	1.500.000,00	1,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	1,00%
	02.02.06.01.03-İSTİNAT DUVARI YAPIM FAALİYETİ	150.000,00	0,10%	0,00	0,00%	150.000,00	0,10%
	02.02.06.01.04-ANDEZİT VE GRANİT İLE YOL VE TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	950.000,00	0,63%	0,00	0,00%	950.000,00	0,63%
	02.02.06.01.05-TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	7.200.000,00	4,80%	0,00	0,00%	7.200.000,00	4,80%
	02.02.06.01.06-KİLİT BETON PARKE KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	300.000,00	0,20%	0,00	0,00%	300.000,00	0,20%
	02.02.06.01.07-AŞINMA ASFALT KAPLAMASI YAPIM FAALİYETİ	9.000.000,00	6,00%	0,00	0,00%	9.000.000,00	6,00%
20	02.02.07.01.01-10C VE 18. MADDE UYGULAMASI FAALİYETİ	520.000,00	0,35%	0,00	0,00%	520.000,00	0,35%

21	02.02.08.01.01-PARK YAPIM VE BAKIM İŞİ İÇİN ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIM	450.000,00	0,30%	0,00	0,00%	450.000,00	0,30%
	02.02.08.01.02-PARK YAPIM FAALİYETİ	5.565.090,00	3,71%	0,00	0,00%	5.565.090,00	3,71%
	02.02.08.01.03-PARK BAKIM FAALİYETİ	7.500.000,00	5,00%	0,00	0,00%	7.500.000,00	5,00%
	02.02.08.01.04-PARKLAR İÇİN ÇOCUK OYUN GRUPLARI SATIN ALMA FAALİYETİ	400.000,00	0,27%	0,00	0,00%	400.000,00	0,27%
	02.02.08.01.05-PARKLAR İÇİN SPOR ALETLERİ SATIN ALMA FAALİYETİ	300.000,00	0,20%	0,00	0,00%	300.000,00	0,20%
22	02.02.11.01.01-PLANLAMA FAALİYETİ	460.000,00	0,31%	0,00	0,00%	460.000,00	0,31%
23	02.02.12.01.01-KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ	3.000.000,00	2,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	2,00%
24	02.02.13.01.01-ŞANTİYE MÜŞTEMİLATI YAPIM FAALİYETİ	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
	02.02.13.01.02-MUHTARLIK BİNASI YENİLEME FAALİYETİ	40.000,00	0,03%	0,00	0,00%	40.000,00	0,03%
	02.02.13.01.03-MUHTARLIK BİNASI YAPIM FAALİYETİ	300.000,00	0,20%	0,00	0,00%	300.000,00	0,20%
25	02.03.01.01.01-SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA FAALİYETİ	2.500.000,00	1,67%	0,00	0,00%	2.500.000,00	1,67%
26	03.01.01.01.01-AFİŞ BİLBORD FAALİYETİ	30.000,00	0,02%	0,00	0,00%	30.000,00	0,02%
	03.01.01.01.02-SERĞİ DÜZENLEME FAALİYETİ	200.000,00	0,13%	0,00	0,00%	200.000,00	0,13%
	03.01.01.01.03-TİYATRO FAALİYETİ	350.000,00	0,23%	0,00	0,00%	350.000,00	0,23%
	03.01.01.01.04-KONSER FAALİYETİ	400.000,00	0,27%	0,00	0,00%	400.000,00	0,27%
27	03.01.02.01.01-YAYIN GİDERİ	175.000,00	0,12%	0,00	0,00%	175.000,00	0,12%
28	03.01.03.01.01-GÖRSEL BÜLTENLER HAZIRLANACAKTIR	250.000,00	0,17%	0,00	0,00%	250.000,00	0,17%
29	03.01.04.01.01-TANITIM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK	200.000,00	0,13%	0,00	0,00%	200.000,00	0,13%
30	03.02.01.01.01-HİBE FONU ARAŞTIRMASI YAPILACAKTIR	70.000,00	0,05%	0,00	0,00%	70.000,00	0,05%
31	03.02.02.01.01-GIDA YİYECEK GİYECEK YARDIMINDA BULUNACAKTIR	1.300.000,00	0,87%	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,87%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

32	03.02.04.01.01- ÖĞRENCİLERE GİYSİ, KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNULACAKTIR	300.000,00	0,20%	0,00	0,00%	300.000,00	0,20%
33	03.02.05.01.01-TANITIM ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK	163.125,00	0,11%	0,00	0,00%	163.125,00	0,11%
34	03.02.06.01.01-MESLEKİ EĞİTİM GİDERİ	1.750.000,00	1,17%	0,00	0,00%	1.750.000,00	1,17%
35	03.02.07.01.01-MESLEKİ KURS AÇMA GİDERLERİ	125.000,00	0,08%	0,00	0,00%	125.000,00	0,08%
36	03.03.01.01.01- İYİLEŞTİRME YAPILAN MEKÂN SAYISI	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,03%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	82.493.215,00	55,00%	0,00	0,00%	82.493.215,00	55,00%
	Genel Yönetim Giderleri	66.006.785,00	44,00%	0,00	0,00%	66.006.785,00	44,00%
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	1.500.000,00	1,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	1,00%
	Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	150.000.000,00	100,00%

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu					
İdare Adı		ODUNPAZARI BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer	Genel Toplam
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.255.000,00	19.112.000,00	0,00	20.367.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	251.250,00	3.701.750,00	0,00	3.953.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.836.875,00	21.601.125,00	0,00	61.438.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.600.000,00	2.130.000,00	1.500.000,00	5.230.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	39.550.090,00	5.211.910,00	0,00	44.762.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.493.215,00	66.006.785,00	1.500.000,00	150.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.493.215,00	66.006.785,00	1.500.000,00	150.000.000,00

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo			
İdare Adı	ODUNPAZARI BELEDİYESİ		
PH No	Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birimler
1	01.01.01.01 - MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK	01 - KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2	01.01.03.01 - E-BELEDİYE TAHSİLÂTINI ARTIRMAK	01 - ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLÂTI ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK YAPIYI OLUŞTURMAK	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
3	01.02.01.01 - HİZMET İÇİ VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMLARI YAPMAK	01 - EĞİTİM PROGRAMI YAPILACAKTIR	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4	01.02.02.01 - ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK	01 - ETİK KÜLTÜR SEMİNERLERİ DÜZENLENECEKTİR	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
5	01.02.03.01 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK	01 - TEKNOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANACAKTIR	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
6	01.02.04.01 - ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİN PLANLANAN BÖLÜMÜNÜ FAALİYETE GEÇİRMEK	01 - ARŞİV SİSTEMİNİN KURULMASI	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
7	01.02.05.01 - SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK	01 - DIŞ PAYDAŞ ANKETİ YAPILACAKTIR	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - MECLİS ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
8	02.01.01.01 - İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK	01 - İŞ YERİ DENETİMLERİ YAPILACAKTIR	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
9	02.01.02.01 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK	01 - SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMA FAALİYETİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - SOKAK HAYVANLARI BAKIM FAALİYETİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		03 - SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA FAALİYETİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10	02.01.03.01 - İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK	01 - MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11	02.01.04.01 - CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE MÜRACAATLARI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK	01 - MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12	02.01.05.01 - GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK	01 - ATIK TOPLAMA NOKTASI OLUŞTURMA FAALİYETİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - ATIKLARIN TOPLANMASI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ FAALİYETİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13	02.01.06.01 - ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMAK	01 - ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMA FAALİYETİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
14	02.01.07.01 - BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMAK	01 - BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMA FAALİYETİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
15	02.02.01.01 - ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM /KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK	01 - KAMU KURUMLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEKTİR	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
16	02.02.02.01 - SOKAKLARDAKİ AĞAÇLARIN BAKIM VE BUDAMASINI YAPMAK	01 - BAKIM VE BUDAMA İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
17	02.02.04.01 - YENİ İMAR YOLLARI AÇMAK	01 - İMAR YOLLARI AÇMA FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18	02.02.05.01 - SABİT SEMT PAZARI YAPMAK	01 - SABİT SEMT PAZARI YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
19	02.02.06.01 - MEVCUT YOLLARDA YENİLEME YAPMAK	01 - YOL ONARIM PROJESİ FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		03 - İSTİNAT DUVARI YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		04 - ANDEZİT VE GRANİT İLE YOL VE TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		05 - TRETUAR KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		06 - KİLİT BETON PARKE KAPLAMA YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		07 - AŞINMA ASFALT KAPLAMASI YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

20	02.02.07.01 - İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK	01 - 10C VE 18. MADDE UYGULAMASI FAALİYETİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
21	02.02.08.01 - PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK	01 - PARK YAPIM VE BAKIM İŞİ İÇİN ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIMI	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - PARK YAPIM FAALİYETİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		03 - PARK BAKIM FAALİYETİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		04 - PARKLAR İÇİN ÇOCUK OYUN GRUPLARI SATIN ALMA FAALİYETİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		05 - PARKLAR İÇİN SPOR ALETLERİ SATIN ALMA FAALİYETİ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
22	02.02.11.01 - UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK	01 - PLANLAMA FAALİYETİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
23	02.02.12.01 - İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE KAMULAŞTIRMA YAPMAK	01 - KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
24	02.02.13.01 - KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK	01 - ŞANTIYE MÜŞTEMİLATI YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - MUHTARLIK BİNASI YENİLEME FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		03 - MUHTARLIK BİNASI YAPIM FAALİYETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25	02.03.01.01 - TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN TARİHİ MİRAS PROJESİ ÜRETMEK	01 - SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA FAALİYETİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
26	03.01.01.01 - KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK	01 - AFİŞ BİLBORD FAALİYETİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		02 - SERGİ DÜZENLEME FAALİYETİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		03 - TİYATRO FAALİYETİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		04 - KONSER FAALİYETİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
27	03.01.02.01 - KÜLTÜREL SANATSAL VE EĞİTİCİ YAYIN ÜRETMEK	01 - YAYIN GİDERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
28	03.01.03.01 - ULUSAL VE YEREL BASINA GÖNDERİLEN YAZILI VE GÖRSEL BÜLTENLERİN YAYINLANMA ORANINI ARTTIRMAK	01 - GÖRSEL BÜLTENLER HAZIRLANACAKTIR	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

29	03.01.04.01 - EĞİTİM TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK	01 - TANITIM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
30	03.02.01.01 - HİBE FONLARINDAN YARARLANARAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK	01 - HİBE FONU ARAŞTIRMASI YAPILACAKTIR	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
31	03.02.02.01 - BELEDİYEMİZE MÜRACAAT EDİP KRİTERLERE UYAN YARDIMA MUHTAÇLARIN İHİTYACINI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK	01 - GIDA YİYECEK GİYECEK YARDIMINDA BULUNACAKTIR	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
32	03.02.04.01 - EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNMAK	01 - ÖĞRENCİLERE GİYSİ, KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNULACAKTIR	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
33	03.02.05.01 - ODUNPAZARI BÖLGESİNE TURİST ÇEKMEK	01 - TANITIM ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
34	03.02.06.01 - MESLEKİ EĞİTİM VERMEK	01 - MESLEKİ EĞİTİM GİDERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
35	03.02.07.01 - MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISINI KARŞILAMAK	01 - MESLEKİ KURS AÇMA GİDERLERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
36	03.03.01.01 - İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI YAPMAK	01 - İYİLEŞTİRME YAPILAN MEKÂN SAYISI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ