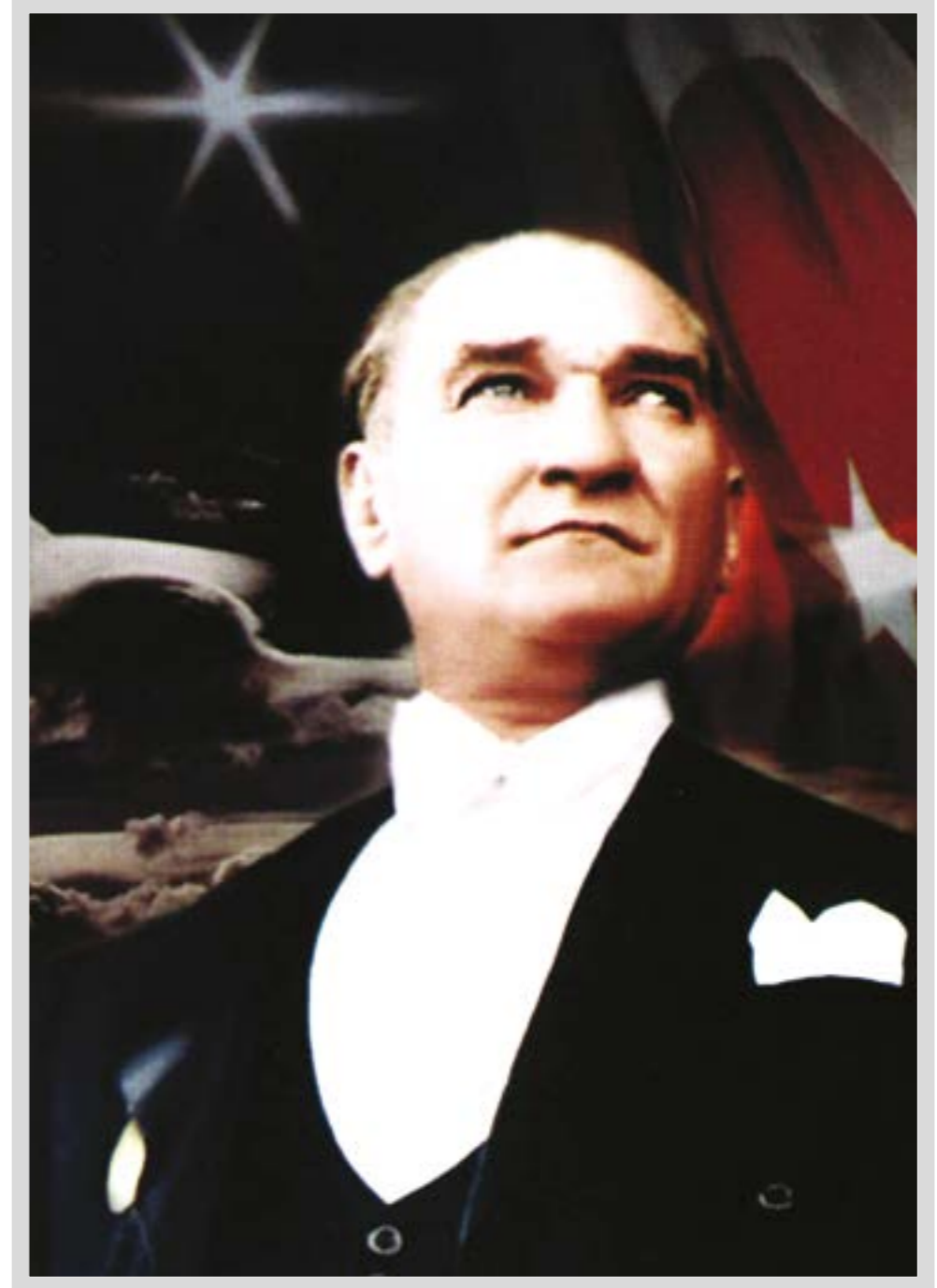


ADAPAZARI BELEDİYESİ

2016 YILI

**Performans
Programı**



Mustafa Kemal ATATÜRK



Değerli Meclis Üyeleri;

Kamu yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca Kamu İdareleri; İlgili mevzuatlar ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 5 yıl boyunca uygulayacağı stratejik planlarını ve yıllık performans programlarını hazırlamak ve bütçelerini de bu planlara uygun olarak oluşturmak zorundadır.

Belediyemizin 2012- 2016 Stratejik Planı hazırlanmış ve hem Kentimizin hem de Belediyemizin gelişmesi için 3 adet ana strateji belirlenmiştir.

Belirlemiş olduğumuz bu stratejileri hayata geçirmek için her yıl hedefler konulacak ve bu hedefler-faaliyet ve projeler yıllık performans programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu amaçla 2016 Yılı Performans Programları hazırlanmış ve görüşlerinize sunulmuştur.

Adapazarı Belediyesi, Stratejik Plan ve Performans

Programlarının uygulanması ve belirlenen hedeflerin ne oranda gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi amacıyla, performans izleme ve değerlendirme çalışmalarını titizlikle yürütmüştür. Üç ayda bir birimlerin hedeflerinin gerçekleşme durumları kontrol edilmiş ve iyileştirmeye açık alanlar sürekli iyileştirilmeye çalışılarak faaliyet, proje ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bundan sonraki dönemlerde de performans programlarının takibi aynı biçimde devam edecek ve tüm faaliyet ve projelerimizin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Yıllık performans programları hazırlanması kapsamında 2016 yılı için tüm İdareçilerimizin katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandırılmış ve performans programı hazırlanmıştır. Bu program hazırlanırken Belediyemizin ve Kentimizin öncelikleri göz önünde bulundurularak 2016 yılı faaliyet ve projeleri belirlenmiş, kaynak tahsisleri yapılmıştır.

Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, Performans Programının Kurumumuz ve Kentimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Süleyman Dişli
Adapazarı Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	08
A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	08
B- TEŞKİLAT YAPISI	08
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
D- İNSAN KAYNAKLARI	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B- AMAÇ VE HEDEFLER	15
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ	16
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	67
E- DİĞER HUSUSLAR	72
a- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	72
b- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri	73
c- Geçmiş Yıllar Bütçelerinin Analiz ve Değerlendirmesi	75
III. EKLER	75
A- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU	75
B- İDARE GENEL PERFORMANS HEDEF TABLOSU	82
C- HARCAMA YETKİLİLER LİSTESİ	96

STRATEJİK PLANLAMA KURULU

Stratejik Planlama ve 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI çalışması belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş, Stratejik Planlama Kurulu'nun koordinasyonunda tüm belediye yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

"ADAPAZARI BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI" Belediye Meclisi'nin görüşüne arz olunur.

ADAPAZARI BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI PLANLAMA KOMİTESİ
Süleyman DIŞLI (Adapazarı Belediye Başkanı)
Rıdvan ÖZÜM (Başkan Yardımcısı)
Aydın TERCAN (Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı)
Rıdvan SEZER (Başkan Yardımcısı)
Erol AYDIN (Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı)
Mustafa DEVERENLİ (Başkan Yardımcısı)
Osman Nuri EKER (Mali Hizmetler Müdürü)
Ayşenur BÜYÜKAKALIN (Stratejik Planlama Sorumlusu)

I- GENELBİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasanın 127. maddesine göre Belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve Devlet Düzeni içerisinde çok önemli yeri olan, karar organları seçmenleri tarafından oluşturulan Kamu Kurumu niteliğindeki Belediyelerimizde; Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmekle yükümlüdür.

13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Mevcut kaynaklarımızı en verimli ve etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak ve bir reform olarak nitelendirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Maddede, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine, hizmet alanları sayılmış ve kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahalli müşterek" nitelikteki her türlü hizmetin

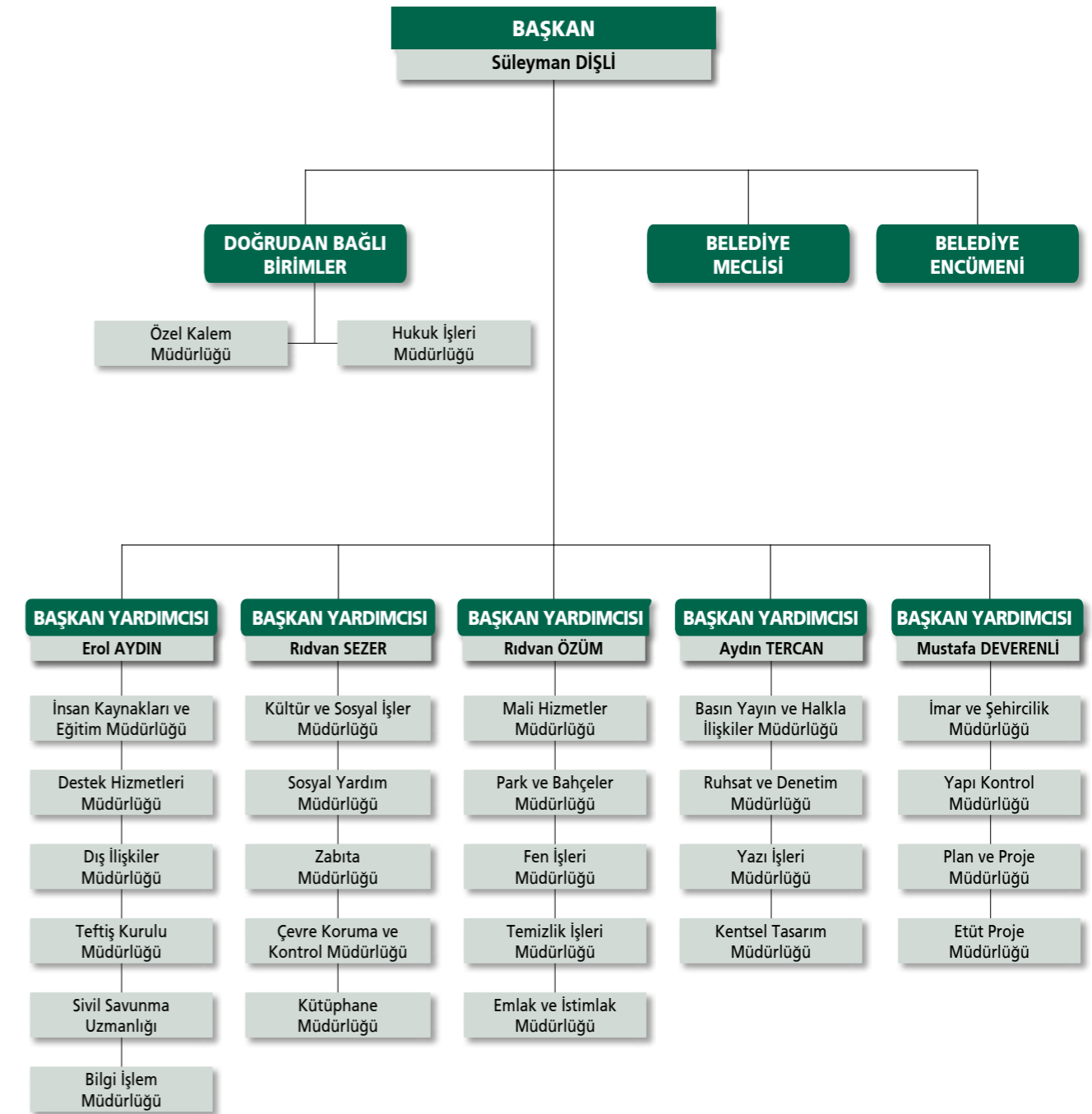
belediyelerce yapılması esası belirlenmiştir. Aynı kanunun 15. maddesinde ise Belediyelerin kamu tüzel kişisi olarak sahip oldukları yetkiler ve imtiyazlar belirlenmiştir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde Büyükşehir, İlçe ve İlk kademe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları maddeler halinde tanımlanmıştır.

B- TEŞKİLAT YAPISI

İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2011 tarihli 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlike ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin 02/01/2012 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile memur kadrosu 600, daimi işçi kadrosu 299 olarak belirlenmiştir.

2015 hizmet yılında 2 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı ile 3 Memur olan Başkan Yardımcısı birlikte 5 Başkan Yardımcısı ve 36 adet Müdürlük kadrosu olup, 21 Müdürlük faaliyet göstermektedir ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Adapazarı Belediye Fiziki Sınırları;

Adapazarı Belediyesi Başkanlığı'nın ilçe sınırları içindeki görev ve sorumluluk alanlarımız 83 mahallede toplam 29.264,37 hektar dır.

Adapazarı Belediyesi Yeşil Alanlar:

YEŞİL ALANLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI	
Şehir Merkezindeki Yeşil Alanlar	40.313 m ²
Karaman Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	155.260 m ²
Camili (1) Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	202.996 m ²
Camili (2) Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	38.760 m ²
TOPLAM	437.329 m²

PARK VE YEŞİL ALANLARIN DAĞILIMI	
Spor Sahaları	27 Adet
Yeşil Alanlar	31 Adet
Çocuk Parkları	161 Adet
Spor Parkları	59 Adet
TOPLAM	278 Adet

TAŞINMAZ KODU	TAŞINMAZIN CİNSİ	GEÇEN YILDAN DEVREDEN (Adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²)
1.1.1.1.	Hizmet Binaları	5	22.633,60
1.1.2.2.	İlköğretim Okulları	5	17.431,34
1.1.4.	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler	7	27.687,72
1.1.4.11.	İbadet Yerleri	37	52.678,80
1.1.4.13.	Düğün Tören ve Konferans Sal.	1	19.956,00
1.1.5.1.	Spor Sahaları	1	402,09
1.1.6.6.	Kültür ve Eğlence Merkezleri	1	384,13
1.1.7.2.	Diğer Konutlar	95	29.684,27
1.1.9.5.	Dükkan ve İşyeri	23	12.111,82
1.2.	Arsalar	568	454.874,00
1.3.1.	Tarla	140	448.286,48
1.3.2.	Bağ Bahçe	11	19.820,73
1.3.3.	Çayır ve Otlaklar	3	12.874,33
1.3.5.	Ağaçlandırılmış Alanlar	4	38.649,50
1.4.	Ormanlar	2	992,61
1.5.7.	Yollar	338	210.341,33
1.5.9.	Kuyular	6	248
TOPLAM		1247	1.369.056,75

Adapazarı Belediyesi Hizmet Binaları:

HİZMET BİNASI	HİZMET BİRİMLERİ	ADRES	TELEFON
Ana Hizmet Binası	Başkanlık Makamı	Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokak No:3	277 54 65-71
	Başkan yardımcıları		
	Meclis Salonu		
	Encümen Salonu		
	Özel Kalem Müd.		
	Teftiş Kurulu Müd.		
	Hukuk İşleri Müd.		
	Yazı İşleri Müd.		
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.		
	Mali Hizmetler Müd.		
	Ruhsat ve Denetim Müd.		
	Bilgi İşlem Müd.		
	İmar ve Şehircilik Müd.		
	Basın Yayın ve Halkla İliş. Müd.		
	Yapı Kontrol Müd.		
Destek Hizmetleri Müd.			
Emlak İstimlak Müd.			
Sivil Savunma Uzmanlığı			
Ek Hizmet Binaları	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Güneşler Belediyesi eski Hizmet binası	278 68 27-32
	Zabıta Müd.	Semerciler Mah. Yuvam Sok. No:18	272 01 13-14
	Dış İlişkiler Müd.		279 91 71
	Temizlik İşl. Müd.		323 31 21
	Fen İşleri Müd.	Dağdibi Mah. Göktepe Mevkii	323 37 69
Sosyal ve Kültürel Tesisler	Park ve Bahçeler Müd		323 31 25
	Engelli Araç Bakım ve tamir Atölyesi		
	Nikah Salonu	İstiklal Mah. Çark Mesire Yeri	281 20 95
	Çark Mesire Tesisleri	İstiklal Mah.14 Pafta 585 Ada 364 Parsel	-
	Göl Tesisleri	Aşağıdereköy Mah.19/1 pafta 2374-78 Parseller	-
	Adapark Tesisleri	Korucuk Mahallesi.	-
	Çaydanlık Park	Camili Mah.48 Nolu Park Alanı	-
	Toplumsal Yardımlaşma Marketi	Yağcılar Mah.Turan Cad.No:93/A	270 13 17
	Karaman Spor Kompleksi	Karaman Mah.316. Cad.1418 Ada	282 40 38
	Deprem Kültür Müzesi	Cumhuriyet Mah. Kavaklar Cad.	279 14 00
Bilgi Evi	Semerciler Mah. Yuvam Sok. No:18	272 01 04	
Orhangazi Kültür Merkezi	Cumhuriyet Mah. Bankalar Cad. No:19	279 62 19	
Hayvan Barınağı	Taşkırsığı Mah.G24 B13 C Pafta	-	
Prafabrik Kütüphane	Güneşler Mahallesi	-	

Adapazarı Belediyesi Araç ve İş Makineleri:

ARAÇLAR				
NO	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MÜDÜRLÜK
1	54-FR-138	Fatih Kamyon-Asfalt	2007	Fen İşleri Müd.
2	54-AB-9205	950 F Cat Yükleyici	1992	Fen İşleri Müd.
3	54-AB-0701	Komatsu-İş Makinası	2007	Fen İşleri Müd.
4	54-AB-9903	Hidromek-Yükleyici İş Mak.	1999	Fen İşleri Müd.
5	54-AB-0613	Wacker-Silindir	2006	Fen İşleri Müd.
6	54-FD-246	Renault Kamyon	1990	Fen İşleri Müd.
7	54-DZ-378	Renault Kamyon	1990	Fen İşleri Müd.
8	54-FY-208	Renault Kamyon	1990	Fen İşleri Müd.
9	54-TT-135	BMC Fatih Kamyon	2005	Fen İşleri Müd.
10	54-AY-946	Fatih Kamyon	2000	Fen İşleri Müd.
11	54-EP-368	DAF R.Romork	1977	Fen İşleri Müd.
12	54-DV-805	Güreller Y.Romork	1996	Fen İşleri Müd.
13	54-TT-901	BMC Fatih Kamyon	2005	Fen İşleri Müd.
14	54-ER-962	BMC Fatih Su Tankeri	2000	Fen İşleri Müd.
15	54-EK-314	BMC Levend Kamyonet	1998	Fen İşleri Müd.
16	54-AR-735	Kartal Binek Oto SW	1996	Fen İşleri Müd.
17	54-AB-1006	AMMANN-Silindir	2010	Fen İşleri Müd.
18	54-AB-1007	Hidromek- Kazıcı Yük.	2010	Fen İşleri Müd.
19	54-AB-1008	Hidromek- Kazıcı Yük.	2010	Fen İşleri Müd.
20	54-AB-1009	VOLVO -Greyder	2010	Fen İşleri Müd.
21	54-AB-1010	VOLVO-Yükleyici	2010	Fen İşleri Müd.
22	54-AB-1011	Komatsu-Forklift	2010	Fen İşleri Müd.
23	54-AB-1215	Asfalt kazıma trimer	2011	Fen İşleri Müd.
24	54-B-0808	Mercedes Tır Çekici	2002	Fen İşleri Müd.
25	54-ZD-802	Mercedes Kamyon	2011	Fen İşleri Müd.
26	54-ZD-952	Mercedes Kamyon	2011	Fen İşleri Müd.
27	54-AB-1012	Çukurova Forklift CF-30	2011	Fen İşleri Müd.
28	54-AB-1114	Domog BW 213 silindir	2011	Fen İşleri Müd.
29	54-AD-245	Renault Minibüs	2013	Fen İşleri Müd.
30	54-B-8804	Dorse DAMPER	2012	Fen İşleri Müd.
31	54-ER-608	Levend Kamyonet	2000	Fen İşleri Müd.
32	54-ZT-104	Man Otobüs	1984	Fen İşleri Müd.
33	54-TH-001	Toyota Otomobil	2006	Zabıta Müd.
34	54-TP-582	Honda Motorsiklet	2000	Zabıta Müd.
35	54-TP-581	Honda Motorsiklet	2000	Zabıta Müd.
36	54-EA-134	Steyr Traktör	1996	Park ve Bahçeler Müd.
37	54-AB-001	Audi Otomobil	2010	Özel Kalem Müd.
38	54-ER-863	Otobüs	1996	Kültür ve Sos.İşl.Müd.



TEKNOLOJİ ENVANTERİ	
Dizüstü bilgisayar	20 Adet
Masaüstü bilgisayar	243 Adet
Server bilgisayar	7 Adet
Lazer yazıcı	57 Adet
Ploter	1 Adet
Dotmatrix yazıcı	19 Adet
Projeksiyon	4 Adet
Tarayıcı	24 Adet

YAZILIM ENVANTERİ	
1- E-Belediye Yazılımı	
2- Netcad 5.0	
3- Netcad 5.1	
4- Adobe CS5 Serisi	
5- Toplumsal Yardımlaşma Market Yazılımı	
6- Evlendirme Programı	
7- Windows XP Profesyonel	
8- Microsoft Office	
9- Araç Takip Programı	
10- Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı	
11- Mapinfo 7.5	
12- EBOS Bilgievi Otomasyon Programı	

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI	
Periyodik Yayın Sayısı	: 1 Adet
Elektronik Yayın Sayısı	: 1 Adet

İLETİŞİM ARAÇLARI	
Telefon hattı (dahili) : 144 adet	
Telefon hattı (harici) : 75 adet	
Cep Telefonu Hattı : 20 adet	
Telsiz : 52 adet	
Merkez Telsiz Cihazı : 1 adet	
Araç Cihazı : 1 adet	
Data Hattı: 27 adet	
ADSL: 9 adet	
Role Cihazı : 1 adet	

Görüntü Sistemleri: TV ,Video ve kapalı devre kameralı güvenlik sistemleri mevcuttur.

Ses Sistemi: 1 adet Şehir Anons Sistemi mevcuttur.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Personel durumumuz (31.07.2015 tarihi itibari ile) aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Personelin Dağılım Tablosu:

SINIFI	01.01.2015	31.07.2015
MEMUR	195	195
K.İŞÇİ	92	86
G.İŞÇİ	3	3
SÖZLEŞ. PERSONEL	3	12
5393 S.K.	2	2
TOPLAM	295	298

Personel Hareketleri Tablosu:

SINIFI	Memur	K.İşçi	G.İşçi	Söz.
Nakil Gelen	3	-	-	-
Nakil Giden	3	1	-	-
Emekli	1	5	-	-
Açıktan Atama	-	-	-	9
İş Akti Fesh	-	-	-	-
İstisnai	1	-	-	-

Personelin Cinsiyet Durumu:

SINIFI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	65	130	195
K. İŞÇİ	15	71	86
G.İŞÇİ	3	0	3
SÖZLEŞ. PERSONEL	6	6	12
5393 S.K.	0	2	2
TOPLAM	89	209	298

Çalışanların Yaşa Göre Dağılımı:

SINIFI	20-30	31-40	41-50	51-60	Toplam
MEMUR	39	65	61	30	195
K.İŞÇİ	1	30	52	3	86
G.İŞÇİ	0	2	1	0	3
SÖZLEŞMELİ	10	2	0	0	12
5393 S.K.	0	0	2	0	2
G.TOPLAM	50	99	116	33	298

Çalışanların Eğitim Durumu:

SINIFI	OKURYAZAR	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	TOPLAM
MEMUR	0	0	4	61	30	100	195
K.İŞÇİ	2	36	15	24	4	5	86
G.İŞÇİ	0	0	0	2	1	0	3
SÖZL.	0	0	0	1	4	7	12
5393 S.K.	0	0	0	0	0	2	2
GENEL TOPLAM	2	36	19	88	39	114	298

Çalışanların Hizmet Süreleri:

SINIFI	0-1	1-3	4-6	7-10	11-15	16-20	21-SONR.	TOPLAM
MEMUR	13	29	30	16	23	33	51	195
K.İŞÇİ	-	-	2	19	23	31	11	86
G.İŞÇİ	-	-	0	0	0	3	-	3
SÖZL.	11	1	0	0	0	0	0	12
5393 S.K.	1	0	0	0	1	0	0	2
GENEL TOPLAM	25	30	32	35	47	67	62	298





II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel değerleri belediye yöneticilerinin ve birim müdürlerinin katılımıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

MİSYONUMUZ	TEMEL DEĞERLERİMİZ
Halkı ile el ele, çağdaş belediyecilikte öncü, yüzü gülen insanların şehri oluşturulmaktadır.	Katılımcılık
	Hemşehricilik
	Saygınlık
	Hesap Verebilirlik
	Sosyal Koruma
	Ulaşılabilirlik
Sosyal dayanışma bilinci yüksek ve gelişmiş şehircilik anlayışı ile Yeşil alanları, sanat evleri, sosyo-kültürel tesisleri ile bütünleşen, Her türlü afete önceden hazır, Ekolojik dengeyi bozmayan bir çevre bilincine sahip, Teknolojik gelişmeler ile barışık, Kendi kendine yeten bir kent oluşturulmaktadır.	Kişisel gelişim
	Süreklilik
	Kentsel yenileşme
	Tarafsızlık
	Sorumluluk
	Bilimsellik
	Güvenilirlik ve Saygınlık
	Eşit Paylaşım
	Etkinlik ve Verimlilik
	Vatandaş Memnuniyeti
	Dürüstlük ve Şeffaflık

Adapazarı Belediyesi Politikaları:

Belediye çalışanlarının günlük işlerini yürütürken uymaları gereken ilkeler yani politikalar, belediye yöneticileri ve birim müdürlerinin katılımıyla stratejik planlama kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Belirlenen politikalar şu şekildedir:

- * *Hayatı zorlaştıran her türlü unsuru ortadan kaldırarak vatandaşı memnun etmek.*
- * *Sorunları önceden görerek çözmek.*
- * *Çağdaş teknolojiyi kullanmak ve iletişimi yaygınlaştırmak.*
- * *Hizmetlerde planla-uygula-denetle-tedbir al sürecini gerçekleştirmek.*
- * *Değişimi benimsemek ve sürekli eğitimlerle günün koşullarına ayak uydurmak.*
- * *Katılımcı bir yönetim sergilemek.*
- * *Kurumsal aidiyeti ve sorumluluk bilincini geliştirmek.*
- * *Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve diyalogu sürekli kılmak.*
- * *Adapazarılılık bilincini yaygınlaştırmak.*
- * *Çevre duyarlılığını artırarak tarihi ve doğal güzelliklerden daha çok faydalanmak.*
- * *Adapazarı'nda kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak.*
- * *Kamu kurumları ile ilişki ve bilgi paylaşımını desteklemek.*

B- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

KURUMSAL GELİŞİM	
AMAÇ - 1	Belirlenen misyonu en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak
	HEDEF 1.1 Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
	HEDEF 1.2 Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu artırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak
	HEDEF 1.3 Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
	HEDEF 1.4 Mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
	HEDEF 1.5 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
	HEDEF 1.6 Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek

KENTSEL GELİŞİM	
AMAÇ - 2	Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
	HEDEF 2.1 Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak.
	HEDEF 2.2 Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşümlü atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak.
	HEDEF 2.3 Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli kentsel mekanlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
	HEDEF 2.4 Adapazarı sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayacak şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayarak engelli ve yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek
	HEDEF 2.5 İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
	HEDEF 2.6 Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması



TOPLUMSAL GELİŞİM

Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

Şehrimizde yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

AMAÇ - 3

HEDEF 3.1

Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması

HEDEF 3.2

Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak

HEDEF 3.3

Vatandaşlarımızın doğumundan, ölümüne kadar geçen süre içinde bir aile bilinci ve sevgisiyle yardımlaşmak ve paylaşımları arttırmak.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Adapazarı Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı, Belediyemizin 2012-2016 Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanmış olan yıllık faaliyet ve projeleri içermektedir.

Bu programda yer alan faaliyet ve projeler, Belediye Üst Yönetimi ve Birim Yöneticileri ile yürütülen titiz çalışmanın sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Yürütülen çalışmalarda belediyemizde yer alan her birimin faaliyeti ve projeleri Belediyemizin stratejik amaçlarına uy-

gun olarak tespit edilmiş, her bir faaliyet ve proje için ölçümü kolaylaştırması amacıyla performans göstergesi belirlenmiş, hedef değerler ve gerçekleşme zamanları ortaya konulmuştur. Belediyemizin 2016 yılı performans hedefleri tablosu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Müdürlüklerin kurum içi kaynaklarla gerçekleştirecekleri performans hedefleri Faaliyetlerden sorumlu birimler tablosunda gösterilmiştir. Ancak kaynak ve bütçe kısmında herhangi bir maliyet bedeline yer verilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Açıklamalar:	Yazı işleri - Mali Hizmetler Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Posta için gönderilen evrakların işlem süresi (gün)	1	1	1
2	Ciltleme yapımı tamamlama Yüzdesi	100	100	100
3	Stajyer öğrencilere hazırlanacak ödeme emri sayısı	8	8	8
4	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması (gün)	6	16	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.10- Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	15.000,00		15.000,00
2	1.1.1.16-Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	8.000,00		8.000,00
3	1.1.1.18-Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	90.000,00		90.000,00
4	1.1.1.27-Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	20.000,00		20.000,00
5	1.1.1.32-Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	30.000,00		30.000,00
6	1.1.1.34Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi, telefon,dilekçe v.b)	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		164.000,00	0,00	164.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.10- Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Tüm Müdürlükler tarafından posta ile gidecek evraklar, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen evrakların hiç bekletilmeden aynı gün içinde postaya teslim edilmesi gerekmektedir. Mesai saatinin sonuna doğru diğer Müdürlükler tarafından teslim edilen evraklar ertesi gün postaya verilmektedir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.16-Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	2015yılına ait Meclis ve encümen kararlarının düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla, 30.01.2016 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ciltlenip arşivlenmesi gerekmektedir. İnternet ortamında mevzuatlara ulaşılması mümkün olduğundan Resmi gazete satın alınmayacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.18-Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizdeki orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler, okul döneminde Belediyemize bağlı birimlerde staj görmektedir. Yaptıkları staj karşılığında yasalara belirlenen ücret almaktadırlar. Staj yaptıkları dönem (8 ay) boyunca ücret bordrolarının, her ay Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.27 Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Yardıma muhtaç asker ailelerine en hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunulması amacıyla, Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından yardım talepleri işlem dosyaları ortalama 30 gün içinde tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.32 Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Mali Hizmetler tarafından kanunen yapılması ve ciltlenmesi gereken tüm evrak ve dökümanların süresi içerisinde hazırlanıp, ciltlenerek arşivlenmesini sağlamak

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	F.1.1.1.34 -Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi,telefon,dilekçe v.b)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü
Açıklamalar:	Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi,telefon,dilekçe v.b)hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ

Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak

Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Açıklamalar:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Taşıt hizmetleri Tamamlama Yüzdesi %	100	100	100
2	Yapılan bakım yüzdesi %	100	100	100
3	Yapılan onarım yüzdesi %	100	100	100
4	Yapılan ilaçlama ve genel temizlik sayısı	4	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2.21-Taşıtların Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	850.000,00		850.000,00
2	1.1.2.22-Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00		350.000,00
3	1.1.2.23-Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	30.000,00		30.000,00
4	1.1.2.33-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	3.200.000,00		3.200.000,00
Genel Toplam		4.430.000,00	0,00	4.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.1.2.21-Taşıtların Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Belediyemizin ulaşım hizmetlerinde kullanılan yeterli sayıda aracı ve personeli bulunmamaktadır. Yeni araç ve personel alımı Belediyemize maddi açıdan külfet getireceğinden, Hizmet alımı yolu ile araç kiralanmasıyla hizmetlerin iyileştirilmesi, daha ucuz ve daha karlı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	F1.1.2.22-Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Destek Hizmetleri tarafından rutin olarak bina ve tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	F1.1.2.23-Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Yılda 4 defa Destek Hizmetleri tarafından Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	F.1.1.2.33-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Destek Hizmetleri Md. tarafından ihtiyaç olan birimlerde değerlendirmek üzere Belediye Hizmetlerinin sağlanması amacıyla; Personel Hizmet alımı yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu arttırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Çalışanların performans analizi yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
Açıklamalar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Öneri Değerlendirme sayısı (adet)	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.6 Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Çalışanların performans analizi yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
Faaliyet Adı	F1.2.1.6-Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İnsan kaynakları tarafından yılda 1 kez hazırlanacak formlarlarda, personelden gelecek önerileri değerlendirmesi ve uygun görülen öneri sahibi personelin ödüllendirilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu arttırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	P2-Personele kurum içi iletişim arttırmaya ve çalışma barışını sağlamaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecektir.
Açıklamalar:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.-Özel Kalem Müd.-Zabıta Müd.-Yapıkontrol Müd.-İmar ve Şehircilik Müd.

Performans Göstergeleri	(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1 Emeklilere plaket Tamamlama yüzdesi %	100	100	100
2 Başkan ve personel Aktivite sayısı	1	1	1
3 Teknik Ziyaret sayısı	4	4	4
4 Vatandaşa Yapılan etkinlik sayısı	7	5	10
5 Düzenlenecek sosyal aktivite sayısı	2	3	1
6 Zabıta haftası kutlama yüzdesi (%)	100	100	100
7 Tebriklerin Tamamlama yüzdesi (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2.4 Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
2	1.2.2.5 Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	20.000,00		20.000,00
3	1.2.2.9 Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	1.000,00		1.000,00
4	1.2.2.10 Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	150.000,00		150.000,00
5	1.2.2.11 Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	75.000,00		75.000,00
6	1.2.2.16 Zabıta haftasının kutlanması	5.000,00		5.000,00
7	1.2.2.18 Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
8	1.2.2.19 İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		421.000,00	0,00	421.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.4-Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemizde kurumsal sahiplenmeyi sağlamak, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla, personele yönelik yılda 1 adet aktivite düzenlenmesi uygun görülmüştür. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü diğer Müdürlükler ile koordineli olarak organizasyonu sağlayacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.5-Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemize uzun yıllar hizmet verip, emek sarf ederek emekli olan personele teşekkür belgesi, plaket veya ödül vererek onore edilmeleri planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2016
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.9 Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Bilişim teknolojisinin en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu kabul eden Belediyemiz, kurumsal altyapı günün teknolojisi ile güncellemeyi, yerel yönetim teknolojileri ile ilgili değerlendirme yapılmasını sağlamak amacıyla, yurtiçinde düzenlenen bilişim teknolojileri ile ilgili çeşitli fuarların ziyaret edilmesini uygun görmektedir.

Ekonomik Kod	2016
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.10-Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Özel Kalem müdürlüğü tarafından Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılmasını sağlamak

Ekonomik Kod	2016
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.2.2.11 Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemizde kurumsal sahiplenmeyi sağlamak, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla, Belediye Başkanımızın tüm personel ile yılda en az 1 kez etkinlik yapması uygun görülmüştür.

Ekonomik Kod	2016
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.16 - Zabıta haftasının kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	Her yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftasının vatandaşlarımızla birlikte kutlanması hedeflenmiştir. Kutlamalar çerçevesinde Belediye Zabıtasının önemi, görev ve yetkileri ile ilgili hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapılacak, çikolata vb. ikram edilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.2.18 Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek teknik nitelikli ziyaretler neticesinde belediyemiz için yararlı olacağını düşündüğümüz yenilik ve farklılıklar yerlerinde görülecek, uygun görülen projeler uygulanacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.2.19 İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu arttırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
Açıklamalar:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Verilen eğitim yüzdesi %	100	100	100
2	Muhasebeyle ilgili düzenlenecek eğitim	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.3.3 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personelin eğitim verilmesinin sağlanması	100.000,00		100.000,00
2	1.2.3.15 Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		175.000,00	0,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.2.3.3.-Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personelin eğitim verilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	İnsan kaynakları tarafından Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personeline eğitim verilmesini sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.2.3.15-Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Muhasebe ve çeşitli Yönetmeliklerindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak mali konularda personele eğitim verilmesini sağlamak.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H3-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Yapılacak bakımın Tamamlanma Yüzdesi %	100	100	100
2	Sistemi kullanan Müdürlük sayısı	21	20	22
3	Web sitesinin güncellenmesi Tamamlanma Yüzdesi %	100	100	100
4	Gerekli donanım ve yazılım işlemlerinin alımı %	100	100	100
5	İmar dijital Tamamlama yüzdesi %	100	100	100
6	Bilgisayarların bakım onarımını yapma yüzdesi %	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1.1 Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi ve numarataj çalışmasının yapılması	100.000,00		100.000,00
2	1.3.1.2 E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması	250.000,00		250.000,00
3	1.3.1.5 Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	20.000,00		20.000,00
4	1.3.1.10 Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	185.000,00		185.000,00
5	1.3.1.12 Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		655.000,00	0,00	655.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.3.1.1 Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi ve numarataj çalışmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi ve numarataj çalışmasının yapılması kapsamında Her ay 2 adet güncelleme ve yılda 4 adet numarataj çalışması yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.3.1.2-E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemeleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.3.1.5-Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi düzenli olarak her ay yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.3.1.10 Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	185.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.3.1.12-Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H4-Mali İşlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Belediye gelirlerinin önceki yıla göre Artış yüzdesi %	13	10	10
2	Beyanlarla alakalı Çalışma yapılan mahalle sayısı	44	15	15
3	Geçmiş yıllara yönelik Tahsilat oranı %	13	30	30
4	Yılına yönelik (vergi gelirleri) %	77	75	75
5	Kamulaştırılan parsel sayısı	4	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1.4 Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	20.000,00		20.000,00
2	1.4.1.5 Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılma	20.000,00		20.000,00
3	1.4.1.6 Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	50.000,00		50.000,00
4	1.4.1.7 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	70.000,00		70.000,00
5	1.4.1.14 Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.4 -Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali HizmetlerMüdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.4.1.5-Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için mahallelerde çalışma yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali HizmetlerMüdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Beyanname vermeyen Emlak, Çevre Temizlik, ilan-reklam vergisi mükelleflerinin tespit edilmesi ve belediyemize gelir sağlanması amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ekipler oluşturulmuştur. Ekipler tarafından Belediyemize bağlı tüm mahallelerde saha çalışması yapılarak, beyan vermeyen mükellefler tespit edilmekte ve beyanname vermeleri sağlanmaktadır. 2016 yılında da 15 mahallede saha çalışması yapılarak beyan vermeyen mükelleflerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.6-Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Her yıl ödenmeyen takipli vergi gelirlerinin en az %30'unun tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.7 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	2016 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının en az %75inin tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.14-Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Şehrimizin planlı ve düzenli bir şekilde büyümesini, çarpık yapılaşmanın önüne geçmeyi, Şehirde ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre Belediyemiz tarafından kamulaştırılması gereken alanlardan, 4 parselin kamulaştırma işlemlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tamamlanması hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H6-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Açıklamalar:	Özel Kalem Müd.-Temizlik İşleri Müd.-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Destek verilen aktivite sayısı	9	8	100
2	kurumsal imaj Tamamlama yüzdesi %	100	100	100
3	Vatandaş Memnuniyeti anket Sayısı	1	1	1
4	Başkanlıktan Gönderilen mesaj %	100	100	100
5	Muhtarlıklara yapılan anket sayısı	1	1	1
6	Dış paydaşlara yapılacak anket sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1.1 Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	150.000,00		150.000,00
2	1.6.1.3 Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	75.000,00		75.000,00
3	1.6.1.4 Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	55.000,00		55.000,00
4	1.6.1.5 Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye vb. mesajlar gönderilmesi	20.000,00		20.000,00
5	1.6.1.6 Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözmek amacıyla mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve memnuniyet anketi yapılması	2.500,00		2.500,00
6	1.6.1.7 Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		307.500,00	0,00	307.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.1-Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Katılımcı Yönetim anlayışımız doğrultusunda güçlü bir iletişim sağlanması amacıyla, Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen aktivitelere Belediyemizce destek verilmektedir. 2016 yılında da düzenlenen 10 adet aktiviteye destek verilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.3-Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemizin vatandaşlarımız ile olan iletişimini güçlendirmek, Belediyenin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek amacıyla, Özel Kalem Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.4 -Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehirimizde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerini tespit etmek, Belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerimizi çeşitlendirmek amacıyla her yıl kamuoyu yoklaması yapılması hedeflenmiştir. 2016 yılında da Özel Kalem Müdürlüğümüz tarafından 1 kez vatandaş memnuniyeti anket çalışması yaptırılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.5 -Başkanlığa ulaşan doğum, evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziyeler vb. mesajlar gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek, en mutlu ve en acı günlerinde Belediye olarak yanlarında olduğunu göstermek amacıyla, Özel Kalem Müd. tarafından her ay yazılı yada dijital mesaj gönderilmesini hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.6-Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve memnuniyet anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Temizlik ile ilgili vatandaşın istek ve görüşlerini öğrenip hizmet kalitesini artırmak için muhtarlarla çözüm çalışmaları (anket v.b) yapılmasını sağlamak için Her ay 5 muhtarlığın ziyaret edilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.7-Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Anket çalışması yaparak, şehrimizde bulunan sivil yada resmi tüm paydaşlarımızın ilçe ve belediyemiz ile ilgili istek, şikayet ve beklentilerini öğrenebilmek ve bu sayede vatandaşa daha etkili hizmet ulaşmasını sağlamak

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H1-Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir.
Açıklamalar:	Yapı Kontrol Müd.-İmar ve Şehircilik Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Yıkım yapım ihalesi tamamlama yüzdesi %	0	100	100
2	18. madde uygulaması yapılacak alan miktarı (hektar)	5	120	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	500.000,00		500.000,00
2	2.1.1.7 Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması hedefi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir.
Faaliyet Adı	F2.1.1.7-Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Tespit edilecek 120 hektar alanlarda 18. madde uygulaması yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H1-Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P2 Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilik Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Haritala ve kadastral haritası yapılan mahalle sayısı		6	6
2	Ölçekli Uygulama yapılacak alan miktarı(adet)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2.8 Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	250.000,00		250.000,00
2	2.1.2.9 Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2- Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması
Faaliyet Adı	F2.1.2.8 -Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2- Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması
Faaliyet Adı	F2.1.2.9-Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H2-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Açıklamalar:	Temizlik işleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Katı atık toplamaTamamlama yüzdesi %	100	100	100
2	Ambalaja yönelik yapılan faaliyet mahalle sayısı	10	10	10
3	Ambalaja yönelik Eğitim yapılacak okul sayısı	10	10	10
4	Gönüllü temizlik ekibi tamamlama yüzdesi %	100	100	100
5	İlaçlama işi tamamlama yüzdesi %	100	100	100
6	Bilgilendirilen mahalle sayısı (her ay 5)	60	60	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1.1 Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	29.400.000,00		29.400.000,00
2	2.2.1.2 Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	3.500,00		3.500,00
3	2.2.1.3 Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	2.500,00		2.500,00
4	2.2.1.4 Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	3.500,00		3.500,00
5	2.2.1.6 Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	2.500,00		2.500,00
6	2.2.1.7 Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		29.562.000,00	0,00	29.562.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.2.1.1-Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Tertemiz bir Adapazarı" sloganıyla yürütülen Katı atık toplama hizmetleri, Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. 2016 yılında da aynı şekilde yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.2.1.2-Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Adapazarı Belediye'si onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılmasına karar verilmiştir.(10 mahalle)	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.2.1.3-Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gençleri çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak 10 okulda eğitim çalışması yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.2.1.4-Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla her ay 5 mahallede faaliyetler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.2.1.6-Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla vatandaşlardan oluşan Gönüllü Temizlik Ekibi kurularak vatandaş ve belediye işbirliği ile temizlik işleri devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.2.1.7-Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü tarafından Sınırlarımız içinde bulunan 83 mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H3-Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli kentsel mekanlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parkları yapılacaktır ve yenilenecektir.
Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Yapılacak park sayısı	13	15	17
2	Yapılacak spor parkı sayısı	15	25	15
3	Spor sahalarına yapılacak onarım sayısı	3	3	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1.1 Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	1.750.000,00		1.750.000,00
2	2.3.1.2 Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	300.000,00		300.000,00
3	2.3.1.7 Spor sahalarının yapılması ve/veya bakım ve onarımlarının yapılmasıyla yenilenmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.1.1-Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Belediyemiz tarafından Şehrimizdeki Yeşil alanların sayısını artırarak, halkın serbest zamanlarını değerlendirdiği oyun, gezinti ve dinlenme gibi aktiviteleri yapabileceği dış mekânlar yaratıp, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2016 yılında 15 adet park ve 2 adet Temalı Park yapılacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.1.2-Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	İlçe halkımızı spor yapmaya teşvik etmek, yeşil ve sağlıklı bir ortamda hiçbir maliyet bedeli ödmeden spor yapmalarını, yöre halkının spor yolu ile kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, Belediyemiz tarafından tespit edilen alanlarda spor parkları yaptırılmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında 15 adet spor parkının yenilemesi ve yapılması hedeflenmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	300.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.1.7-Spor sahalarının yapılması ve/veya bakım ve onarımlarının yapılmasıyla yenilenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	İlçemiz sınırları içinde yer alan 5 adet Spor sahalarının yapılması ve/veya bakım ve onarımlarının yapılmasıyla yenilenmesi hedeflenmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H3-Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli kentsel mekanlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.
Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Dikilecek bitki sayısı	3000	3000	5000
2	Kauçuk zemin yapımı (adet)	7	20	15
3	Çim serme (m2)	6250	10000	10000
4	Engellilere yönelik çalışma (adet)	9	10	5
5	Park donatı tamirâtı %	100	100	100
6	Park donatı temini %	100	100	100
7	Park tamirâtı %	100	100	100
8	Çim biçme sulama işi yapımı %	100	100	100
9	En güzel bahçe ve balkon yarışması düzenlenmesi %	-	-	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.2.3 Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	100.000,00		100.000,00
2	2.3.2.4 Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	850.000,00		850.000,00
3	2.3.2.10 Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	600.000,00		600.000,00
4	2.3.2.11 En güzel bahçe ve balkon yarışması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		1.570.000,00	0,00	1.570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.3-Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması (Orman haftası ve Çevre gününde fidan dağıtım yapılması)	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Şehrimizde bulunan park, kaldırım ve spor tesislerini yeşillendirmek, şehirdeki yeşil dokuyu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından çeşitli türde ağaç, mevsimlik çiçek, bitki ve fidan dikimi yapılmaktadır. 2016 yılında da 3.000 adet ağaç fidanı, çalı cinsi ağaç fidanı ile mevsimlik çiçek fidanı dikilmesi hedeflenmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.4-Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Parkların bakım onarımları dahilinde;15 adet parkta kauçuk zemin ,10.000m2 alanda çim serme yapılacaktır.5 adet engellilere çalışma ile ihtiyaç görülen parklarımızda tamiratlar yapılacaktır .Ayrıca park donatları yeniden temin edilerek yenilenmesi sağlanacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.10-Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	İlçemiz sınırları içinde yer alan park ve yeşil alanların çim biçme ve Sulama işi yapılması hedeflenmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.11 En güzel bahçe ve balkon yarışması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	İlçemiz sınırları içinde yer alan En güzel bahçe ve balkon yarışması yapılması hedeflenmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H4-Adapazarı sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayacak şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayarak engelli ve yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.
Açıklamalar:	Fen İşleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Yapılacak Yol yapım bakım ve onarım miktarı (ton)	22647	80000	40000
2	Yapılacak yaya ve taşıt yolu miktarı (m2)	77917	75000	110000
3	18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılacak mahalle sayısı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.1 Asfalt çalışması yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
2	2.4.1.2 Yaya ve Taşıt Yolu Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
3	2.4.1.3 18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.4.1.1- Asfalt çalışması yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Belediyemiz sınırları dahilinde ki tüm yollarda iklim koşulları, trafik yükü, kazılar sonrası yollarda oluşan tahribatı önleme amacıyla asfalt üst yüzeyi aşınmış olan yollarda bozulmaların derecesine göre asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt yenileme çalışması uygulanacak yollarda önce eski asfalt kazınarak alt yapı iyileştirme çalışması yapılmaktadır. Kendi teknik personellerimiz ve işçi personellerimizle koordineli çalışarak asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bazı dönemlerde yapım alımı ve nakil işlemleri ihale yolu ile temin edilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2016 yılında öngördüğü 40.000 ton asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.4.1.2-Yaya ve Taşıt Yolu Yapımı	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Şehrimizin bazı mahalleleri ilçemizdeki insan sirkülasyonunun en fazla olduğu alanlar olup bu sokaklarda bozulmuş, çirkin görüntü sunan ve yaya ve taşıt güvenliği açısından da tehlikeli olan yolların beton parke yapılması ve tamiri öngörülmektedir. Çalışmalar kendi kurduğumuz ekiplerce veya hizmet alımı ihalesi yolu ile yapılmaktadır. Gerekli malzemeler de ihale yolu ile satın alınmaktadır. Kaldırımlarımızda engelliler için rampalarımız mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2016 yılında toplam 110.000.000 m2. beton parke yaya ve taşıt yolu yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.4.1.3 18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılması hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H5-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Açıklamalar: Zabıta Müd.-Ruhsat ve Denetim Müd.	

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Sivil zabıtaYapılan çalışma sayısı (yılıda)	17	12	12
2	Güvenlik Hizmet alımTamamlanma yüzdesi %	100	100	100
3	Altın esnaf belgesi verilmesi gerçekleşmesi %	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1.2 Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı kurulan sivil zabıta ekibinin denetim yapması	5.000,00		5.000,00
2	2.5.1.4 Güvenlik Hizmet alım yapılması	650.000,00		650.000,00
3	2.5.1.16 Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi.	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		661.000,00	0,00	661.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.2-Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı kurulan sivil zabıta ekibinin denetim yapması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulmuş çalışmalarına 2016 yılında her ay denetim yaparak devam etmesi planlanmıştır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.4-Güvenlik Hizmet alım yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması ve tüm çalışanların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla; yeterli ve eğitimli personelimiz bulunmadığından Güvenlik Hizmetlerinin, Hizmet alım yolu ile yaptırılması hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.16-Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilecektir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H5-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Performans Hedefi	P2-Tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinci ile özellikle sokak hayvanlarının kaliteli ortamlarda barınma, sağlık ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenleme ve önlem programları düzenlenecektir.
Açıklamalar:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Hizmet alımı yapımı yüzdesi%	100	100	100
2	Aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetleri yüzdesi (%)	-	-	100
3	Düzenlenecek etkinlik yüzdesi (%)	-	-	100
4	Eğitim verilecek okul sayısı	-	-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.2.18 Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	500.000,00		500.000,00
2	2.5.2.19 Sokak Hayvanlarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	150.000,00		150.000,00
3	2.5.2.20 4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	10.000,00		10.000,00
4	2.5.2.21 İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
5	2.5.2.24 İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		667.000,00	0,00	667.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.5.2.18 Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.5.2.19 Sokak Hayvanlarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.5.2.20 4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.5.2.21 İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.5.2.24 Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H6-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Açıklamalar:	Fen İşleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Yapılan Pazar adeti (2 adet)	0	2	1
2	Bakım yapılacak mahalle sayısı	-	12	15
3	Bakımı yapılacak okul sayısı	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1.1. Çok amaçlı semt pazarı yapılması	5.500.000,00		5.500.000,00
2	2.6.1.7 Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	400.000,00		400.000,00
3	2.6.1.12 Okulların bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		6.100.000,00	0,00	6.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	Ekonomik Kod	2016
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması	01	Personel Giderleri
Faaliyet Adı	F2.6.1.1-Çok amaçlı semt pazarı yapıma faaliyeti	02	SGK Devlet Primi Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Sınırlarımız içindeki 1 Mahallede çok amaçlı semt pazarı yapılmasına karar verilmiştir.	04	Faiz Giderleri
		05	Cari Transferler
		06	Sermaye Giderleri
		07	Sermaye Transferleri
		08	Borç verme
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	Ekonomik Kod	2016
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması	01	Personel Giderleri
Faaliyet Adı	F2.6.1.7-Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	02	SGK Devlet Primi Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Sınırlarımız içindeki 15 Mahallenin ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarının yapılmasına karar verilmiştir.	04	Faiz Giderleri
		05	Cari Transferler
		06	Sermaye Giderleri
		07	Sermaye Transferleri
		08	Borç verme
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	Ekonomik Kod	2016
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması	01	Personel Giderleri
Faaliyet Adı	F2.6.1.12 Okulların bakım ve onarımlarının yapılması	02	SGK Devlet Primi Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Sınırlarımız içindeki 5 adet Okulların bakım ve onarımlarının yapılmasına karar verilmiştir.	04	Faiz Giderleri
		05	Cari Transferler
		06	Sermaye Giderleri
		07	Sermaye Transferleri
		08	Borç verme
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Zabıta Müd.-Kültür ve Sosyal İşl.Müd. İmar Ve Şehircilik Müd.-Özel Kalem Müd.-Ruhsat ve Denetim Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Zabıta Eğitimine gidilen okul sayısı	10	8	8
2	Eğitim verilecek okul sayısı	100	30	30
3	Diş sağlığı için Projeye uygulanacak okul sayısı	4	4	4
4	Düzenlenecek meslek kurs sayısı	2	2	2
5	İmari Eğitim sayısı	1	1	1
6	Çevre,şehircilik ve belediye bilinci Projesindeki öğrenci sayısı	-	-	8000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1.1 Öğrenim dönemi boyunca İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	10.000,00		10.000,00
2	3.1.1.2 Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	20.000,00		20.000,00
3	3.1.1.3 İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	10.000,00		10.000,00
4	3.1.1.5 Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
5	3.1.1.17 İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
6	3.1.1.8 Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
7	3.1.1.22 İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre,şehircilik ve belediye bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		155.000,00	0,00	155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.1-Öğrenim dönemi boyunca İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	Öğrencileri bilinçlendirme amacıyla Zabıta Müdürlüğü tarafından Öğrenim dönemi boyunca 8 İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.2-Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Toplumu bilinçlendirme amacıyla Deprem kültür Müzesinde konferans, sergi, eğitim vb. etkinlikler yapılmaktadır. 2016 yılında Kültür ve Deprem Müzesinde okullara yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.3-İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Proje kapsamında Belediyemiz polikliniğinde görev yapan Doktorlarımız tarafından, tespit edilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi, ağız ve diş taraması yapılması, diş macunu ve diş fırçası dağıtımı yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.5-Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizdeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmak, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek amacıyla 2016 yılında meslek edindirme amaçlı 4 adet kurs düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu biliçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.8 Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz tarafından Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi hedeflenmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu biliçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.17- İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu biliçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.22 İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre,şehircilik ve belediyeçilik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre,şehircilik ve belediyeçilik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip biliçlendirilecektir.
Açıklamalar:	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.-Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Stant açılan fuar sayısı	1	2	1
2	Bibortlarda tanıtım tamamlama yüzdesi %	100	100	100
3	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısı	203960	-	220000
4	Takvim basımı tamamlama yüzdesi %	100	100	100
5	Yayınlanan bülten sayısı yıllık	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2.7 Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	10.000,00		10.000,00
2	3.1.2.11 Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	200.000,00		200.000,00
3	3.1.2.13 Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	10.000,00		10.000,00
4	3.1.2.15 Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	20.000,00		20.000,00
5	3.1.2.16 Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		260.000,00	0,00	260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip biliçlendirilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.2.7-Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı	F3.1.2.11-Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü
Açıklamalar:	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlayacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı	F3.1.2.13-Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü
Açıklamalar:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı	F3.1.2.15-Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü
Açıklamalar:	Belediye hizmetlerinin tanıtılması, Emlak ve ÇTV vb. vergilerin ödeme sürelerinin vatandaşlara bildirilmesi, Belediye hizmetlerinden ne şekilde yararlanabileceklerini duyurmak amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından 31.12.2016 tarihine kadar 2017 yılı takvimi hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı	F3.1.2.16-Vatandaş bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü
Açıklamalar:	Vatandaşlarımıza Belediye hizmetleri ile ilgili bilgi verilmesi amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her ay haber bülteni hazırlanacak ve vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Kütüphane Müdürlüğü

Performans Göstergeleri	(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1 Belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinlik sayısı	-	-	20
2 Açılan branş sınıfları	-	-	4
3 Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için yapılacak eğitim sayısı	-	-	8
4 Bilgi evinde verilecek kaynak (%)	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.3.25 Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	30.000,00		30.000,00
2 3.1.3.26 Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	50.000,00		50.000,00
3 3.1.3.27 Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	30.000,00		30.000,00
4 3.1.3.28 Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam	230.000,00	0,00	230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.3.25 Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
Açıklamalar:	2016 Yılında Bilgi evinde öğrenim gören öğrencilerimizle birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.3.26 Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2016 Yılında Bilgi evinde öğrenim gören öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması ve yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesisağlanacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.3.27 Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2016 yılında Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için 8 tane etkinlikler yapılması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.3.28 Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2016 yılında Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kent her noktasına ulaşmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Düzenlenecek fotoğraf yarışma sayısı	1	1	1
2	Düzenlenecek trap yarışması sayısı	1	1	1
3	Düzenlenecek av köpeği yarışma sayısı	1	1	1
4	Düzenlenen spor Turnuvası sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.4 Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	30.000,00		30.000,00
2	3.2.1.9 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
3	3.2.1.10 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		210.000,00	0,00	210.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.2.1.4-Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Fotoğraf sanatına destek vermek amacı ile Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.2.1.9 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.2.1.10-Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	2016 yılında da Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Turnuvası düzenlenerek, Spor teşvik edilecek ve spor yeteneği olan gençlerimiz desteklenecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Kurtuluş şenliği düzenleme yüzdesi %	100	100	100
2	Düzenlenen uçurtma şenliği sayısı	1	1	100
3	Ramazanda Düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
4	Sünnet şöleni yapımı yüzdesi %	100	100	100
5	Düzenlenen yarışma sayısı	1	1	100
6	Orhangazide yapılacak etkinlik sayısı	30	30	
7	Düzenlenecek gezi sayısı	2	1	2
8	Özel Gün ve Haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı	2	2	2
9	Vatandaşa yönelik açılan yüzme kursuna katılım sayısı	1000	1000	1000
10	Yaz okuluna alınacak çocuk sayısı	-	-	300
11	Personele düzenlenen kurs sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.2.1 -21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	75.000,00		75.000,00
2	3.2.2.3 Uçurtma şenliği düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
3	3.2.2.6 Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	350.000,00		350.000,00
4	3.2.2.11 Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	70.000,00		70.000,00
5	3.2.2.12 Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	200.000,00		200.000,00
6	3.2.2.13 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
7	3.2.2.14 Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	20.000,00		20.000,00
8	3.2.2.19 Vatandaşa yönelik yüzme kursu açılması	80.000,00		80.000,00
9	3.2.2.21 Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
10	3.2.2.23 Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		925.000,00	0,00	925.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.1 -(21 Haziran)Kurtuluş etkinliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluş tarihi olan 21 Haziran'da her yıl Kurtuluş Şenlikleri yapılmaktadır. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 2016 yılında da panel, konferans, tiyatro, halk konseri, sergi, festival,spor turnuvası gibi etkinlikler düzenlenecektir.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.3-Uçurtma şenliği düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tatilin coşkusunu çocuklara yaşatmak amacı ile Uçurtma şenliği düzenlenecektir.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.6-Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Ramazan ayı etkinlikleri her yıl olduğu gibi 2016 yılında da yapılacaktır

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.11-Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Her yıl düzenlenen Sünnet Şölenimiz Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması ile devam edecektir.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.12-Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemiz tarafından hizmete açılan Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yapması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.13-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenerek kültürel kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F3.2.2.14-Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	2016 yılında da Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	3.2.2.19 Vatandaşa yönelik yüzme kursu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	2016 yılında da Belediyemiz sınırları içinde ki bayanlara spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı yüzme kurs imkanı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod	2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı	3.2.2.21 Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri
Açıklamalar:	2016 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler
		06	Sermaye Giderleri
		07	Sermaye Transferleri
		08	Borç verme
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod	2016
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı	3.2.2.23 Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri
Açıklamalar:	2016 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler
		06	Sermaye Giderleri
		07	Sermaye Transferleri
		08	Borç verme
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H3-Vatandaşlarımızın doğumundan, ölümüne kadar geçen süre içinde bir aile bilinci ve sevgisiyle yardımlaşmak ve paylaşımları arttırmak.
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2014	(t)2015	(t+1)2016
1	Bakıma muhtaç engellilerden yardım yapılan kişi sayısı	10	10	10
2	Yakacak yardımı yapılması (%)	100	100	100
3	Sosyal markette yapılan yardımlar %	100	100	100
4	Temizliği yapılan cami ve okul sayısı	-	-	40
5	Huzurevinde yapılan etkinlik sayısı	-	-	1
6	Dost kart projesinin gerçekleşme oranı (%)	-	-	100
7	20 kişi özürülü yardımı 10 kişi afet yardımı yapımı yüzdesi (%)	-	-	100
8	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması yüzdesi(%)	-	-	100
9	Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılacak çocuk sayısı	-	-	200
10	"Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi gerçekleşme yüzdesi(%)	-	-	100
11	Bir Yastıktalkinci Bahar' etkinliğine düzenlenmesi	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1.1 Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürülü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	30.000,00		30.000,00
2	3.3.1.2 Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımında bulunulması	40.000,00		40.000,00
3	3.3.1.3 Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	500.000,00		500.000,00
4	3.3.1.4 Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması	50.000,00		50.000,00
5	3.3.1.5 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	80.000,00		80.000,00
6	3.3.1.6 Yıl içerisinde Özürülü vatandaşlara yönelik Özürülü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	80.000,00		80.000,00
7	3.3.1.7 Şehrimizde bulunan cami ve okulların temizliğinin yapılması	30.000,00		30.000,00
8	3.3.1.8 Huzur evlerinde gençlerle yaşlıların buluşmasını sağlamak	10.000,00		10.000,00
9	3.3.1.9 Evlilikte 40 yılını tamamlamış çiftlere 'Bir Yastıktalkinci Bahar' etkinliği düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
10	3.3.1.10 "Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi	50.000,00		50.000,00
11	3.3.1.11 "Dost Kart Projesi"	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		890.000,00	0,00	890.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.3.1.2-Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla, Belediyemiz sınırları içinde yardıma muhtaç durumda olduğu tespit edilen ailelere yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.3.1.3-Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla, Belediyemiz tarafından açılan Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.4 Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.3.1.1-Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	2016 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizlikleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.5 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İşbirliği ile Proje hazırlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.6 Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.7 Şehrimizde bulunan cami ve okulların temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	2016 yılı içinde sınırlarımız içinde bulunan 20 adet cami ve 20 adet okulda temizlik yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.8 Huzur evlerinde gençlerle yaşlıların buluşmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile Huzur evlerinde bulunan yaşlıların gençlerle buluşmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.9 Evlilikte 40 yılını tamamlamış çiftlere 'Bir Yastıktalkinci Bahar' etkinliği düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile Evlilikte 40 yılını tamamlamış çiftlere 'Bir Yastıktalkinci Bahar' etkinliği düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.10 "Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	"Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi ile çocuklara paylaşma ve sorumluluk kazandırılması kapsamında çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.11 "Dost Kart Projesi"
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Başarılı öğrencilere eğitim bursu verebilecek durumda olan vatandaşlarımızla öğrencilerimizi buluşturması kapsamında çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A1H1P1	10	Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	15.000,00	0,02%			15.000,00 0,02%
A1H1P1	16	Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	8.000,00	0,01%			8.000,00 0,01%
A1H1P1	18	Aday çıkarak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	90.000,00	0,13%			90.000,00 0,13%
A1H1P2	21	Taahhüt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	850.000,00	1,26%			850.000,00 1,26%
A1H1P2	22	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00	0,52%			350.000,00 0,52%
A1H1P2	23	Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	30.000,00	0,05%			30.000,00 0,05%
A1H1P1	27	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	20.000,00	0,03%			20.000,00 0,03%
A1H1P1	32	Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	30.000,00	0,04%			30.000,00 0,04%
A1H1P2	33	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	3.200.000,00	4,73%			3.200.000,00 4,73%
A1H1P1	34	Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması (çağrı merkezi, telefon, dilekçe v.b)	1.000,00	0,00%			1.000,00 0,00%
A1H2P3	3	Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.)	100.000,00	0,16%			100.000,00 0,16%
A1H2P2	4	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	150.000,00	0,24%			150.000,00 0,24%
A1H2P2	5	Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	20.000,00	0,03%			20.000,00 0,03%
A1H2P1	6	Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	10.000,00	0,01%			10.000,00 0,01%
A1H2P2	9	Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	1.000,00	0,00%			1.000,00 0,00%
A1H2P2	10	Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	150.000,00	0,22%			150.000,00 0,22%
A1H2P2	11	Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	75.000,00	0,11%			75.000,00 0,11%
A1H2P3	15	Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması	75.000,00	0,11%			75.000,00 0,11%
A1H2P2	16	4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının kutlanması	5.000,00	0,01%			5.000,00 0,01%
A1H2P2	18	Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	10.000,00	0,01%			10.000,00 0,01%
A1H2P2	19	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	10.000,00	0,01%			10.000,00 0,01%
A1H3P1	1	Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi ve numarataj çalışmasının yapılması	100.000,00	0,15%			100.000,00 0,15%
A1H3P1	2	E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması	250.000,00	0,37%			250.000,00 0,37%
A1H3P1	5	Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	20.000,00	0,03%			20.000,00 0,03%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
A1H3P1	12	Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	100.000,00	0,15%			100.000,00	0,15%
A1H4P1	4	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A1H4P1	5	Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A1H4P1	6	Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A1H4P1	7	Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	70.000,00	0,10%			70.000,00	0,10%
A1H4P1	14	Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	2.000.000,00	3,17%			2.000.000,00	3,17%
A1H6P1	1	Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	150.000,00	0,22%			150.000,00	0,22%
A1H6P1	3	Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	75.000,00	0,11%			75.000,00	0,11%
A1H6P1	4	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	55.000,00	0,08%			55.000,00	0,08%
A1H6P1	5	Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziyeye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A1H6P1	6	Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda kez memnuniyet anketi yapılması	2.500,00	0,00%			2.500,00	0,00%
A1H6P1	7	Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A2H1P1	2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapımı işi ihalesi yapılması	500.000,00	0,74%			500.000,00	0,74%
A2H1P1	7	Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	300.000,00	0,44%			300.000,00	0,44%
A2H1P2	8	Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	250.000,00	0,37%			250.000,00	0,37%
A2H1P2	9	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	750.000,00	1,11%			750.000,00	1,11%
A2H2P1	1	Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	29.400.000,00	43,50%			29.400.000,00	43,50%
A2H2P1	2	Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	3.500,00	0,01%			3.500,00	0,01%
A2H2P1	3	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	2.500,00	0,00%			2.500,00	0,00%
A2H2P1	4	Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	3.500,00	0,01%			3.500,00	0,01%
A2H2P1	6	Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	2.500,00	0,00%			2.500,00	0,00%



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
A2H2P1	7	Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yapılması	150.000,00	0,22%			150.000,00	0,22%
A2H3P1	1	Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	1.750.000,00	2,78%			1.750.000,00	2,78%
A2H3P1	2	Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	300.000,00	0,48%			300.000,00	0,48%
A2H3P2	3	Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	100.000,00	0,15%			100.000,00	0,15%
A2H3P2	4	Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	850.000,00	1,35%			850.000,00	1,35%
A2H3P1	7	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalarının bakım ve onarımlarının yapılması	150.000,00	0,24%			150.000,00	0,24%
A2H3P2	10	Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	600.000,00	0,89%			600.000,00	0,89%
A2H3P2	11	En güzel bahçe ve balkon yarışması	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A2H4P1	1	Asfalt çalışması yapılması	5.000.000,00	7,93%			5.000.000,00	7,93%
A2H4P1	2	Yaya ve taşıt yolu yapımı	3.000.000,00	4,44%			3.000.000,00	4,44%
A2H4P1	3	18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılması	1.500.000,00	2,38%			1.500.000,00	2,38%
A2H5P1	2	Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulması	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A2H5P1	4	Güvenlik Hizmeti alımı yapılması	650.000,00	0,96%			650.000,00	0,96%
A2H5P1	16	Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafımıza taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilmesi.	6.000,00	0,01%			6.000,00	0,01%
A2H5P2	18	Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı ihalesi yapılması	500.000,00	0,74%			500.000,00	0,74%
A2H5P2	19	Sokak Hayvanlarının tedavi bakım-ışılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	150.000,00	0,22%			150.000,00	0,22%
A2H5P2	20	4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekleri ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A2H5P2	21	İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A2H5P2	24	Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.	2.000,00	0,00%			2.000,00	0,00%
A2H6P1	1	Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması	5.500.000,00	8,14%			5.500.000,00	8,14%
A2H6P1	7	Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	400.000,00	0,59%			400.000,00	0,59%
A2H6P1	12	Okulların bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00	0,30%			200.000,00	0,30%
A3H1P1	1	Öğrenim dönemi boyunca her ay 1 ilköğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H1P1	2	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A3H1P1	3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H1P1	5	Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve belediyemizce belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
A3H1P2	7	Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H1P1	8	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafların eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A3H1P2	11	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	200.000,00	0,30%			200.000,00	0,30%
A3H1P2	13	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H1P2	15	Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A3H1P2	16	Vatandaşın bilgileneceği ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A3H1P1	17	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H1P1	22	İlkoğretim çağındaki çocuklarda çevre, şehircilik ve belediyeçilik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A3H1P3	25	Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	30.000,00	0,04%			30.000,00	0,04%
A3H1P3	26	Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A3H1P3	27	Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	30.000,00	0,04%			30.000,00	0,04%
A3H1P3	28	Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	120.000,00	0,18%			120.000,00	0,18%
A3H2P2	1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	75.000,00	0,12%			75.000,00	0,12%
A3H2P2	3	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H2P1	4	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	30.000,00	0,04%			30.000,00	0,04%
A3H2P2	6	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	350.000,00	0,52%			350.000,00	0,52%
A3H2P1	9	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	30.000,00	0,04%			30.000,00	0,04%
A3H2P1	10	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi; Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	150.000,00	0,24%			150.000,00	0,24%
A3H2P2	11	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	70.000,00	0,10%			70.000,00	0,10%
A3H2P2	12	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	200.000,00	0,32%			200.000,00	0,32%
A3H2P2	13	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A3H2P2	14	Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
A3H2P2	19	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	80.000,00	0,12%			80.000,00	0,12%
A3H2P2	21	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A3H2P2	23	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%
A3H3P1	1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	30.000,00	0,04%			30.000,00	0,04%
A3H3P1	2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımında bulunulması	40.000,00	0,06%			40.000,00	0,06%
A3H3P1	3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerinin sürdürülmesi	500.000,00	0,74%			500.000,00	0,74%
A3H3P1	4	Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A3H3P1	5	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	80.000,00	0,12%			80.000,00	0,12%
A3H3P1	6	Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	80.000,00	0,12%			80.000,00	0,12%
A3H3P1	7	Şehrimizde bulunan cami ve okulların temizliğinin yapılması	30.000,00	0,04%			30.000,00	0,04%
A3H3P1	8	Huzur evlerinde gençlerle yaşlıların buluşmasını sağlamak	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H3P1	9	Evlilikte 40 yılını tamamlamış çiftlere 'Bir Yastıktakinci Bahar' etkinliği düzenlenmesi	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
A3H3P1	10	"Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi	50.000,00	0,07%			50.000,00	0,07%
A3H3P1	11	"Dost Kart Projesi"	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		63.052.500,00	61%			63.052.500,00	61%	
Genel Yönetim Giderleri		40.447.500,00	39%			40.447.500,00	39%	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam		103.500.000,00				103.500.000,00		





TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	2.749.000,00	-	2.749.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.857.500,00	6.135.500,00	-	47.993.000,00
04	Faiz Giderleri	-	900.000,00	-	900.000,00
05	Cari Transferler	770.000,00	2.271.000,00	-	3.041.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.335.000,00	1.848.000,00	-	22.183.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.052.500,00	40.447.500,00	-	103.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Bütçe Dışı Kaynak	Bütçe Dışı Kaynak				
Bütçe Dışı Kaynak	Yurt Dışı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.052.500,00	40.447.500,00	-	103.500.000,00

E- DİĞER HUSUSLAR

a) Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği:

Adapazarı Belediyesi hazırlamış olduğu Performans Programlarında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleşme oranlarını üçer aylık olarak takip eden bir sistem kurmuş ve bu sisteme göre birimlerin performanslarını ortaya koymuştur.

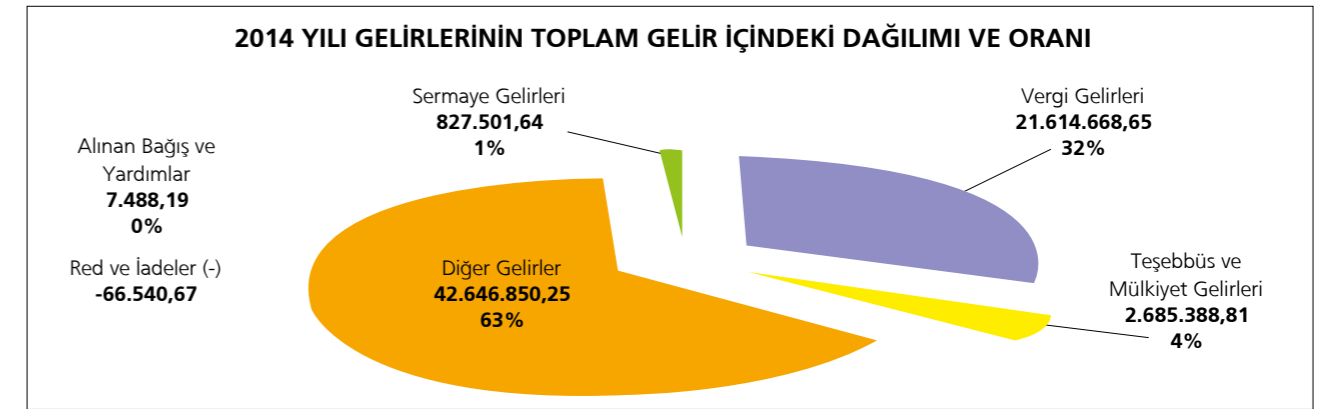
Yapılan değerlendirmelerde o ay içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler ile önceki aylardan kalan faaliyet ve projeler değerlendirilmiş ve faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları tüm delilleri ile ortaya

konularak dokümanite edilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre performans grafikleri oluşturularak iyileştirmeye açık alanların daha net biçimde görülmesi sağlanmış ve geri bildirim yolu ile bu alanların da iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

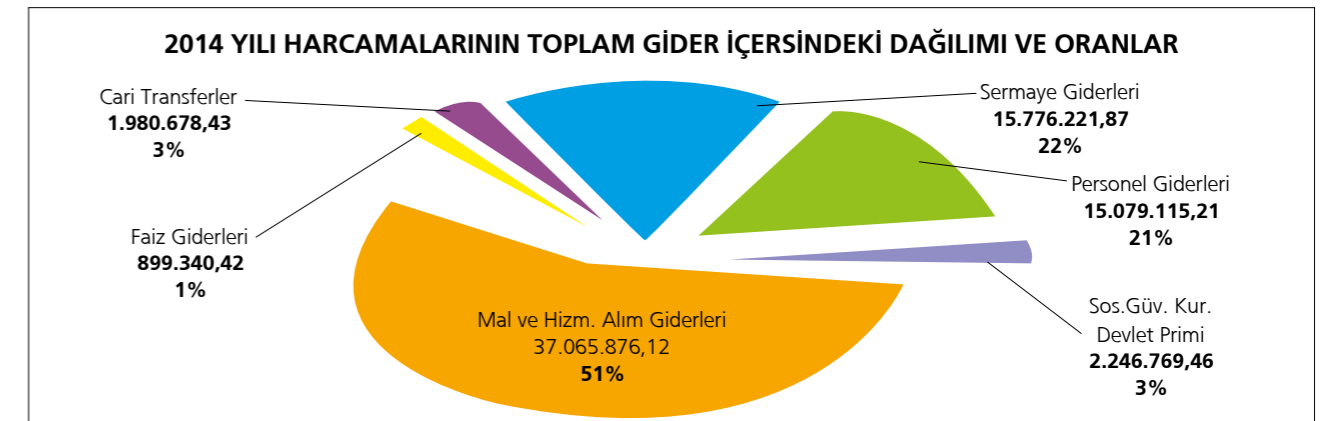
Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projeler de kurulan takip sistemi çerçevesinde her ay periyodik olarak değerlendirilecek, birimlerin performansları ortaya konulacak, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilecek ve geri bildirim yolu ile bu faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca yapılan tüm çalışmalar ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmüştür.

b) 2014 Yılı Bütçe Gerçekleşme Rakamları:

2014 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu					
KODU	GELİR TÜRÜ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gelire Göre Gerçekleşme %
01	Vergi Gelirleri	25.450.000,00	21.614.668,65	85%	32%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.010.000,00	2.685.388,81	67%	4%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000,00	7.488,19	0%	0%
05	Diğer Gelirler	42.437.000,00	42.646.850,25	100%	63%
06	Sermaye Gelirleri	4.551.000,00	827.501,64	18%	1%
09	Red ve İdeler (-)	-150.000,00	-66.540,67	44%	
TOPLAM		76.300.000,00	67.715.356,87	89%	



2014 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu					
KODU	HARCAMA KALEMİ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gidere Göre Gerçekleşme %
1	Personel Giderleri	15.871.500,00	15.079.115,21	95%	21%
2	Sos.Göv. Kur.Devlet Primi	2.617.500,00	2.246.769,46	86%	3%
3	Mal ve Hizm. Alım Giderleri	33.410.000,00	37.065.876,12	111%	51%
4	Faiz Giderleri	1.001.000,00	899.340,42	90%	1%
5	Cari Transferler	1.885.000,00	1.980.678,43	105%	3%
6	Sermaye Giderleri	13.914.000,00	15.776.221,87	113%	22%
7	Sermaye Transferleri	1.000,00		0%	
9	Yedek Ödenekler	7.600.000,00		0%	
TOPLAM		76.300.000,00	73.048.001,51	96%	

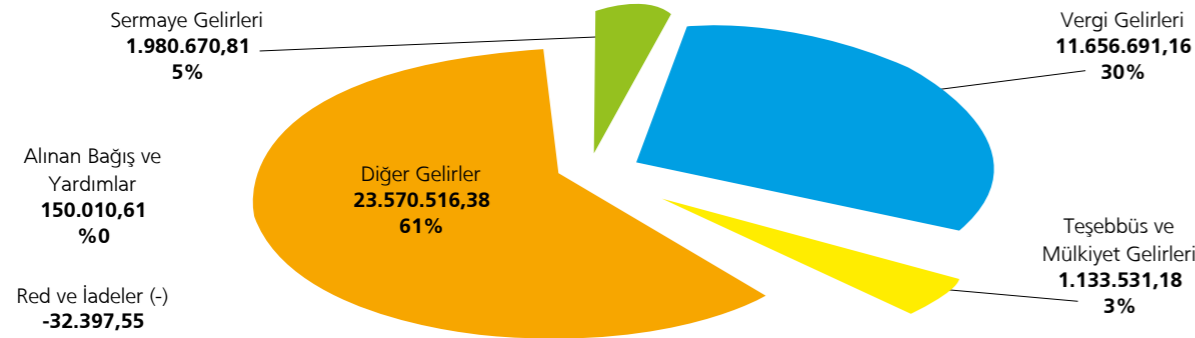




2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 6 Aylık Gerçekleşme Durumu

KODU	GELİR TÜRÜ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gelire Göre Gerçekleşme %
01	Vergi Gelirleri	29.550.000,00	11.656.691,16	39%	30%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.465.000,00	1.133.531,18	21%	3%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000,00	150.010,61	0%	0%
05	Diğer Gelirler	49.583.000,00	23.570.516,38	48%	61%
06	Sermaye Gelirleri	9.350.000,00	1.980.670,81	21%	5%
09	Red ve İdeler (-)	-150.000,00	-32.397,55	22%	
TOPLAM		93.800.000,00	38.459.022,59		41%

2015 YILI GELİRLERİNİN TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ DAĞILIMI VE ORANI



2015 Mali Yılı Gider Bütçesi 6 Aylık Gerçekleşme Durumu

KODU	HARCAMA KALEMİ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gidere Göre Gerçekleşme %
1	Personel Giderleri	16.919.000,00	8.204.837,96	48%	22%
2	Sos.Güv. Kur.Devlet Primi	2.307.000,00	1.223.739,73	53%	3%
3	Mal ve Hizm. Alım Giderleri	41.233.000,00	23.569.491,42	57%	64%
4	Faiz Giderleri	500.000,00	475.481,48	95%	1%
5	Cari Transferler	1.935.000,00	1.083.766,73	56%	3%
6	Sermaye Giderleri	24.206.000,00	2.451.098,99	10%	7%
7	Sermaye Transferleri				
9	Yedek Ödenekler	6.700.000,00		0%	
TOPLAM		93.800.000,00	37.008.416,31		39%

2015 YILI HARCAMALARININ TOPLAM GİDER İÇERSİNDEKİ DAĞILIMI VE ORANLAR



C) 2014 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

ADAPAZARI BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS GRAFİĞİ



III. EKLER

A- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H1P1F2	Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F3	İyileştirme yapılması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F4	Hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde)	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F5	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H1P1F6	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H1P1F7	Çağrı Merkezine gelen Taleplerin raporlanması	ÖZEL KALEM MD.
A1H1P1F8	Belediye Meclis gündemlerinin üyelere e-posta yoluyla kendilerine gönderilmesini sağlamak	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F9	Başkan Yardımcısının havalesiyle Müdürlüklere giden resmi yazılarla ilgili işlemlerin 4 saatte yapılması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F10	Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F11	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim sürecinin 1 günde tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F12	Encümen'e girecek dosyaların görüşmeye teslimi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F13	Encümen'den çıkan görüşlerin yazılım ve imza sürecinin 2 günde tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H1P1F14	Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım, imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim edilmesi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F15	Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F16	Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F17	Meclis kararlar özetlerinin Belediye web sayfasında yayımlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F18	Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F19	Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F20	Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime sunulması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F21	Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F22	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F23	Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F25	Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H1P1F26	Tüm müdürlüklerle stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H1P1F27	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F31	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	SİVİL SAV. UZMANLIĞI
A1H1P1F32	Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H1P1F33	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F34	Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi, telefon, dilekçe v.b)	ZABITA MD.
A1H2P2F2	Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.)	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P3F3	Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.)	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F4	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F5	Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P1F6	Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F9	Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi(İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H2P2F10	Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A1H2P2F11	Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	ÖZEL KALEM MD.
A1H2P1F12	Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F13	Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı yapılması	TÜM BİRİMLER
A1H2P2F14	Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	TÜM BİRİMLER
A1H2P3F15	Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H2P2F16	4-8 Eylül tarihleri arasında Zabita haftasının kutlanması	ZABITA MD.
A1H2P1F17	Çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P1F18	Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	YAPI KONT. MD.
A1H2P1F19	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	İMAR ŞEHİRCİLİK MÜD.



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H3P1F1	Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi ve numarataj çalışmasının yapılması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F2	E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F3	6 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F4	Sistem Odası Serverlerinin (sunucu) bakım ve onarımı (2 bilgisayar teknikeri personel ile yapılacaktır.)	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F5	Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F6	Nüfusta adres kaydı olmayan vatandaşların kayıt edilmesini sağlamak.	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F10	Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A1H3P1F12	Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H4P1F2	Bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili istatistik rapor verilmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F4	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F5	Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F6	Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F7	Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F12	Mükerrer olan sicil kayıtlarının tek sicile geçmesinin sağlanması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F13	İmar uygulamalarında Belediye adına çıkan hisselerin satışının yapılması ve Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması	EMLAK İSTİMLAK MD.
A1H4P1F14	Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	EMLAK İSTİMLAK MD.
A1H4P1F15	Belediyemizin mal varlığı ile ilgili kütük oluşturulması	EMLAK İSTİMLAK MD.
A1H5P1F1	Periyodik ve sürekli olarak iç denetimin yapılması	TEFTİŞ KURULU MD.
A1H5P1F2	Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	HUKUK İŞLERİ MD.
A1H5P1F3	Bu güne kadar açılmış olan davaların esas defterine kaydının yapılması ve neticelerinin esas defterine işlenmesi	HUKUK İŞLERİ MD.
A1H5P1F4	Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün içinde cevap verilmesi	HUKUK İŞLERİ MD.
A1H5P1F6	Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	DIŞ İLİŞKİLER
A1H6P1F1	Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F3	Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F4	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F5	Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F6	Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda kez memnuniyet anketi yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A1H6P1F7	Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A1H6P1F8	Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A1H6P1F9	Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
A2H1P1F1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	YAPI KONTROL MD.





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A2H1P1F2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	YAPI KONTROL MD.
A2H1P1F3	200 m2 nin altında yapılacak yeni yapıların kalıp ve demir kontrollerinin yapılması	YAPI KONTROL MD.
A2H1P1F4	Kaçak yapı ve proje hilafıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap vermek	YAPI KONTROL MD.
A2H1P1F7	Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F8	Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F9	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F12	Tadilatların paftalara işlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P1F13	Tranşe ruhsatlarının 4 saatte verilmesi	FEN İŞLERİ MD.
A2H2P1F1	Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F2	Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F3	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F4	Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F5	Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin yapılması (komple temizlik)	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F6	Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F7	Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H3P1F1	Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H3P1F2	Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H3P2F3	Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H3P2F4	Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H3P1F7	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalarının bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H3P2F10	Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H3P2F11	En güzel bahçe ve balkon yarışması	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H4P1F1	Asfalt çalışması yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A2H4P1F2	Yaya ve taşıt yolu yapımı	FEN İŞLERİ MD.
A2H4P1F3	18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A2H5P1F2	Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulması	ZABITA MD.
A2H5P1F4	Güvenlik Hizmet alım yapılması	ZABITA MD.
A2H5P1F5	Her ay ilgili esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri denetiminin yapılması	ZABITA MD.



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A2H5P1F8	Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması (ruhsatlandırılabilir durumda olanların)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F9	Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi (Gıda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sihhi ve Gayri sihi Müessese)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F10	1 gün içinde Gayri Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F11	Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F12	1 gün içinde Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F13	Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü geldikten sonra)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F14	İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama 15 gün içinde sonuçlandırılması	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F15	Ruhsat ve denetim gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılması	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F16	Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilmesi.	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P2F18	Sokak Hayvanaları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F19	Sokak Hayvanalarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F20	4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F21	İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F22	Hayvan gönüllüleri dernekleri ile toplantılar yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F23	Sokak hayvanlarını sahiplendirilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F24	Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H6P1F1	Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması	FEN İŞLERİ MÜD.
A2H6P1F7	Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A2H6P1F12	Okulların bakım ve onarımlarının yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A3H1P1F1	Öğrenim dönemi boyunca her ay 1 ilk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	ZABITA MD.
A3H1P1F2	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P1F3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P1F5	Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve belediyemizce belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P2F7	Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P1F8	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	RUHSAT ve DENETLEME MD.





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A3H1P2F10	Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili yerel basında haber çıkarılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F11	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P1F12	Belediyemizle ilgili Ulusal basında ve Televizyonda haber çıkarılmasının sağlanması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F13	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F14	Belediyemizle ilgili haber portallarında haber çıkarılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F15	Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F16	Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P1F17	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A3H1P1F22	İlkoğretim çağındaki çocuklarda çevre,şehircilik ve belediyecilik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A3H1P1F23	Adapazarı Beldiyesini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	DIŞ İLİŞKİLER
A3H1P1F24	Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	DIŞ İLİŞKİLER
A3H1P3F25	Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H1P3F26	Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H1P3F27	Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H1P3F28	Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H2P2F1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F3	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P1F4	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F6	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P1F9	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A3H2P1F10	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F11	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F12	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F13	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F14	Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F19	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F21	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F23	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F4	Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F5	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F6	Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F7	Şehrimizde bulunan cami ve okulların temizliğinin yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F8	Huzur evlerinde gençlerle yaşlıların buluşmasını sağlamak	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F9	Evlilikte 40 yılını tamamlamış çiftlere "Bir Yastıktalkinci Bahar" etkinliği düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F10	"Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F11	"Dost Kart Projesi"	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.





B- İDARE GENEL PERFORMANS HEDEF TABLOSU

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.1									
1	1	1	2	Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması	Rapor sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	TÜM BİRLER
1	1	1	3	İyileştirme yapılması	İyileştirme sayısı	2 adet	6 ayda bir	-	TÜM BİRLER
1	1	1	4	Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde)	Rapor sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	TÜM BİRLER
1	1	1	5	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2016	-	ÖZEL KLM MD.
1	1	1	6	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	Gelen randevu sayısı	100%	31.12.2016	-	ÖZEL KLM MD.
1	1	1	7	Çağrı Merkezine gelen Taleplerin raporlanması	talep sayısı	100%	31.12.2016	-	ÖZEL KLM MD.
1	1	1	8	Belediye Meclis gündemlerinin üyelere e-posta yoluyla kendilerine gönderilmesini sağlamak	gönderilen meclis sayısı Tamamlama yüzdesi	100%	31.12.2016	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	9	Başkan Yardımcısının havalesiyle Müdürlüklere giden resmi yazılarla ilgili işlemlerin 4 saatte yapılması	İşlem süresi İşlem yapılan evrak sayısı	4 saat	Her ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	10	Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	İşlem süresi Posta ile gönderilen evrak sayısı Toplam evrak sayısı	1 gün	Her	15.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	11	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim sürecinin 1 günde tamamlanması	İşlem süresi Kurye ile gönderilen evrak sayısı Toplam evrak sayısı	1 gün	Her	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	12	Encümen'e girecek dosyaların görüşmeye teslimi	İşlem süresi Toplam karar sayısı	2 gün	Her ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	13	Encümenden çıkan görüşlerin yazılım ve imza sürecinin 2 günde tamamlanması	İşlem süresi Toplam karar sayısı	2 gün	Her	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	14	Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım, imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim edilmesi	İşlem süresi Toplam karar sayısı	5 gün	11 ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	15	Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi	İşlem süresi Toplam mernis bildirimleri	9 gün	Her ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	16	Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	Tamamlanma Yüzdesi Ciltleme ücreti	100%	31.12.2016	8.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	17	Meclis kararlar özetlerinin Belediye web sayfasında yayımlanması	Yayımlama Sayısı Alınan karar sayısı Yayımlanan karar sayısı	En az 11 adet yayımlama	31.12.2016	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	18	Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	Ödeme emri sayısı Toplam öğrenci sayısı Ödenen ücret toplamı	8 adet	Her ay	90.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	19	Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması	Düzenlenen Rapor sayısı	12 adet	Her ay.	-	TÜM BİRLER
1	1	1	20	Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime sunulması	Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje sayısı Müdürlük sayısı	1 adet	31.12.2016	-	TÜM BİRLER

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.1									
1	1	2	21	Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	Kiralanan araç sayısı Çalışan personel sayısı	100%	31.12.2016	850.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	2	22	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Yapılan Bakım ve onarım sayısı	100%	31.12.2016	350.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	2	23	Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	Temizlik sayısı	Yılda 4 kez	31.12.2016	30.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	1	25	Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması	Taleplere cevap verme süresi Toplam talep sayısı	5 gün	Her ay	-	MALİ HZM.MD.
1	1	1	26	Tüm müdürlüklerle stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması	Toplantı sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	MALİ HZM.MD.
1	1	1	27	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	İşlem süresi Toplam yardım talebi Kabul edilen yardım talebi Ret edilen yardım talebi Toplam yardım miktarı	30 gün	Her ay	20.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	31	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	Güncelleme sayısı	12 adet	Her ay	-	SİVİL SAVUNMA
1	1	1	32	Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	Tamamlama Yüzdesi	100%	31.12.2016	30.000,00	MALİ HZM.MD.
1	1	2	33	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	Çalışan personel sayısı	100%	31.12.2016	3.200.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	1	34	Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi, telefon, dilekçe v.b)	gelen şikayet sayısı karşılanan şikayet sayısı	90%	31.12.2016	1.000,00	ZABITA MÜD.
HEDEF 1.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ								4.594.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.2									
1	2	2	2	Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.)	Gerektiğinde	100%	31.12.2016		İNSAN KYN. MD.
1	2	3	3	Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.)	Kişi başına verilen eğitim saati Eğitime katılan personel sayısı	100%	31.12.2016	100.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	4	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	Aktivite sayısı Aktivitelere katılan personel sayısı	1 adet	31.12.2016	150.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	5	Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	Emekliye ayrılan personel sayısı Verilen hediye sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2016	20.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	1	6	Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	Tamamlanma Yüzdesi Toplam öneri sayısı Uygun görülen öneri sayısı Hediye verilen personel sayısı	100%	1 adet	10.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	9	Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	Ziyaret sayısı Ziyaretlere katılan personel sayısı	En az 1adet	31.12.2016	1.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	2	2	10	Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	Yapılan etkinlik sayısı	10 adet	31.12.2016	150.000,00	ÖZEL KLM MD
1	2	2	11	Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	Toplantı Sayısı	100%	31.12.2016	75.000,00	ÖZEL KLM MD
1	2	1	12	Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması	Dökümanların güncellenmesi Denetimlerin yapılması	100%	31.12.2016	-	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	13	Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı yapılması	Toplantı sayısı Toplantılara katılan personel sayısı Toplantılarda alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı	12 adet	Her ay	-	TÜM BİRİMLER
1	2	2	14	Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	Düzenlenen aktivite sayısı Aktivitelere katılan personel sayısı	3 adet	4 ayda bir	-	TÜM BİRİMLER
1	2	3	15	Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	Verilen eğitim sayısı Eğitim verilen personel sayısı	2 adet	31.12.2016	75.000,00	MALİ HZM. MD.
1	2	2	16	4-8 Eylül tarihleri arasında Zabita haftasının kutlanması	Düzenlenen etkinlik sayısı Etkinliklere katılım Sayısı Toplam maliyet bedeli	100%	4-8 Eylül 2011	5.000,00	ZABITA MD.
1	2	1	17	Çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi	Anket sayısı ankete katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı	1 adet	31.12.2016		İNSAN KYN. MD.
1	2	2	18	Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı	2 kez	31.12.2016	10.000,00	YAPI KONT. MD
1	2	2	19	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	Ziyarete gidilen yer sayısı gidilen personel sayısı	2 kez	31.12.2016	10.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
HEDEF 1.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ								606.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.3									
1	3	1	1	Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi ve numarataj çalışmasının yapılması	Güncelleme yapılan mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı Güncelleme yapılan bina sayısı Güncelleme yapılan parsel sayısı	Her ay 2 adet güncelleme ve yılda 4 adet numarataj çalışması	31.12.2016	100.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	2	E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması, gerekli eğitimlerin verilmesi	Tamamlanma Yüzdesi Sistemi kullanan Müdürlük sayısı	100%	31.12.2016	250.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	3	6 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması	Hazırlanan rapor sayısı	2 adet	6 ayda bir	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	4	Sistem Odası Serverlarının (sunucu) bakım ve onarımı (2 bilgisayar tekniği personel ile yapılacaktır.)	Yapılan bakım Sayısı Yapılan onarım sayısı	3 adet	31.12.2016	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	5	Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	Tamamlanma Yüzdesi Maliyet bedeli	100%	Her ay	20.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	6	Nüfusta adres kaydı olmayan vatandaşların kayıt edilmesini sağlamak.	Kayıt edilen vatandaş sayısı Belediyeye gelir katkısı (TL. bazında)	Toplam 1000 kişi	31.12.2016	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	10	Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	Gerekli donanım ve yazılım işlemlerinin alımı	100%	31.12.2016	185.000,00	İMAR ŞEHR. MD.
1	3	1	12	Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	Alınan bilgisayar sayısı. Yapılan bakım sayısı. Maliyet bedeli	100%	31.12.2016	100.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
HEDEF 1.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ								655.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Gösterge-si	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 1.4									
1	4	1	2	Bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili istatistik rapor verilmesi	Rapor sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	MALİ HZM MD.
1	4	1	4	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	Artış yüzdesi 2013 yılında tahsil edilen gelir miktarı 2016 yılında tahsil edilen gelir miktarı	En az %10 artış	31.12.2016	20.000,00	MALİ HZM MD.
1	4	1	5	Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması	Çalışma yapılan mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı	15 mahalle	31.12.2016	20.000,00	MALİ HZM MD.
1	4	1	6	Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	Tahsilat oranı Tahakkuk eden vergi gelirleri miktarı Tahsilat oranı Takipli tahakkuk artışı (diğer gelir) tutarı	30%	31.12.2016	50.000,00	MALİ HZM MD.
1	4	1	7	Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	Yılı tahsilatı/tahakkuk (vergi gelirleri) Yılı tahsilatı/tahakkuku (diğer gelirleri)	En az %75	31.12.2016	70.000,00	MALİ HZM MD.
1	4	1	12	Mükerrer olan sicil kayıtlarının tek sicile geçmesinin sağlanması	Rapor sayısı Düzeltilen kayıt sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	MALİ HZM MD.
1	4	1	13	İmar uygulamalarında Belediye adına çıkan hisselerin satışının yapılması ve Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması	Yapılan çalışma sayısı Sağlanan gelir miktarı	55 adet çalışma	31.12.2016	-	EMLAK İST. MD.
1	4	1	14	Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	Kamulaştırılan parsel sayısı Kamulaştırmanın Ortalama sonuçlandırma süresi	4 parsel	31.12.2016	2.000.000,00	EMLAK İST. MD.
1	4	1	15	Belediyemizin mal varlığı ile ilgili kütük oluşturulması	Oluşturulan toplam kütük sayısı	10 mahalle	31.12.2016	-	EMLAK İST. MD.
HEDEF 1.4 TOPLAM MALİYET BEDELİ								2.160.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Gösterge-si	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 1.5									
1	5	1	1	Periyodik ve sürekli olarak iç denetimin yapılması	Denetleme sayısı Rapor sayısı	12 adet	Her ay	-	TEFTİŞ K. MD.
1	5	1	2	Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	Tamamlanma Yüzdesi Hazırlanan rapor sayısı	100%	31.01.2016	-	HUKUK İŞL. MD.
1	5	1	3	Bu güne kadar açılmış olan davaların esas defterine kaydının yapılması ve neticelerinin esas defterine işlenmesi	Tamamlanma Yüzdesi İşlenen dava sayısı/netice durumu	100%	31.12.2016	-	HUKUK İŞL. MD.
1	5	1	4	Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün içinde cevap verilmesi	Maksimum Cevap verme Süresi Toplam hukuki görüş talebi	5 gün	Her ay	-	HUKUK İŞL. MD.
1	5	1	6	Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	Tercüme için Gelen-Giden Evrak Sayısı	-	-	-	DIŞ İLŞ.MÜD.

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Gösterge-si	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 1.6									
1	6	1	1	Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	Destek verilen aktivite sayısı	10 adet	31.12.2016	150.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	3	Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	Tamamlanma Yüzdesi Hazırlanan çalışma sayısı Uygulanan çalışma sayısı Çalışmadan yararlanan kişi sayısı	100%	31.12.2016	75.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	4	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	Yapılan anket Sayısı Ankete katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı Şikayet oranı	1 adet	31.12.2016	55.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	5	Her ay Başkanlığa ulaşan doğum, evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi	Gönderilen tebrik mesajı sayısı Gönderilen taziye mesajı sayısı	100%	Her ay	20.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	6	Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda kez memnuniyet anketi yapılması	Ziyaret edilen muhtarlık sayısı Toplam muhtarlık sayısı	60 muhtar 1 anket	Yılda 1 anket Her ay 5 muhtar	2.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
1	6	1	7	Diş paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	Ankete katılan paydaş sayısı	1 adet	31.12.2016	5.000,00	BASIN YAY. HALK.İLŞ.MD.
1	6	1	8	Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi	Ziyaret sayısı	2 adet	6 ayda bir	-	BASIN YAY. HALK.İLŞ.MD.
1	6	1	9	Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	Yapılan Toplantı sayısı Katılımcı Sayısı	4 defa	31.12.2016	-	DIŞ İLİŞKİLER MD.
HEDEF 1.6 TOPLAM MALİYET BEDELİ								307.500,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 2.1									
2	1	1	1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	Rapor sayısı Tespit edilen kaçak yapı sayısı İşlemleri devam eden kaçak yapı sayısı İşlemleri sonuçlanan kaçak yapı sayısı	12 adet rapor	Her ay	-	YAPI KONT. MD
2	1	1	2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	Yapılan yıkım sayısı	100%	31.12.2016	500.000,00	YAPI KONT. MD
2	1	1	3	200 m2 nin altında yapılacak yeni yapıların kalıp ve demir kontrollerinin yapılması	Kontrol müraccat sayısı Yapılan kontrol sayısı	100%	31.12.2016	-	YAPI KONT. MD
2	1	1	4	Kaçak yapı ve proje hilafıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap vermek	Şikayet sayısı	20 gün	31.12.2016	-	YAPI KONT. MD
2	1	1	7	Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	Uygulama yapılan alan miktarı (hektar) Tespit edilen alan miktarı Uygulamaların ortalama sonuçlandırma süresi	120 hektar	31.12.2016	300.000,00	İMAR ŞEHR MD
2	1	2	8	Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	Tamamlanma Yüzdesi Değişime uğrayan parsellerin sayısı Değişimlerle ilgili Düzenlenen rapor sayısı İlgili birimlere gönderilen rapor sayısı	Toplam 6 mah.	31.12.2016	250.000,00	İMAR ŞEHR MD
2	1	2	9	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	Uygulama yapılan alan miktarı	1 adet	31.12.2016	750.000,00	İMAR ŞEHR MD
2	1	2	12	Tadilatların paftalara işlenmesi	Tadilatlar işlenen pafta sayısı	100%	31.12.2016	-	İMAR ŞEHR MD
2	1	1	13	Tranşe ruhsatlarının 4 saatte verilmesi	Ruhsat verme Süresi Toplam ruhsat sayısı	4 saat	Her ay	-	FEN İŞL.
HEDEF 2.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ								1.800.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 2.2									
2	2	1	1	Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	Tamamlama yüzdesi Toplanan yıllık evsel atık miktarı Günlük toplanan ortalama evsel atık miktarı Kişi başı ortalama evsel atık tüketimi Yıllık toplanan moloz hafriyat artıkları miktarı Günlük toplanan moloz hafriyat artıkları miktarı	100%	31.12.2016	29.400.000,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	2	Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	Faliyet yapılan mahalle sayısı	10 mahalle	31.12.2016	3.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	3	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	Eğitim yapılan okul sayısı	10 okul	31.12.2016	2.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	4	Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	Etkinlik yapılan mahalle sayısı	Her ay 5 mahalle	31.12.2016	3.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	5	Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin yapılması (komple temizlik)	Temizlenen mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı	4 mahalle	Her ay	-	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	6	Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	Tamamlama Yüzdesi	5100	31.12.2016	2.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	7	Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yapılması	ilaçlama yapılan mahalle sayısı	83 mahalle	31.12.2016	150.000,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
HEDEF 2.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ								29.562.000,0	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 2.3									
2	3	1	1	Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	Yapılan park sayısı Temalı park yapımı	15 adet çocuk parkı 2 adet temalı park	31.12.2016	1.750.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	1	2	Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	Toplam spor parkı sayısı 2016 yılında yapılan spor parkı sayısı	15 adet spor parkı	31.12.2016	300.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	3	Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	Dikilen ağaç, bitki ve fidan sayısı	3.000 adet	31.12.2016	100.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	4	Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	Kauçuk zemin-	15 adet	31.12.2016	300.000,00	PARK BAHÇ.MD.
			Çim serme		10.000m ²	75.000,00			
			Engellilere yönelik çalışma		5 adet	25.000,00			
			Park donatı temini		100%	100.000,00			
			Park donatı tamiri yapımı		100%	200.000,00			
			Park ekipman Alımı	100%	150.000,00				
2	3	1	7	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalalarının bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi	Bakım onarım sayısı	5 adet	31.12.2016	150.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	10	Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	Tamamlama Yüzdesi	100%	01.01.2016	600.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	11	En güzel bahçe ve balkon yarışması	Katılımcı sayısı Maliyet bedeli	1 adet	31.12.2016	20.000,00	PARK BAHÇ.MD.
HEDEF 2.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ								3.770.000,00	

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 2.4									
2	4	1	1	Asfalt çalışması yapılması	Yol yapım bakım ve onarım miktarı	40.000 ton	31.12.2016	5.000.000,00	FEN İŞL. MD.
2	4	1	2	Yaya ve taşıt yolu yapımı	Yapılan yaya yolu miktarı	50000-60000m ²	31.12.2016	3.000.000,00	FEN İŞL. MD.
2	4	1	3	18 Uygulanan yolların Yol Açımı yapılması	Açılan yolun miktarı Maliyet bedeli	1 mahalle	31.12.2016	1.500.000,00	FEN İŞL. MD.
HEDEF 2.4 TOPLAM MALİYET BEDELİ								9.500.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 2.5									
2	5	1	2	Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı zabıta ekibinin denetim yapması	Yapılan çalışma sayısı	12 adet	31.12.2016	5.000,00	ZABITA MD.
2	5	1	4	Güvenlik Hizmet alım yapılması	Tamamlanma yüzdesi Çalıştırılan personel sayısı	100%	31.12.2016	650.000,00	ZABITA MD.
2	5	1	5	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri denetiminin yapılması	Yapılan Denetim sayısı Tutanak sayısı İşyeri şikayet sayısı	8 adet	Her ay	-	ZABITA MD.
2	5	1	8	Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması(ruhsatlandırılabilir durumda olanların)	Ruhsat verilen işyeri sayısı ve yüzdesi Tespit edilen işyeri sayısı	50%	31.12.2016	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	9	Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi (Gıda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sihhi ve Gayri sihhi Müessesese)	Denetlenen işyeri sayısı Tutanak sayısı Şikayet sayısı	400 adet	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	10	1 gün içinde Gayri Sihhi Müessesese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	Ruhsat verme süresi Verilen toplam ruhsat sayısı	1 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	11	Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı Müracaat sayısı	Müracaat anında	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	12	1 gün içinde Sihhi Müessesese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı Müracaat sayısı	1 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	13	Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü geldikten sonra)	Ruhsat verme Süresi Verilen ruhsat sayısı	Ortalama 7 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	14	İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama 15 gün içinde sonuçlandırılması	Şikayetleri değerlendirme süresi Toplam şikayet sayısı	15 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	15	Ruhsat ve denetim gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılması	Gelir artış oranı 2015 yılında tahakkuk eden gelir miktarı 2016 yılında tahakkuk eden gelir miktarı	En az %10	31.12.2016	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	16	Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilmesi.	Denetim yapılan esnaf sayısı Belge alan esnaf sayısı	100%	31.12.2016	6.000,00	RUHSAT DENT. MD.
2	5	2	18	Sokak Hayvanaları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	Çalışan personel sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2016	500.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	19	Sokak Hayvanalarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	1000 adet	100%	31.12.2016	150.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	20	4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	Düzenlenen etkinlik Sayısı Etkinliklere katılım Sayısı Toplam maliyet bedeli	100%	04.0.2016	10.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	21	İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	10 adet	100%	31.12.2016	5.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	22	Hayvan gönüllüleri dernekleri ile toplantılar yapılması	3 ay	4	31.12.2016	-	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	23	Sokak hayvanlarını sahiplendirilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	Sahiplendirilen hayvan sayısı	100	31.12.2016	-	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	24	Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.	Gelen şikayet sayısı.cevaplanan şikayet sayısı	95%	31.12.2005	2.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF 2.5 TOPLAM MALİYET BEDELİ								1.328.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamla- ma Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 2.6									
2	6	1	1	Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması	Tamamlanma yüzdesi Açık ve kapalı semt pazarı sayısı Kapalı semt pazarı sayısı	1 adet %100	31.12.2016	5.500.000,00	FEN İŞL. MD
2	6	1	7	Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	Bakım yapılacak mahalle sayısı	15 Kullanım alanı	31.12.2016	400.000,00	FEN İŞL. MD
2	6	1	12	Okulların bakım ve onarımlarının yapılması	Okul bakım ve onarım miktarı Toplam maliyet bedeli	5 adet	31.12.2016	200.000,00	FEN İŞL. MD
HEDEF 2.6 TOPLAM MALİYET BEDELİ								6.100.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam- lama Zamanı	Bütçe 2015 (TL.)	Sorumlu Birim
HEDEF 3.1									
3	1	1	1	Öğretim dönemi boyunca her ay 1 ilk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	Eğitime gidilen okul sayısı Eğitim verilen öğrenci sayısı	8 adet	Her ay	10.000,00	ZABITA MD.
3	1	1	2	Deprem Kültür Müzesinde öğretim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	Etkinlik sayısı	30 okul	Her ay	20.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	1	3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve	Projeye katılan okul sayısı	Toplam 4 okul	Öğretim dönemi boyunca	10.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	1	5	Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve bel-ediyemizde belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Düzenlenen kurs sayısı Kurslara katılan kişi sayısı	4 adet	31.12.2016	50.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	2	7	Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	Stant açılan fuar sayısı Maliyet bedel	2 adet	31.12.2016	10.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	1	8	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	Eğitim sayısı	2 adet	31.12.2016	5.000,00	RUHSAT VE DENT. MD.
3	1	2	10	Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili yerel basında haber çıkarılması	Yayınlanan toplam haber sayısı Yayınlanan Olumlu haber sayısı Yayınlanan Olumsuz haber sayısı	960 adet	Her ay 80 adet	-	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	11	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	Tamamlama Yüzdesi	100%	31.12.2016	200.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	1	12	Belediyemizle ilgili Ulusal basında ve Televizyonda haber çıkarılmasının sağlanması	Yayınlanan toplam haber sayısı Olumlu haber sayısı Olumsuz haber sayısı	Yılda 10 adet	31.12.2016	-	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	13	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	Ulaşılan kişi sayısı	5%	31.12.2016	10.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	14	Belediyemizle ilgili haber portallarında haber çıkarılması	Yayınlanan toplam haber sayısı Olumlu haber sayısı Olumsuz haber sayısı	Yılda 650 adet	31.12.2016	-	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	15	Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	Tamamlanma yüzdesi Hazırlanan takvim sayısı Dağıtılan takvim sayısı	100%	31.12.2016	20.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	16	Vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	Yayınlanan Bülten Sayısı	12 adet	Her	20.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	1	17	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	Eğitim sayısı Eğitime katılan kişi sayısı	1 adet	31.12.2016	10.000,00	İMAR ŞEHİRCİLİK MD
3	1	1	22	İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre,şehircilik ve belediyeçilik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması	Öğrenci sayısı Maliyet bedeli	8.000	31.12.2016	50.000,00	ÖZEL KLM MD
3	1	1	23	Adapazarı Beldiyesini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	Yapılan Organizasyon ve Proje Sayısı	4 kere	31.12.2016	-	DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
3	1	1	24	Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	Hazırlanan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı	2 adet Proje	31.12.2016	-	DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
3	1	3	25	Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	Yapılan etkinlik sayısı Etkinliklere katılım sayısı	20 etkinlik	31.12.2016	30.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	3	26	Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	Açılan branş sınıfları - katılım sayısı	4 branş sınıfı 3 yarışmaya katılım	31.12.2016	50.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	3	27	Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	Verilen etkinlik sayısı Etkinliklere katılım sayısı	8 adet eğitim	31.12.2016	30.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	3	28	Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	Alınan kaynak sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2016	120.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
HEDEF 3.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ								645.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 3.2									
3	2	2	1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	Tamamlanma yüzdesi	100%	23.06.2016	75.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	3	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	Katılımcı sayısı	1 adet	31.12.2016	10.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	1	4	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	Yarışmaya katılım sayısı	1 adet	31.12.2016	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	6	Ramazana ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı Maliyet bedeli	2 adet	31.12.2016	350.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	1	9	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	Katılımcı sayısı	1 adet	31.12.2016	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	1	10	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	Turnuvaya katılım sayısı	2 adet	31.12.2016	150.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	11	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	Müracaat sayısı Çocuk sayısı	100%	31.12.2016	70.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	12	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	Yapılan etkinlik sayısı Katılımcı Sayısı Maliyet Bedeli	10 adet	31.12.2016	200.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	13	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	düzenlenen gezi sayısı Katılan kişi sayısı Maliyet bedeli	2 kere	31.12.2016	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	14	Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	düzenlenen kurs sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	2 dalda	31.12.2016	20.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	19	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	düzenlenen kurs sayısı Katılan kişi sayısı Maliyet bedeli	1000 kişi	31.12.2016	80.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	21	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	düzenlenen etkinlik sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	2 kere	31.12.2016	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	23	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	düzenlenen kurs sayısı Katılan kişi sayısı Maliyet bedeli	300 kişi	31.12.2016	20.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
HEDEF 3.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ								1.135.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 3.3									
3	3	1	1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	yapılan temizlik sayısı Yardım yapılan kişi sayısı	20 kişiye her ay 1 kere	Her ay	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması	Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2016	40.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	Yapılan yardımlar Faydalanan kişi sayısı	100%	31.12.2012	500.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	4	Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli	200 kişi	31.12.2016	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	5	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	Proje sayısı	1 adet	31.12.2016	80.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	6	Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli	20 kişi özürü yardımı 10 kişi afet yardımı	31.12.2016	80.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	7	Şehrimizde bulunan cami ve okulların temizliğinin yapılması	Temizliği yapılan cami ve okul sayısı Maliyet bedeli	20 adet cami 20 adet okul	31.12.2016	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	8	Huzur evlerinde gençlerle yaşlıların buluşmasını sağlamak	Katılımcı sayısı Maliyet bedeli	1 adet	31.12.2016	10.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	9	Evlilikte 40 yılını tamamlamış çiftlere 'Bir Yastıktalkinci Bahar' etkinliği düzenlenmesi	Etkinlik sayısı	1 adet	31.12.2016	10.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	10	"Al götür, oyna getir" isimli Oyuncak Evi Projesi	Katılımcı sayısı Maliyet bedeli	1 adet	31.12.2016	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	11	"Dost Kart Projesi"	Katılımcı sayısı Maliyet bedeli	1 adet	31.12.2016	10.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
HEDEF 3.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ								890.000,00	
HEDEFLERİN GENEL TOPLAM MALİYET BEDELİ								63.052.500,00	





C- HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

HARCAMA BİRİMİ	HARCAMA YETKİLİSİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	MUSTAFA MERCAN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	AHMET ÖKSÜZALİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	ÖZKAN GÜMÜLCİNELİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ	CAN AYDIN
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	ERSİN KIROĞLU
YAPI KONTROL MÜD.	İFFET ERDOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	DERYA ŞİRVANOĞLU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	HAKUK İLDENİZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ	KIYMET İŞBİLİR
ZABITA MÜDÜRÜ	SITKI MEYVALI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	BİRSEN GÜMÜŞELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	EMİNE YİĞİT
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	HAKAN ALTUĞ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	NİGAR BAL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	HASAN ŞAHİN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	YAŞAR KETEN
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	ZAFER BAŞARAN
SİVİL SAVUNMA AMİRİ	ZAFER BAŞARAN
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	MUHAMMET DURMAZ
DIŞ İLİŞKİLER MÜD.	KADİR ÇAĞIRICI
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ	TARKAN DEMİRBAŞ