

# Yeni projeler 2012 yılında da hızla yükseliyor



Hayvan Pazarı



Seyir Terası



Ada Mesireliği



Saat Kulesi



Sevgi Parkı



Asfalt&Büz Şantiyesi



Spor Kompleksi

Göbel Termal Tesisleri



## TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 Mali Yılı  
Performans Programı

## TAVŞANLI BELEDİYESİ

### 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hizmet Binası Adres : Cumhuriyet Meydanı 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA  
Telefon / Faks : (274) 614 15 10 / (274) 614 15 68  
Web Adresi : [www.tavsanli.bel.tr](http://www.tavsanli.bel.tr)  
Elektronik Posta Adresi : bilgi@tavsanli.bel.tr

## İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ .....	4
TABLolar LİSTESİ .....	4
ÜST YÖNETİCİ SUNUMU .....	5
1. GENEL BİLGİLER .....	7
1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız .....	7
1.1.2.Teşkilat Yapısı .....	8
2.FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	11
2.1.Belediye Taşınmazları .....	11
2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar.....	11
2.1.3.Teknolojik Alt Yapımız .....	15
2.1.4.İnsan Kaynakları.....	17
3.PERFORMANS BİLGİLERİ .....	21
3.1.Temel Politika ve Öncelikler. ....	21
3.2.Amaç ve Hedefler .....	23
3.2.1. Misyonumuz .....	23
3.2.2.Vizyonumuz .....	23
3.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	24
4. DİĞER HUSUSLAR.....	96

## ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil-1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması ..... 10

## TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi..... 14  
Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu..... 15  
Tablo 3: Yıllar Bazında Pc Sayısı Artış Tablosu.. ..... 16  
Tablo:4 Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı ..... 18  
Tablo:5 Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı ..... 19  
Tablo:6 Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım ..... 20  
Tablo:7 Çalışanlarımızın Eğitim Durumu ..... 21

## ÜST YÖNETİCİ SUNUMU



Değerli Meclis üyelerimiz ve Saygıdeğer Halkımız;

Ben ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte göreve gelişimizin 4. yılı içerisindeyiz. Bizlerin bu yola çıkarken en önemli ilkesi **“Modern Bir Kent olma yolunda TAVŞANLI”**ydı.

Bilindiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 maddesinde idarelerin 5 yıllık görev süreci içinde hayata geçirecekleri faaliyetlerin belirlenmesi aşamasında, idarelerin oluşturacağı stratejik planların baz alınması gerekmektedir. Stratejik planın yıllık adımları ise yıllık olarak hazırlanan idare performans programları ile uygulanmakta bu programların uygulanabilirliğinin takibi ise idare faaliyet raporları ile yapılmaktadır.

Bu uygulamanın en önemli özellikleri ise yapılacak olan faaliyetlerin takip edilebilirliği ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin ön plana çıkarılmasıdır.

Bu kapsamda Projelerimizin hazırlanması aşamasında Belediyelerin öncelikli görevleri arasında yer alan; altyapı, üst yapı çalışmaları ile birlikte ilçemizin mahalli ortak ihtiyaçlarını tespit ederek en hızlı, ekonomik ve tüm halkımızın eşit oranda paylaşılması noktasında çalışmalarımızı sürdürerek ilçemizin yaşam kalitesini artırılmasını ve ilçemizi daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz.

Göreve gelip başladığımız süre içinde geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten Belediyecilik anlamında güzel işlere imza attığımızı görmekteyiz. Bir ilçenin olmazsa olmazları

arasında yer alan alt yapı, üst yapı, kanalizasyon ve içme suyu alanlarında çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunmakla birlikte hali hazırda bu alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir.

Çağımızdaki gelişmelere paralel olarak yerel halkın yerel yönetimlerden beklentilerinin değiştiği görülmektedir. Belediyelerden artık ekonomik, sportif, kültürel alanlar dâda projeler üretmeleri istenilmektedir. Bu istekleri görmezlikten gelmek veya ertelemek söz konusu değildir.

Bu bağlamda ilçemizde de sportif anlamda semt sahaları halı sahalar ekonomik anlamda hayvan pazarı istihdam anlamında organize sanayi'ye verilen destek ve çalışmalar kültürel anlamda ise Göbel Termal Tesisleri içinde yer alan çalışmalar ve Ada Mesireliği projelerimizi örnek gösterebiliriz.

Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum; Hizmet işi ekip işidir. Stratejik plan ve performans programları içinde belirlenen faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında yer alacak personellerimizin de vereceği destek ile ilçemizin tüm alanlarda gelişmesine katkıda bulunarak gelecek nesillere "Yaşanabilir bir Tavşanlı" bırakmamız en öncelikli görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerimle 2013 yılının ilçemizin gelişimi açısından hayırlar getirmesini dileyerek, belirlenen faaliyetlerde görev alacak tüm çalışanlarıma üstün başarılar dilerim.

**Mustafa GÜLER**  
**Belediye Başkanı**  
**Şehir Plancısı**

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Tavşanlı Belediyesi, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Belediyelere görev veren diğer kanun ve mevzuata da tabi bulunmaktadır.

#### 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine Göre;

- Belediye Başkanı;“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

#### Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT’ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:
- Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
- Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
- Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

#### 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

**5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;  
Belediye Başkanı;**

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar için de Stratejik Plan yapılmalı.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre Performans Denetimi;**

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

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

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

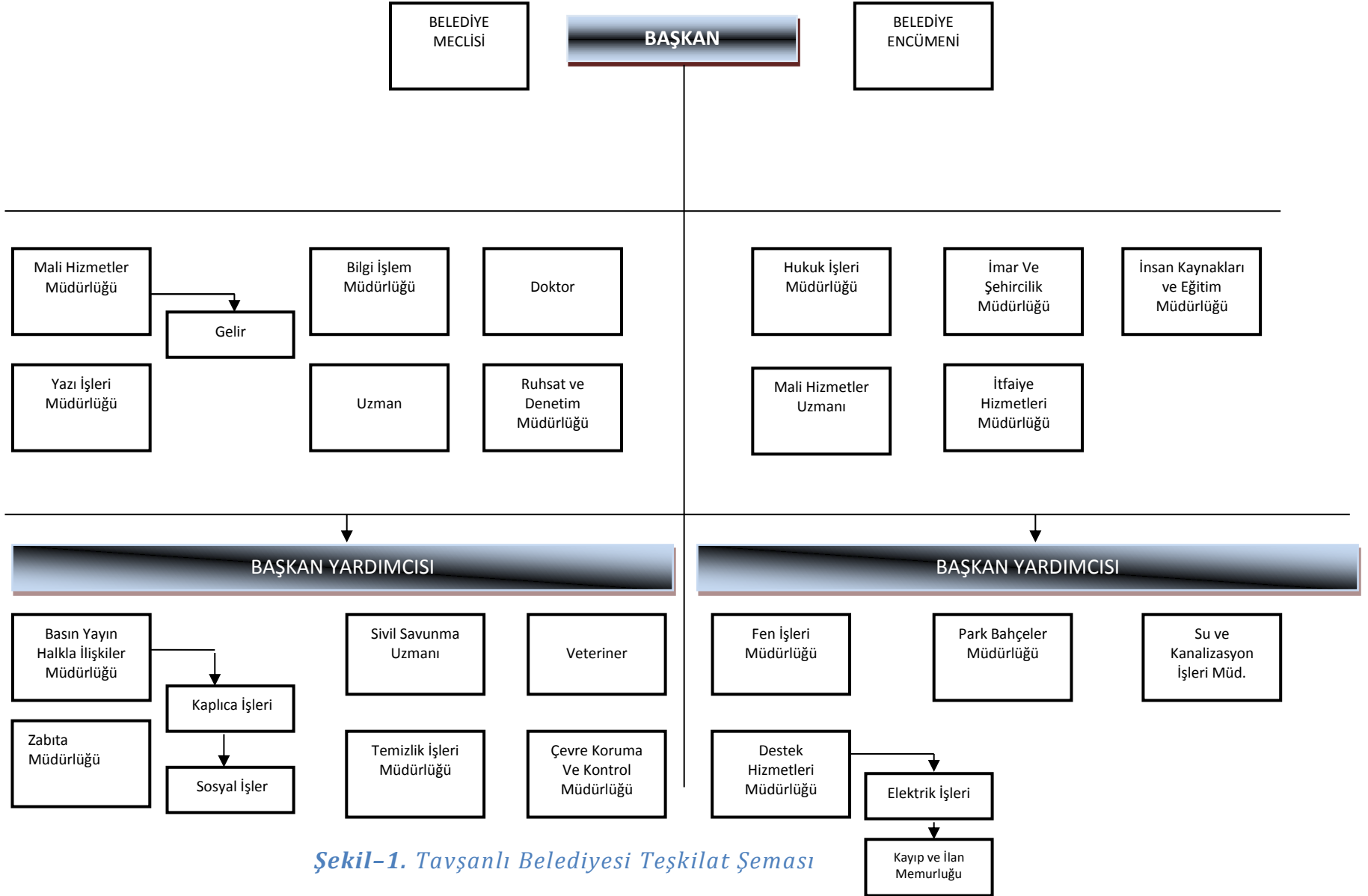
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9).

**1.1.2. Teşkilat Yapısı**

Tavşanlı Belediyesi olarak 27 meclis üyesi 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve 16 Müdürlük kadrosu ile hizmetlerini sürdürmektedir.



1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	10	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	11	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
4	Fen İşleri Müdürlüğü	12	Park Bahçeler Müdürlüğü
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6	İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü	14	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
7	Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü	15	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	16	Temizlik İşleri Müdürlüğü



*Şekil-1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması*

## 2.FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 2.1.Belediye Taşınmazları

- Belediye Hizmet Binası
- Hüsnü Ordu Kültür Sarayı
- Göbel Kaplıcaları
- Oto Gar
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası
- Belediye Fen İşleri Atölyesi
- Belediye Asfalt Şantiyesi
- Belediye Fırını
- Eski Belediye Binası (Müze)
- Eski Sinema Binası (Elektrik ve Su İşl. Deposu)
- İtfaiye Binası
- Gasil hane Binası
- Hayvan Pazarı
- Çukur köy Belediye Binası

Ayrıca 300 adet kiraya verilen şehir içinde ve çevresinde bulunan dükkânlarımız mevcuttur.

### 2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar.

Belediyemiz hizmet birimleri bünyesinde kullanılmak üzere alınan ve kiralanan çeşitli model ve markada 87 adet hizmet aracı ve çeşitli makine bulunmaktadır.

Bu araçların takip dağıtım işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

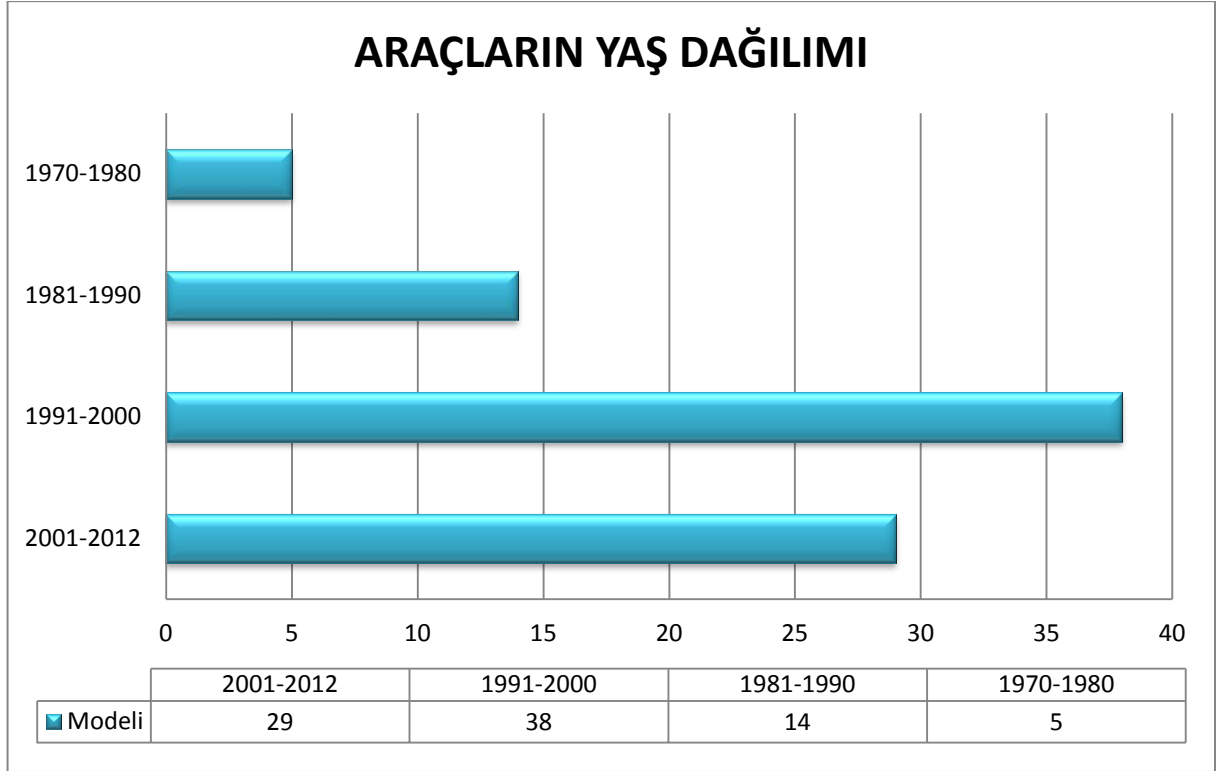
TAVŞANLI BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ LİSTESİ (2012)				
NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
1	43 AU 289	1976	FORD	ARAZÖZ
2	43 HL 144	2009	FATİH	ARAZÖZ
3	43 HD 009	1991	FATİH	ARAZÖZ
4	43 UV 810	2012	BMC	ARAZÖZ
5	--	--	---	ASFALT FİNİŞERİ
6	--	2010	AMMANN 26-2	ASFALT SİLİNDİRİ
7	---	1978	MKE	ASFALT SİLİNDİRİ
8	43 UN 295	2004	FORD TRANSİT	CENAZE TAŞIMA ARACI
9	43 UH 881	2008	FORD TRANSİT	CENAZE TAŞIMA ARACI
10	43 UT 325	1992	LEVENT	ÇİFT SIRALI KAMYONET

11	43 HS 599	1999	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
12	43 HH 962	1993	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
13	43 HH 963	1993	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
14	43 HR 519	1995	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
15	43 HY 972	1998	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
16	43 HZ 570	1999	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
17	43 HK 511	2008	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
18	43 EP 155	2008	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
19	43 UH 480	2002	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
20	43 HV 480	1998	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
21	43 HZ 905	1999	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
22	43 UT 324	1983	FIAT	DAMPERLİ KAMYON
23	43 HA 337	1980	MERCEDES	DAMPERLİ KAMYON
24	43 UV 809	2012	BMC	DAMPERLİ KAMYON
25	43 UV 807	2012	BMC	DAMPERLİ KAMYON
26	34 RBL 14	1992	FATİH	MOBİL VİNÇ
27	---	1995	FİAT HITACHI	DOZER
28	43 TAV 011	2011	JCB	EDER KEPÇE
29	43 TAV 004	1993	JCB	EDER KEPÇE
30	---	1980	MASSEY 50B	EDER KEPÇE
31	43 TAV 012	2011	JCB	EDER KEPÇE
32	43 TAV 001	1987	JCB	EDER KEPÇE
33	43 TAV 005	1995	JCB	EDER KEPÇE
34	---	2001	HITACHI FB110\2	EDER KEPÇE
35	---	1987	ZEPPELİN	EKSKAVATÖR
36	43 TAV 003	1981	G-8	GREYDER
37	43 HA 242	1992	FARGO	KAMYONET
38	34 EPM 03	1987	MAN	KANAL TEMİZLEME ARACI
39	34 Y 1901	1984	MERCEDES	KURTARICI
40	43 TAV 007	2006	LIEBHERR 904	LASTİK TEK. EKSKAVATÖR

41	43 HF 443	2000	TRANSİT	MİNİBÜS
42	43 HD 580	1991	JAWA	MOTORSİKLET
43	43 ES 358	2004	MOBYLETTE	MOTORSİKLET
44	43 UT 404	1997	MZ	MOTORSİKLET
45	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTORSİKLET
46	43 UU 482	2011		MOTORSİKLET
47	34 AC 0483	1997	MZ	MOTORSİKLET
48	34 AC 0474	1997	MZ	MOTORSİKLET
49	43 ER 062	1988	50 NC	OTOBÜS
50	43 ER 064	1988	50 NC	OTOBÜS
51	43 EF 390	1988	50-NC M24	OTOBÜS
52	43 ES 911	2003	CLİO	OTOMOBİL
53	43 HC 072	1991	DOĞAN	OTOMOBİL
54	43 HR 777	1995	KARTAL SLX	OTOMOBİL
55	43 EP 777	1988	RENAULT 12 TSWAGON	OTOMOBİL
56	43 UT 435	1988	TOFAŞ	OTOMOBİL
57	34 AD 4851	1997	RENAULT	OTOMOBİL
58		1974	FİAT ALLİS	PALETLİ KEPÇE
59	43 HT 995	1992	FORD	PİKAP
60	43 HF 450	1993	FORD TRANSİT	PİKAP
61	43 UL 055	1999	FORD TRANSİT	PİKAP
62	43 EF 025	2007	FORD TRANSİT	PİKAP
63	43 HZ 032	1995	HYUNDAİ	PİKAP
64	43 HH 205	1992	SUZUKİ	PİKAP
65	43 HU 909	1997	ISUZU	SEPETLİ KAMYONET
66	43 HY 971	1998	FATİH	SU TANKERİ
67	43 UA 992	1999	FATİH	SU TANKERİ
68	43 HK 799	1995	FATİH	SU TANKERİ
69	43 EH 699	1987	FİAT 55\46	TRAKTÖR
70	43 HC 668	1997	FİAT 70\46	TRAKTÖR

71	43 UH 044	1991	STAYİR	TRAKTÖR
72	43 EN 953	1987	TURK-FIAT	TRAKTÖR
73	---	1977	JHONDERE	TRAKTÖR KEPÇE
74	43 HT 071	1996	TÜMOSAN	TRAKTÖR KEPÇE
75	43 TAV 002	1993	840-B	YÜKLEYİCİ
76	43 TAV 006	2000	LIEBHERR 564	YÜKLEYİCİ
77	43 HR 112	1999	MERCEDES	ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
78	KİRALIK	-	CHAMPİON	GREYDER
79	43 EF 341	2006	TRANSİT	PİKAP
80		2006	ATLAS	YOL SİLİNDİRİ
81		2007	TCM	FORKLİFT
82		2010	HITACHI	PALETLİ EKSKAVATÖR
83	43 UF 101	2009	WOLKVAGEN	TAKSİ
84	43 HS 342	2006	FORD	MİNİBÜS
85	43 UY 056	2012	FORD	TRANSİT
86	43 UK 340	2006	ISUZU	OTOBÜS

**Tablo 1:** Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi



**Tablo 2:** Araçların Yaş Dağılım Tablosu.

### 2.1.3. Teknolojik Alt Yapımız

Teknoloji yatırımları, altyapı, teknik personel olarak Tavşanlı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün mevcut yapılanması aşağıda özetlenmiştir.

#### 1. Network Yapılanması

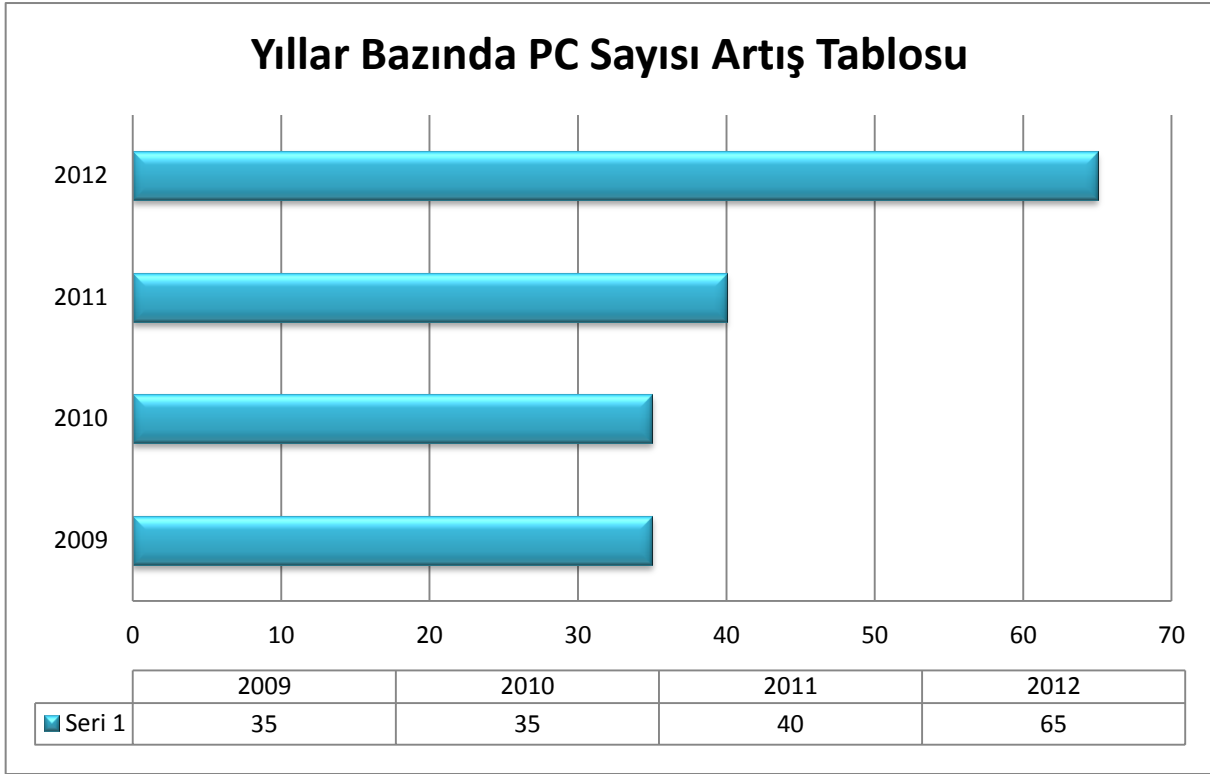
##### a-Server

Ana hizmet binası içerisinde Bilgi İşlem Müdürlüğünde konumlanmış durumda 1 Adet IBM System.x 3685 M3 server ve bu server üzerinde Linux tabanlı olarak çalışan işletim sistemi mevcuttur. Server içerisinde SQL yapı olarak IBM DB2 kullanılmaktadır.

##### b-Clientlar

Belediye bünyesinde tamamı yeni nesil işlemci ve donanıma sahip 65 adet bilgisayar üzerine kurulu 31 adet Windows XP ve 34 adet Microsoft Windows 7 işletim sistemi bulunmaktadır. Ayrıca 41 yazıcı ve 5 tarayıcı mevcuttur.

Yıllar Bazında PC Sayısı Artış Tablosu



Tabl  
o 3:  
Yılla  
r  
Bazı  
nda  
Pc  
Sayı  
sı  
Artı  
ş  
Tabl  
osu.

c.N  
etw  
ork  
Mi  
ma  
risi

Yıldız topoloji üzerine kurulu cat 5 ve cat 6 kablo ile tesis edilmiş network yapısı üzerinde 2 adet 24 portlu 18 adet 8 portlu network swich 1 adet firewall ve 2 adet XDSL modem aktif olarak 7/24 çalışmaktadır.

## 1-Uygulamalar ve Faaliyetler

### a.Bilgisayar Donanımları Bakım ve Geliştirme

Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir.

### b.Yazılımlar Bakım ve Geliştirme

Teknolojilere bağlı olarak, işletim sistemleri ve hazır paket yazılımların bakım onarım ve geliştirilmesi, ihtiyaç halinde bütün birimlere uygulama yazılımı desteği verilmesi, yine birimlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak özel yazılımlar oluşturulması ve ilgili personele bu yazılımların eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır.

### a.Bilgi Ağı İşletimi



Belediye bünyesindeki uzak ve yerel bilgi ağlarını sürekli gözetim altında tutarak, sunucular üzerinden bilgi paylaşımı ve bilgi (veri) güvenliği sistemlerinin sağlıklı şekilde yüksek verim ile çalışması sağlanmaktadır.

### **b.Araştırma, Geliştirme Faaliyetleri**

Bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin, gelişen teknolojilere göre incelenmesi, araştırma yapılması ve gerektiği hallerde mevcut sisteme uyumlu ilavelerle entegrasyonun sağlanması, mevcut paket programların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

### **c.Elektronik Haberleşme**

Kurum içi elektronik haberleşme konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek altyapı ve malzeme temin edilerek bu teknolojilerin kullanılmasında teşvik edici çalışmalar yapılması sağlanmaktadır.

## **2-Bilgi Erişimi ve Güvenliği**

### **a.Genel Bilgi Güvenliği**

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları(masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail(anti spam) uygulamalarını içermektedir.

### **b. Merkezi Yedekleme Sistemi**

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilir.

### **c. İşletim ve İletişim Faaliyetleri**

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış birimler ADSL alt yapısını kullanarak VPN hizmeti sayesinde online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir.

Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır.

## **3-Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)**

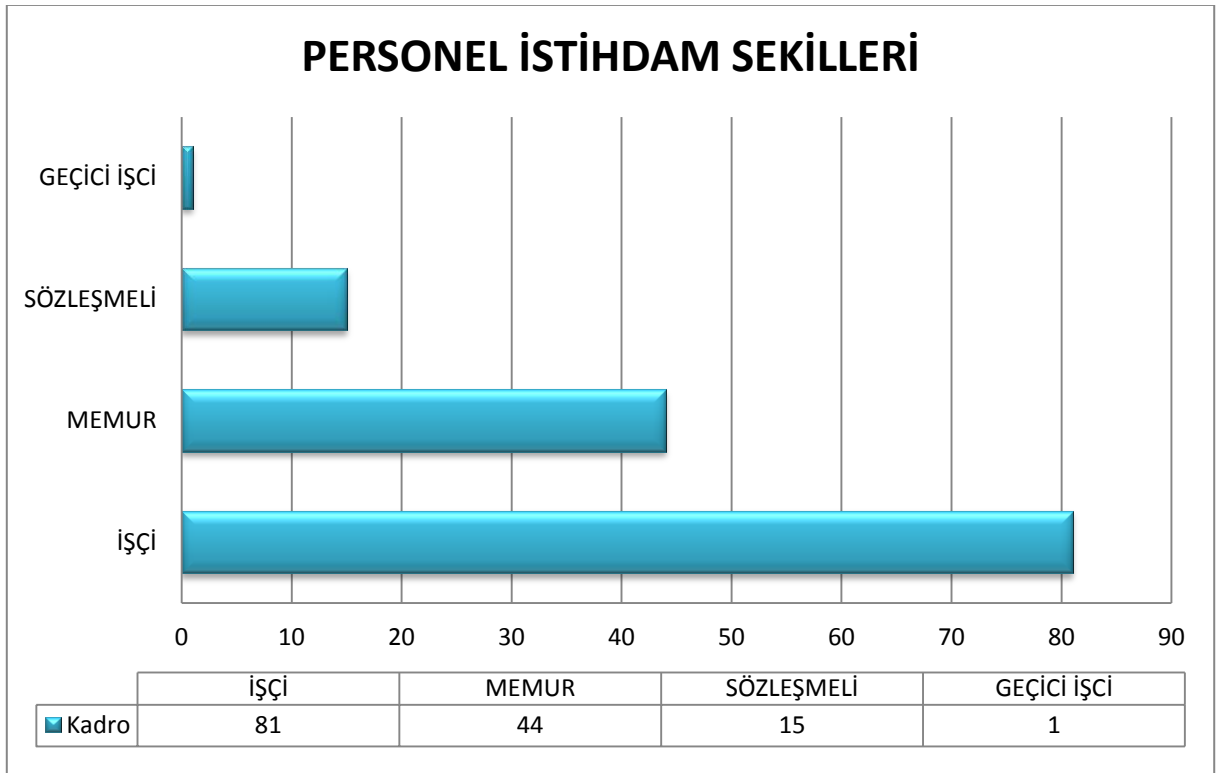
MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm belediye işlemleri ortak veritabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

### **2.1.4.İnsan Kaynakları**

31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik esaslarına göre Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile 200 adet ve 100 adet olmak üzere toplam 300 adet olarak verilmiştir. Bu karar’a göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Tavşanlı Belediyesi bünyesinde istihdam edilen personelimiz Memur, İşçi, ve Sözleşmeli olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Kurumumuz 2012 yılı itibariyle bütün istihdam türlerinin toplamı 141 kişi dir. Bunların yüzdesel bazda oranı ise Memurlar %31 İşçiler %57 Geçici İşçiler %1 ve sözleşmeli personellerimizin oranı ise %11 dir.

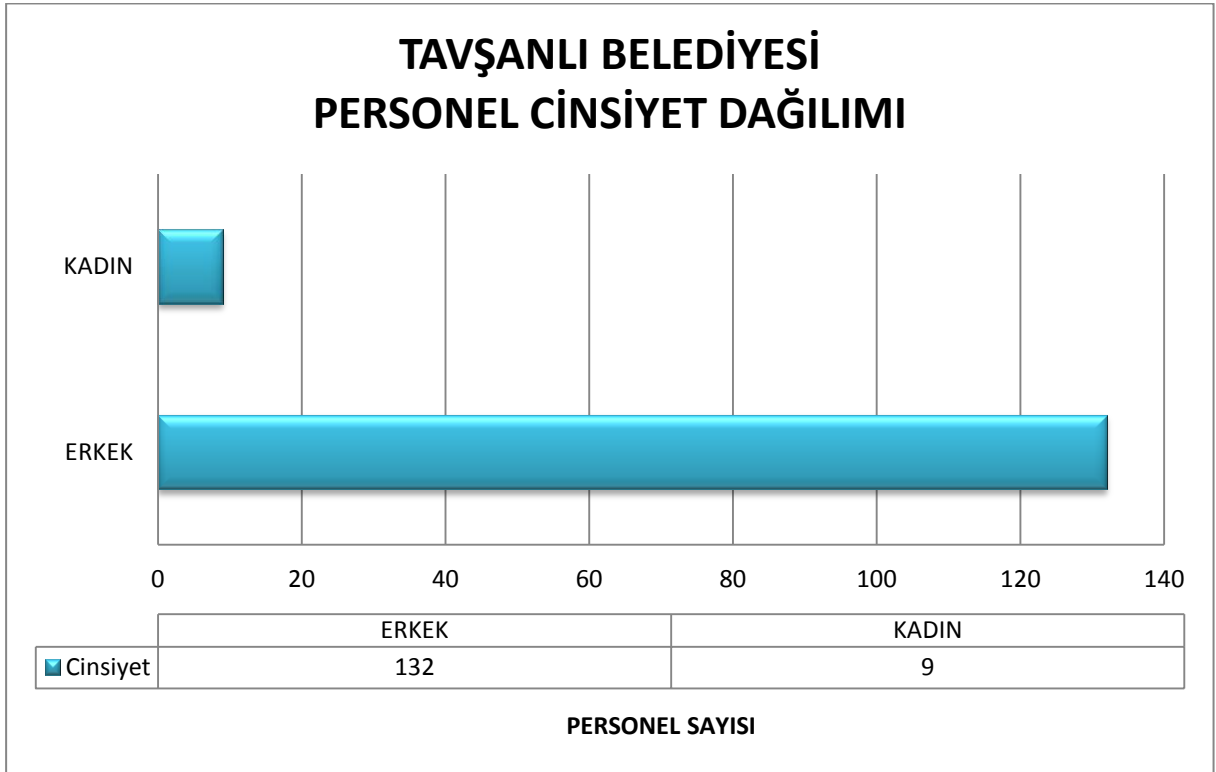
TAVŞANLI BELEDİYESİ PERSONEL SAYISI		
	Çalışan Sayısı	Toplam
Memur	44	44
İşçi	81	81
Sözleşmeli	15	15
Geçici İşçi	1	1
<b>Genel Toplam</b>	<b>141</b>	<b>141</b>



**Tablo:4** Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren personellerimizin Cinsiyet dağılımı ise tablo 5 de gösterilmiş olup Erkek sayımızın personel bazında yüzde oranı %97 Kadın personelimizin ise %3 oranlarındadır

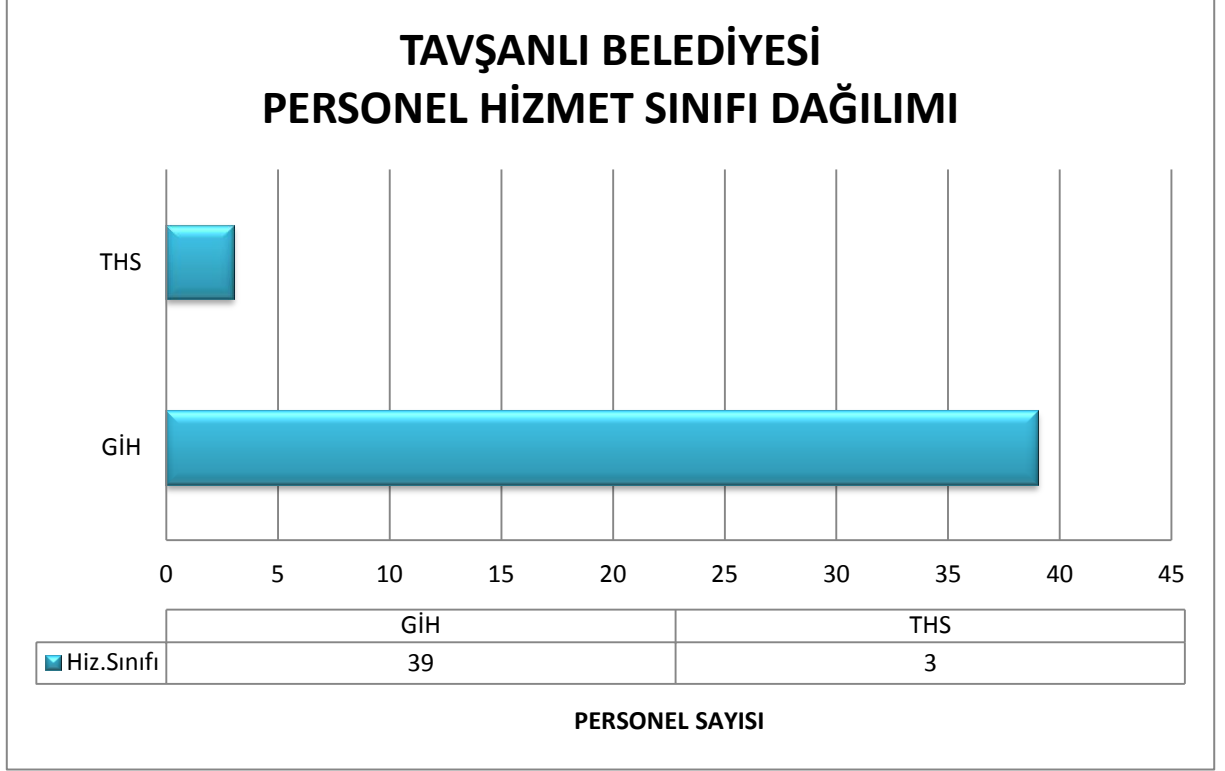
TAVŞANLI BELEDİYESİ CİNSİYET DAĞILIMI		
	Erkek	Kadın
Memur	41	3
İşçi	78	3
Sözleşmeli	12	3
Geçici İşçi	1	-
<b>Genel Toplam</b>	<b>132</b>	<b>9</b>



**Tablo:5** Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı

Yine kurumumuz bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununu istinaden istihdam edilen Memurların Hizmet Sınıflarına göre dağılımı ise Teknik Hizmetler Sınıfı olarak %8 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ise %92 oranındadır.

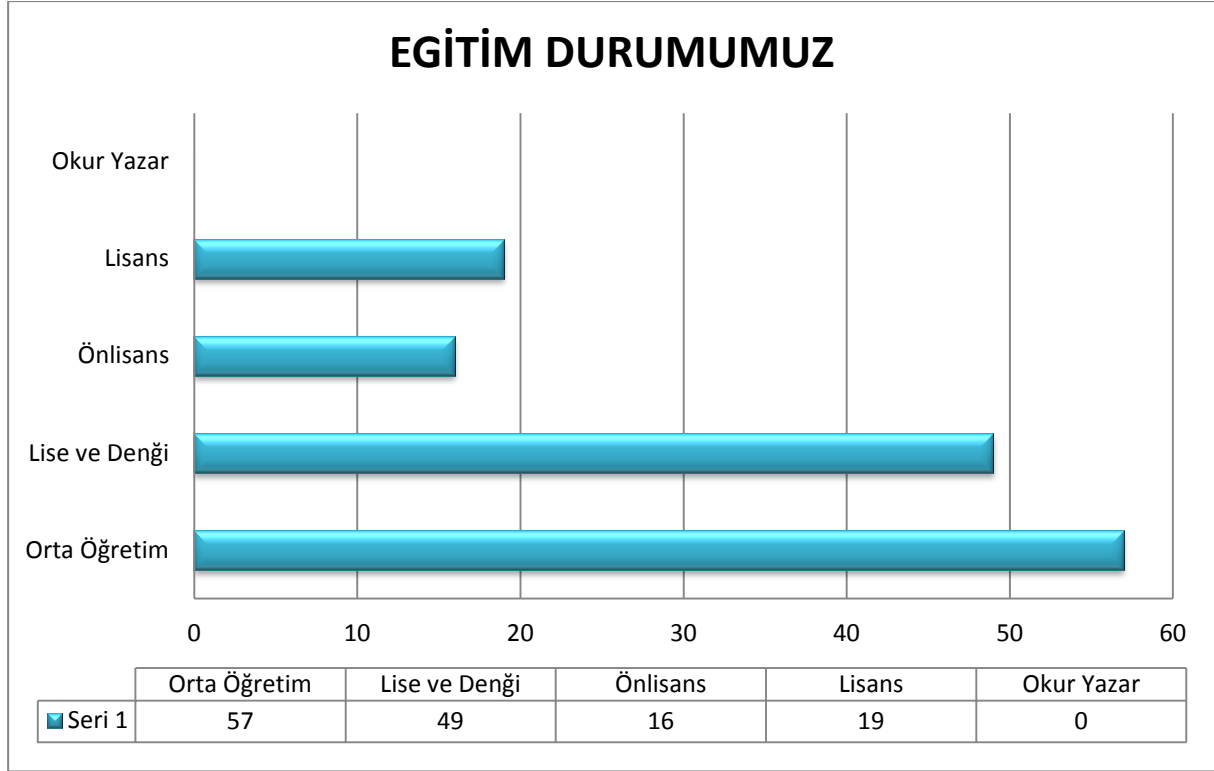
TAVŞANLI BELEDİYESİ HİZMET SINIF DAĞILIMI		
	G.İ.H	T.H.S
Memur	39	3
Genel Toplam	39	3



**Tablo:6** Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

Tavşanlı Belediyesi olarak Kurumumuz bünyesinde istihdam edilen personellerimizin Eğitim durumları Lisans mezunları %14, Önlisans %11 Lise ve dengi %35, İlk Öğretim Mezunları %40 seviyelerindedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ EĞİTİM DURUM DAĞILIMIMI					
	Lisans	Önlisans	Lise	İlk Öğretim	Okur Yaz.
Genel Toplam	19	16	49	57	0
	19	16	49	57	0



Tablo:7 Çalışanlarımızın

Eğitim Durumu

### 3.PERFORMANS BİLGİLERİ

#### 3.1.Temel Politika ve Öncelikler.

Dünyadaki Kamu Mali Sistemindeki değişimlere paralel olarak Ülkemizde de Kamu Mali Yönetim Sisteminde de önemli değişiklikler olmuştur.

10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde 5018 sayılı kanunun amacında belirtildiği gibi "Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir." Şeklinde açıklanmıştır.

Bu bağlamda Tavşanlı Belediyesi olarak Mali İş ve İşlemlerimizin oluşturulması ve kontrolü amacıyla Stratejik Planımız ve buna bağlı olarakta Performans Programımız oluşturulmuştur.

Performans programının hazırlanmasına emsal teşkil eden unsurlar olarak önümüzdeki 5 yılımızı belirlediğimiz Stratejik Plan, Vizyonumuz ve Kurumumuzun üslenmiş olduğu Temel Politikalarımız ve kurumumuzun öncelikleri yer almaktadır.

Stratejik Planımızda belirlenen Belediyemizin Vizyonu'na ve yaşadığımız şehrin ortak ihtiyaçlarına uygun olarak 6 ana başlık altında yapılacak Amaç, Hedef ve faaliyetler belirlenmiştir.

Bu ana başlıklar ve bu sayede gelinmek istenen seviye sırasıyla;

- **Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.**

Bu başlık altında Personelimizin yeni gelişmeler ve teknolojilere adaptasyonu, verimliliğin artırılması, moral değerlerinin yükseltilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere öncelik verilmesi ve bu şekilde kurumun personel profilinin daha eğitimli bir hale gelmesi olarak tanımlayabiliriz.

- **Kalkınma Ve İstihdam alanlarının oluşturulması.**

Bu süreçte İlçemizin Yatırım Teşvik kapsamında olması nedeniyle çeşitli özel sektör kuruluşları tarafından yapılması istenilen yatırımlar değerlendirilmekte ve bu yatırımlara destek verilmektedir.

İlçemizin İnsan gücü göçünün önüne geçilmesi ve Kalkınma ve İstihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması alanında önemli projelerimiz mevcuttur.

Bu projelerin hayata geçirilmesi ile ilçemizdeki istihdam sorununa bir nebze de olsa katkımız olacağına inanıyoruz.

- **Ulaşım, Otopark Alanlarının Oluşturulması ve Düzenlenmesi.**

En önemli sorunların başında olan ulaşım sorununu öncelikle şehir içi ulaşım planlaması yaparak görülen eksiklikler ve ihtiyaçlar neticesinde belirlenecek kriterlerle çözüme kavuşturulacaktır.

Tavşanlımızda bir eksiklik olarak her zaman görülen kapalı katlı otopark ve yeni otopark alanlarının yapımına ve ağır tonajlı araçların şehir trafiğinden ayırmak için şehir dışına Kamyon garajı yapımına da hız verilerek trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

- **Kentsel Dönüşüm Tavşanlı Mimarisi.**

Tavşanlı olarak köklü bir tarihi dokuya sahip olduğumuzu bilmekteyiz. Bu bağlamda yaşadığımız şehrin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak bu değerleri gelecek nesillere emanet ederek bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz.

- **Sosyal Yaşam Alanları Sayısının Artırılması ve Modernizasyonunun Sağlanması.**

Sosyal yaşam alanlarının bir şehir ve onun içinde yaşayan insanlar olarak neler ifade ettiğini bilmekteyiz. Bu sebeple ilçemiz sınırları içinde yapılan ve çalışmalarını bitmiş ve bitmek üzere olan 91 adet yeşil alan ve parkımız bulunmaktadır. Bu parklarımız ve yeşil alanlarımızın oturduğu toplam alan **250.830,96 m<sup>2</sup>** ye ulaşmıştır.

Hedeflenen yeni faaliyetler çerçevesinde insan başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve bu tesislerin modernizasyonunu tamamlayarak insanların buralarda hoş vakit geçirmeleri amaçlanmaktadır.

- **Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.**

Tavşanlı bugüne kadarki sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli bir yer edinmiştir. Bundan sonraki süreçte de İlçemiz

- Gençlik ve Kültür Merkezi

- Seminer ve Konferanslar
- Tiyatro Günleri
- Sinema Güleri
- Eylül Kurtuluş Haftası Etkinlikleri
- Mahalle Bazında Geniş kullanımlı düğün salonları hedeflenmektedir.

Bu sayede Geçmişten günümüze yansıyacak kültür mirasımız olan eski mimari yapıdaki evlerimizin yenileme çalışmaları, faaliyetlerin uygulanması ile daha da güçlenecek ve marka haline gelen bir kentin eğitimli ve toplumsal huzura ulaşmış insanları ile modern bir kente kavuşulması sağlanacaktır.

## 3.2.Amaç ve Hedefler

### 3.2.1. Misyonumuz

**Misyon Kelime anlamı ile** "Kurumun yüklendiği özel görev ve işimiz nedir ve ileride ne olacaktır, ne olmalıdır" sorularına cevap aradığı ve bu soruya verdiği cevaptır.

Tavşanlı Belediyesi olarak Misyonumuz; "Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize de sahip çıkarak Yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini artırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu çerçevede katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla etkin, kaliteli, gelişime açık yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır."

Belediyeler, hizmet verdiği halkın ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.

Belediyelerin çok çeşitli görevleri vardır bu görev ve sorumluluklarından başlıcaları şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür.

Bu alanlarda verilen hizmetler Belediyemiz için olmasa olmazlarındandır. Bunun yanı sıra Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hizmet vermiş olduğumuz ilçe halkına katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetmek hizmet alanlara eşit ve adilane hizmet vererek tüm hizmet alt yapısını geliştirmeyi bu sayede tüm paydaşlarımız ile birlikte yaşanabilir bir şehir oluşturmaya ve örnek bir İlçe olmayı kendisine Misyon olarak belirlemiştir.

### 3.2.2.Vizyonumuz

**Vizyon Kelime anlamı ile;** Arzu edilen gelecek; kuruluşun "Ne Olmak İstiyoruz?" sorusuna vereceği cevaptır.

Tavşanlı Belediyesi olarak Vizyonumuz; "Gelişimin sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası" Değişime açık, Gelişen güçlü bir Belediye oluşturmaktır.

Belediyeler halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek

biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir.

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz çağın gerektirdiği her türlü olanağı değerlendirmekte ve kendisini çağın gerektirdiği şartlarla yenilemekte ve gelişime açık olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu sayede Hizmet vermiş olduğu tüm paydaşlarının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, adil ve etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleriyle de çevresinde örnek ve önder olarak gösterilen bir Belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemekte ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

### 3.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

SA	STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ	2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYET SAYISI
A	KURUMSAL YAPI	A.I	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	A.I.1	Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.	1
				A.I.2	Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansta çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.	2
				A.I.3	Güvenilir ve Ulaşılabilir bir dosyalama sisteminin kurulması.	2
				A.I.4	Personelin Çalışma Şevkini Ve Motivasyonunun Artırılması	7
				A.I.5	İstek ve Taleplere Önem Verilmesi	2
		A.II	Mali Yapının güçlendirilmesi	A.II.1	Kurumsal kapasitesini paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonu geliştirmek	2
				A.II.2	Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri ve Mali Yapının güçlendirilmesine destek	1
		A.III	Bilgi iletişim Teknolojilerinin Güçlendirilmesi	A.III.1	Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi	1
				A.III.2	Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Geçiş için Hazırlık Çalışmalarının Yapılması	1
				A.III.3	e- belediye uygulamalarının geliştirilmesi	1
B	KALKINMA VE İSTİHDAM	B.I	Kalkınma ve İstihdamı Artırıcı Projeler Üretmek	B.I.1	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı Projeler Üreterek İnsanlara İş ve Meslek Edindirme olanakları Sağlamak	5
C	ULAŞIM VE OTOPARK	C.I	İlçemiz içindeki trafiğin düzenli bir şekilde çalışması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması	C.I.1	Şehir İçi Mevcut Ulaşım ve Otopark Alanlarının iyileştirilmesi ve Yeni Alanların Oluşturulup Şehir İçi Trafik Rahatlatılmasının Sağlanması	3
D	KENTSEL DÖNÜŞÜM-TARİHİ DOKU- TAVŞANLI MİMARİSİ	D.I	Kentsel Dönüşüm- Tarihi Doku- Tavşanlı Mimarisinin Yaşatılması	D.I.1	Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentsel	3
E	SOSYAL YAŞAM ALANLARI	E.I	Sosyal Yaşam Alanlarının Artırılması	E.I.1	Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesi	8
F	KÜLTÜREL ETKİNLİKLER	F.I	Kültürel Etkinlikler Düzenlemek	F.I.1	Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak	2
G	ALTYAPI( İÇME SUYU VE ATIK SU)	GI	İçme Suyunun Kalitesini Artırmak ve Atık Su Tesisi Kurmak	GI.1	Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	3



	STRATEJİK AMAÇ	2011 ÖNGÖRÜLEN MALİYET	Bütçedeki Yeri %
A	KURUMSAL YAPI	15.258.000,00 TL	30,516
B	KALKINMA VE İSTİHDAM	3.436.056,00 TL	6,872112
C	ULAŞIM VE OTOPARK	5.414.776,00 TL	10,82955
D	KENTSEL DÖNÜŞÜM-TARİHİ DOKU-TAVŞANLI Mİ	1.320.000,00 TL	2,64
E	SOSYAL YAŞAM ALANLARI	15.380.446,00 TL	30,76089
F	KÜLTÜREL ETKİNLİKLER	4.000.722,00 TL	8,001444
G	ALTYAPI( İÇME SUYU VE ATIK SU)	5.190.000,00 TL	10,38
TOPLAM		50.000.000,00 TL	100
	STRATEJİK HEDEF	2011 ÖNGÖRÜLEN MALİYET	Bütçedeki Yeri %
A.I	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.503.000,00 TL	7,01
A.II	Mali Yapının güçlendirilmesi	11.735.000,00 TL	23,47
A.III	Bilgi iletişim Teknolojilerinin Güçlendirilmesi	20.000,00 TL	0,04
B.I	Kalkınma ve İstihdamı Artırıcı Projeler Üretmek	3.436.056,00 TL	6,87
C.I	İlçemiz içindeki trafiğin düzenli bir şekilde çalışması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması	5.414.776,00 TL	10,83
D.I	Kentsel Dönüşüm- Tarihi Doku- Tavşanlı Mimarisinin yaşatılması	1.320.000,00 TL	2,64
E.I	Sosyal Yaşam Alanlarının Artırılması	15.380.446,00 TL	30,76
F.I	Kültürel Etkinlikler Düzenlemek	4.000.722,00 TL	8,00
G.I	İçme Suyunun Kalitesini Artırmak ve Atık Su Tesisi Kurmak	5.190.000,00 TL	10,38
TOPLAM		50.000.000,00 TL	100

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A.I.1 Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.	A.I.1-1 Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, evrak kayıtlarının zamanında yapılması ve havalesinin sağlanması, iç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, yazıların ve encümen- meclis kararlarının doğru şekilde yazılması ve standart dosya planına göre kayıtları, Düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.I.2 Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansta çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.	A.I.2-1 Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak. Makine , araç tamir bakımlarının , şehir mobilyalarının yapımı , bakım ve onarımı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.I.2 Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansta çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.	A.I.2-2 Tüm meydan , park, sokak ve ana arter aydınlatmalarının oranının artırılması için Edaş'la İşbirliği yapılarak Meydan ve parklara yüksek Aydınlatma direği dikilmesi, cadde ve Sokakların kotener aydınlatma ile aydınlatılması, sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, Aydınlatma elemanlarının bakım ve onarımlarının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.I.3 Güvenilir ve ulaşılabilir bir dosyalama sisteminin Kurulması	A.I.3.-1 Standart Dosya Planının tüm birimlerce Sahiplenilmesinin Sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.I.3 Güvenilir ve ulaşılabilir bir dosyalama sisteminin Kurulması	A.I.3.-2 Her Birimin Evraklarına Sağlıklı ve Hızlı bir şekilde Ulaşabileceği bir depolama sisteminin Sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-1 Kurumumuz veya Kurumlar arası iletişimi artırmak adına Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ/ ÖZEL KALEM
A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-2 Personel Başarılarının daha Rasyonel Değerlendirilebilmesi için Performans Değerlendirilme Sisteminin Kurularak Geliştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-3 Başarılı Görülen Çalışanların Diğer Personele Örnek Olması Amacıyla İlgili Kanuna istinaden Ödüllendirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-4 Personel Memnuniyet Anketleri Düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-5 Çalışanların Birlikteliğini ve iletişimini artırmak Amacıyla Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-6 Belediyemizin Personelleri arasında Adil ve Eşit Davranılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	A.I.4-7 Personelin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi, Yıllık Eğitim Planı Yapılması Tüm Personele İhtiyaç Duyulan Yasal Mevzuat, Kişisel ve Mesleki Gelişim Konularında Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
A.I.5 İstek ve Taleplere Önem Verilmesi	A.I.5-1 Faaliyet öneri kutularının işlevliğinin artırılması amacıyla Üretilen fikirlerden fayda sağlayabilir olanların değerlendirilmesi, teşvik ve taktir edilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
A.I.5 İstek ve Taleplere Önem Verilmesi	A.I.5-2 Hizmet Binası ve web sayfamıza ve Öneri Kutularımıza gelen dilek, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi safhalarında görülen eksiklik ve hataların üst makamlara bildirilmesi suretiyle iyileştirilmesinin sağlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ/ ÖZEL KALEM
A.II.1.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek	A.II.1-1 Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verir.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
A.II.1.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek	A.II.1-2 Vatandaşlar tarafından alınan yapı ruhsatlarına ait geriye dönük harç bedellerinin tespit edilerek tahsilatlarının hızlandırılması; Tespit edilen ruhsatsız yapılara ait harç bedellerinin sicil ile eşleştirilerek tahsilatının sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.II.2 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri ve Mali Yapının güçlendirilmesine destek	A.II.2 Su İşleri Müdürlüğünce Mali Yapının güçlendirilmesine destek	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A.III.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi	A.III.1-1 Mevcut Kablolu ağ alt yapımızın Cat 5 ve Cat 6 Bakır Kablo sisteminden ( Max.10/100 mb)'den fiber optik kablo sistemine (1000 mb/sn) geçiş altyapısı hazırlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.III.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi	A.III.2-1 Veri Depolama ünitelerimizin bina dışında farklı lokasyonlarda bulunan ek hizmet birimlerine aktarılarak çalışır vaziyete getirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.III.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi	A.III.3-1 Belediye gelirlerimizin artırılabilmesi adına tahakkuk eden vergi ve harç v.b vatandaşın bilgilendirilmesinde teknolojik yapısının daha etkin kullanılmasının sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	B.I.1-1 Organize Hayvancılık	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	B.I.1-2 İhtisas İşletmeleri ( Galeriler Sitesi, Leblebiciler Sitesi)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	B.I.1-3 Asfalt Plenti ve Büz Tesisi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	B.I.1-4 Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacıyla Hayvan Ticaret Borsası	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	B.I.1- 5 Tarımsal Fide Üretimi yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	C.I.1-1 Yol, kaldırım, tratuvar, yapım, bakım ve onarım çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	C.I.1-2 Otopark Alanlarının Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	C.I.1-3 Yol Düzenleme Çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme	D.I.1-1 Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme	D.I.1-2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Genel Hizmetleri ve Düzenli ve Planlı Kentleşme Çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme	D.I.1-3 Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi ve Planlı Kentleşme için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-1 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak	KAPLICA İŞLERİ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-2 Ada projesinin hayata geçirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-3 Hayvanların Korunması ve Hayvan Barınakları Faaliyeti	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-4 Mevcut Kullanılan yeşil alan miktarının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması , Park, kavşak,yeşil alan ve bitkilerin periyodik bakımları	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-5 Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-6 İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-7 Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizletilmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak...	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	E-I.1-8 Fen İşleri Müdürlüğü Diğer Hizmet ve İnşaat Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F.I.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak	F.I.1-1 Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği mekanlar oluşturmak;Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konfreanslar düzenlemek,; Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ/ ÖZEL KALEM
F.I.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak	F.I.1-2 Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	G.I.1-1 İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	G.I.1-2 Atık su arıtma tesisinin kurulması	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	G.I.1-3 Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Performans Programında Harcama Sorumlu Birimler	Birimin Kurumsal Kodu
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	33
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	18
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5
4	Fen İşleri Müdürlüğü	31
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	34
6	İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü	35
7	Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü	44
8	Kaplıca İşleri	36
9	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	41
10	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	40
11	Park Bahçeler Müdürlüğü	37
12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Makine İkmal-Elektrik- Bilgi İşlem)	30
13	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler- Özel Kalem	2
14	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	20

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A.I.1	A.I.1-1	Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, evrak kayıtlarının zamanında yapılması ve havalesinin sağlanması, İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, yazıların ve encümen- meclis kararlarının	1.160.000,00	2,32%			1.160.000,00	2,32%
A.I.2	A.I.2-1	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak. Makine , araç tamir bakımlarının , şehir mobilyalarının yapımı ,	1.491.300,00	2,98%			1.491.300,00	2,98%
	A.I.2-2	Tüm meydan , park, sokak ve ana arter aydınlatmalarının oranının artırılması için Edaş'la İşbirliği yapılarak Meydan ve parklara yüksek Aydınlatma direği dikilmesi, cadde ve Sokakların kotener aydınlatma ile aydınlatılması, sinyalizasyon sistemlerinin kur	730.200,00	1,46%			730.200,00	1,46%
A.I.3	A.I.3-1	Standart Dosya Planının tüm birimlerce Sahiplenilmesinin Sağlanması	2.500,00	0,01%			2.500,00	0,01%
	A.I.3-2	Her Birimin Evraklarına Sağlıklı ve Hızlı bir şekilde Ulaşabileceği bir depolama sisteminin Sağlanması	6.000,00	0,01%			6.000,00	0,01%
A.I.4	A.I.4-1	Kurumumuz veya Kurumlar arası iletişimi artırmak adına Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	2.500,00	0,01%			2.500,00	0,01%
	A.I.4-2	Personel Başarılarının daha Rasyonel Değerlendirilebilmesi için Performans Değerlendirilme Sisteminin Kurularak Geliştirilmesi	250,00	0,00%			250,00	0,00%
	A.I.4-3	Başarılı Görülen Çalışanların Diğer Personele Örnek Olması Amacıyla İlgili Kanuna istinaden Ödüllendirilmesi	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%



	A.I.4-4	Personel Memnuniyet Anketleri Düzenlemek	250,00	0,00%			250,00	0,00%
	A.I.4-5	Çalışanların Birlikteliğini ve iletişimini artırmak Amacıyla Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek	2.000,00	0,00%			2.000,00	0,00%
	A.I.4-6	Belediyemizin Personelleri arasında Adil ve Eşit Davranılması	98.000,00	0,20%			98.000,00	0,20%
	A.I.4-7	Personelin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi, Yıllık Eğitim Planı Yapılması Tüm Personele İhtiyaç Duyulan Yasal Mevzuat,Kişisel ve Mesleki Gelişim Konularında Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	4.250,00	0,01%			4.250,00	0,01%
A.I.5	A.I.5-1	Faaliyet öneri kutularının işlevliğinin artırılması amacıyla Üretilen fikirlerden fayda sağlayabilir olanların değerlendirilmesi, teşvik ve takdir edilmesi	250,00	0,00%			250,00	0,00%
	A.I.5-2	Hizmet Binası ve web sayfamıza ve Öneri Kutularımıza gelen dilek, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi safhalarında görülen eksiklik ve hataların üst makamlara bildirilmesi suretiyle iyileştirilmesinin sağlanması	500,00	0,00%			500,00	0,00%
A.II.1	A.II.1-1	Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verir.	6.020.000,00	12,04%			6.020.000,00	12,04%
	A.II.1-2	Vatandaşlar tarafından alınan yapı ruhsatlarına ait geriye dönük harç bedellerinin tespit edilerek tahsilatlarının hızlandırılması; Tespit edilen ruhsatsız yapılara ait harç bedellerinin sicil ile eşleştirilerek tahsilatının sağlanması	15.000,00	0,03%			15.000,00	0,03%
A.II.2	A.II.2-1	Su İşleri Müdürlüğüne Mali Yapının güçlendirilmesine destek	5.700.000,00	11,40%			5.700.000,00	11,40%
A.III.1	A.III.1-1	Mevcut Kablolu ağ alt yapımızın Cat 5 ve Cat 6 Bakır Kablo sisteminden ( Max.10/100 mb)'den fiber optik kablo sistemine (1000 mb/sn) geçiş altyapısı hazırlanması	3.000,00	0,01%			3.000,00	0,01%

A.III.2	A.III.2-1	Veri Depolama ünitelerimizin bina dışında farklı lokasyonlarda bulunan ek hizmet birimlerine aktararak çalışır vaziyete getirilmesi	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A.III.3	A.III.3-1	Belediye gelirlerimizin artırılabilmesi adına tahakkuk eden vergi ve harç v.b vatandaşın bilgilendirilmesinde teknolojik yapısının daha etkin kullanılmasının sağlanması	7.000,00	0,01%			7.000,00	0,01%
B.I.1	B.I.1-1	Organize Hayvancılık	50.000,00	0,10%			50.000,00	0,10%
	B.I.1-2	İhtisas İşletmeleri ( Galericiiler Sitesi, Leblebiciler Sitesi)	1.503.722,00	3,01%			1.503.722,00	3,01%
	B.I.1-3	Asfalt Plenti ve Büz Tesisi	197.112,00	0,39%			197.112,00	0,39%
	B.I.1-4	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacıyla Hayvan Ticaret Borsası	1.675.222,00	3,35%			1.675.222,00	3,35%
	B.I.1-5	Tarımsal Fide Üretimi yapılması	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
C.I.1	C.I.1-1	Yol, kaldırım, tratuvar, yapım, bakım ve onarım çalışmaları	2.610.110,00	5,22%			2.610.110,00	5,22%
	C.I.1-2	Otopark Alanlarının Yapımı	180.222,00	0,36%			180.222,00	0,36%
	C.I.1-3	Yol Düzenleme Çalışmaları	2.624.444,00	5,25%			2.624.444,00	5,25%
D.I.I	D.I.1-1	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	80.000,00	0,16%			80.000,00	0,16%
	D.I.1-2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Genel Hizmetleri ve Düzenli ve Planlı Kentleşme Çalışmaları	1.220.000,00	2,44%			1.220.000,00	2,44%
	D.I.1-3	Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi ve Planlı Kentleşme için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri	20.000,00	0,04%			20.000,00	0,04%
E.I.1	E-I.1-1	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak	2.100.000,00	4,20%			2.100.000,00	4,20%
	E-I.1-2	Ada projesinin hayata geçirilmesi	3.141.222,00	6,28%			3.141.222,00	6,28%
	E-I.1-3	Hayvanların Korunması ve Hayvan Barınakları Faaliyeti	105.000,00	0,21%			105.000,00	0,21%
	E-I.1-4	Mevcut Kullanılan yeşil alan miktarının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması , Park, kavşak,yeşil alan ve bitkilerin periyodik bakımları	1.240.000,00	2,48%			1.240.000,00	2,48%

	E-I.1-5	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durunu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	1.400.000,00	2,80%			1.400.000,00	2,80%
	E-I.1-6	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	680.000,00	1,36%			680.000,00	1,36%
	E-I.1-7	Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile	5.210.000,00	10,42%			5.210.000,00	10,42%
	E-I.1-8	Fen İşleri Müdürlüğü Diğer Hizmet ve İnşaat Faaliyetleri	1.504.224,00	3,01%			1.504.224,00	3,01%
F.I.1	F.I.1-1	Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği mekanlar oluşturmak; Toplumun ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konferanslar düzenlemek; Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü	2.107.000,00	4,21%			2.107.000,00	4,21%
	F.I.1-2	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	1.893.722,00	3,79%			1.893.722,00	3,79%
	G.I.1-1	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	750.000,00	1,50%			750.000,00	1,50%
	G.I.1-2	Atık su arıtma tesisinin kurulması	1.400.000,00	2,80%			1.400.000,00	2,80%
	G.I.1-3	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	3.040.000,00	6,08%			3.040.000,00	6,08%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>100,000%</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>100,000%</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

2013 PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA

Ekonomik Sınıflandırma	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ		BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	2013 BİRİM BÜTÇELERİ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ZABITA	359.000,00	58.000,00	219.500,00	0,00	40.500,00	3.000,00				680.000,00
RUHSAT	1.000,00	500,00	18.000,00	500,00	0,00	0,00				20.000,00
ÇTM	51.000,00	7.500,00	4.793.500,00	160.000,00	301.500,00	1.500,00				5.315.000,00
SU KAN	743.000,00	129.000,00	2.649.250,00	50.000,00	101.000,00	7.217.750,00				10.890.000,00
PARK BAH	481.000,00	73.500,00	1.153.500,00	250,00	750,00	191.000,00				1.900.000,00
KAPLICA	2.500,00	1.250,00	940.500,00	250,00	500,00	1.155.000,00				2.100.000,00
İTFAİYE	616.000,00	109.000,00	311.750,00	0,00	60.250,00	303.000,00				1.400.000,00
İMAR ŞEH	45.000,00	7.000,00	233.250,00	0,00	1.750,00	1.063.000,00				1.350.000,00
MALİ HİZ	369.500,00	161.000,00	72.500,00	0,00	412.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000.000,00	6.025.000,00
FEN İŞ	2.536.000,00	456.000,00	4.589.500,00	100.000,00	100.500,00	6.863.000,00				14.645.000,00
DESTEK	804.000,00	160.500,00	1.211.750,00	0,00	750,00	123.000,00				2.300.000,00
YAZI İŞ	578.000,00	95.500,00	456.000,00	0,00	30.250,00	250,00				1.160.000,00
İNSKAYN	79.000,00	14.000,00	11.250,00	0,00	750,00	0,00				105.000,00
ÖZEL KAL	306.000,00	18.000,00	1.045.500,00	0,00	738.500,00	2.000,00				2.110.000,00
Ekon.Sınıf Toplamı	6.971.000,00	1.290.750,00	17.705.750,00	311.000,00	1.789.000,00	16.927.500,00	##	5.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı
<b>Hedef</b>	A.I Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
<b>Performans Hedefi</b>	A.I.1 Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.
<b>Açıklamalar</b> Arşiv sistemi Kuruldu. Dijital ortama arşiv belgeleri aktarılmaktadır.Güncel veriler eksiksiz olarak arşivlenmektedir. Faaliyet dönem süresince devam edecektir.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A.I.1-1/18-1	Gelen evrak kayıt sayısı/ Havale Edilen Evrak S.	2685/2685		100,00%
A.I.1-1/18-2	Meclis Karar Dosya Sayısı/ Meclis Oturum Sayısı	12/12		100,00%
A.I.1-1/18-3	Encümen Karar Sayısı/Encümen Toplantı Sayısı	358/52		100,00%
A.I.1-1/18-4	Dilekçe Kayıt Sayısı/Dilekçe Sayısı	6819/6819		100,00%
A.I.1-1/18-5	Meclis Karar İlan Sayısı/ Meclis Oturum Sayısı	12/12		100,00%
Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 2,32				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
A.I.1-1	Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, evrak kayıtlarının zamanında yapılması ve havalesinin sağlanması, İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, yazıların ve encümen- meclis kararlarının doğru şekilde yazılması ve standart dosya planına göre kayıtları, Düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması	<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	A.I.1 Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.1-1 Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, evrak kayıtlarının zamanında yapılması ve havalesinin sağlanması, İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, yazıların ve encümen- meclis kararlarının doğru şekilde yazılması ve standart dosya planına göre kayıtları, Düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Açıklama ; Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi görev yollukları, posta telgraf giderleri telefon abonelik ve kullanım ücretleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri büro ve işyeri mal ve malzeme , makina, teçhizat alımları ile bakım ve onarım giderleri bilgisayar alımları, SGK v.b transferler gibi giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.Müdürlüğün ve hizmet binası için gerekli 03.02.03.01 Yakacak alımları 190000, 03.02.02.02 temizlik malzemesi alımları, 03.02.03.03 Elektrik alımları 60000, 03.05.01.04 Mütahitlik hizmetleri 130000tl gider öngörülmüş olan kalemler de bu faaliyet üzerinden karşılanacaktır. Yazı İşleri Müdürlüğü İşleri için öngörülen işlerden aşağıda bildirilenler de bu faaliyet kapsamında öngörülmüştür.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	578.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	456.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.250,00
06	Sermaye Giderleri	250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.160.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.160.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	A.Kurumsal Yapı			
Hedef	A.I Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	A.I.2 Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansta çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
A.I.2-1/30-1	Tamir edilen araç sayısı/ Arızalanan Araç Sayısı	120/120		100,00%
A.I.2-1/30-2	Dönem içinde bakım yapılan araç sayısı/ Araç bakım talebi	72/72	79/79	83/83
A.I.2-1/30-3	Tescillenen araç sayısı/ Yeni alınan araç sayısı	4/4	3/3	6/6
A.I.2-1/30-4	Yapılan - Yenilenen Şehir Mobilyası sayısı	50		100,00%
A.I.2-1/30-5	Destek Sağlanan Birim Sayısı/ Hizmet Birimleri Sayısı	16	16	16
A.I.2-1/30-6	20 Adet Etrafı Çevrili Mini Spor Sahası Yapılması			100%
A.I.2.2/ 30-1	Yeni yapılacak parkların çevre aydınlatma işlerinin yapılması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-2	Çevre aydınlatma ve ışıklandırma işleri tamamlanmış mevcut parklarda ve mesire alanlarında bakım ve kontrol	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-3	Arifağa Camiinin önü ve Yıldız pastanesi önündeki kavşakta sinyalizasyon çalışması yapılması kavşaklardaki mevcut sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve kontrolleri			100%
A.I.2.2/ 30-4	Yol genişletme çalışması esnasında taş döşenecek yeni yollara sokak aydınlatması için kablo ve direk yerleştirme işleri	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-5	Yol genişletme çalışmaları esnasında yolu engelleyen OEDAŞ' a ait beton direklerin yerlerinin değiştirilmesinin sağlanması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-6	Yol genişletme çalışmaları esnasında yıkılıp onarımı yapılan yerlerdeki elektrik işlerinin yapılmasının sağlanması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-7	Çift yönlü yapılan orta refüjlerinde sokak aydınlatması yapılması sağlanması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-8	Belediye hizmet binası güvenlik ve internet kamera sistemlerinin kontrol ve bakımları ile planlanan yerlere kamera sistemi yerleştirilmesi	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-9	Yeni yapılacak düğün salonlarında ses sistemleri ve diğer elektrik tesisatlarının yapılmasının sağlanması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-10	Hoparlör ilan sistemi ile ilgili problemlerin giderilmesi	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-11	Göbel kaplıcalarında yeni yapılacak yerlerdeki elektrik işleri ve mevcutların bakım ve onarımı	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-12	Tören,festival, şenlik, bayramlar, organizasyon v.b lerinden ses sistemlerinin kurulması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-13	Belediye su depolarının , elektrik motorlarının aylık bakım ve onarım işlerinin yapılması	100%	100%	100%
A.I.2.2/ 30-14	Belediyemize ait işyerlerinde elektrik, asansör, ses sistemi,telefon arıza ve bakım işleri	100%	100%	100%
A.I.2	<b>Hedef: Hizmetin yapılması ve envanter kayıtlarının tutulması : Hedeflenen Gerçekleşme Oranı %100</b>	-	-	100,00%
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 4,44				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
A.I.2-1	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak. Makine , araç tamir bakımlarının , şehir mobilyalarının yapımı , bakım ve onarımı	1.491.300,00		1.491.300,00
A.I.2-2	Tüm meydan , park, sokak ve ana arter aydınlatmalarının oranının artırılması için Edaş'la İşbirliği yapılarak Meydan ve parklara yüksek Aydınlatma direği dikilmesi, cadde ve Sokakların kotener aydınlatma ile aydınlatılması, sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, Aydınlatma elemanlarının bakım ve onarımlarının yapılması	730.200,00		730.200,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.221.500,00</b>		<b>2.221.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A.I.2 Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansa çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.2-1 Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak. Makine , araç tamir bakımlarının , şehir mobilyalarının yapımı , bakım ve onarımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<i>Açıklama ; Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde makine ikmal servisi araç tamir bakım atolyeleri çalışanlarının personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi görev yollukları, arazi tazminatları, işletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderler, diğer resim harç vd, ilan ve sigorta giderleri, posta telgraf giderleri telefon abonelik ve kullanım ücretleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri büro ve işyeri mal ve malzeme , makina, teçhizat alımları ile bakım ve onarım giderleri , yakacak, elektrik alımları , mütahitlik hizmetleri, avadanlık ve yedek parça alımları diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri , işyeri makina ve teçhizat , atolye gereçleri, şelektrik tesisat inşaat malzemesi, sgk v.b transferler gibi giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır</i>		
<i>Faaliyet için öngörülen Performans Göstergeleri Aşağıda Belirtilmiştir:</i>		
A.I.2-1/30-1	Tamir edilen araç sayısı/ Arızalanan Araç Sayısı	
A.I.2-1/30-2	Dönem içinde bakım yapılan araç sayısı/ Araç bakım talebi	
A.I.2-1/30-3	Tescillenen araç sayısı/ Yeni alınan araç sayısı	
A.I.2-1/30-4	Yapılan - Yenilenen Şehir Mobilyası sayısı	
A.I.2-1/30-5	Destek Sağlanan Birim Sayısı/ Hizmet Birimleri Sayısı	
A.I.2-1/30-6	20 Adet Etrafı Çevrili Mini Spor Sahası Yapılması	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
		A.I.2-1/30
01	Personel Giderleri	494.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	849.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750,00
06	Sermaye Giderleri	48.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.491.300,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.491.300,00</b>



<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	A.I.2 Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansa çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.2-2 Meydan , park, sokak ve ana arter aydınlatmalarının oranının artırılması için Edaş'la İşbirliği yapılarak Meydan ve parklara yüksek aydınlatma direği dikilmesinin , cadde ve sokakların kotener aydınlatma ile aydınlatılmasının sağlanması , aydınlatma elemanlarının bakım ve onarımlarının yapılması , Belediyeye ait bina, tesis, park,havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerini tamir, bakım yenileme ve yapma işlemini , binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma ,hoperlör, telefon, kamera ve sinyalizasyon sistemleri v.b, teknolojik donanım, yazılım ve bilgi iletişim sistemleri ile diğer elektrik işleri genel hizmetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Açıklama ;Belediyeye ait bina, tesis, park,havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerini tamir, bakım yenileme ve yapma işlemini , binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma ,hoperlör, telefon, kamera ve sinyalizasyon sistemleri v.b, teknolojik donanım, yazılım ve bilgi iletişim sistemleri ile diğer elektrik işleri genel hizmetlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde elektrik servisi ve bilgi işlem servisi çalışanlarının personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi görev yollukları, arazi tazminatları, işletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderler, diğer resim harç vd, bilgisayar hizmet alımları, bilgiye abonelik giderleri , haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri , ilan ve sigorta giderleri, posta telgraf giderleri telefon abonelik ve kullanım ücretleri, ilan giderleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri büro ve işyeri mal ve malzeme , makina, teçhizat alımları ile bakım ve onarım giderleri , bilgisayar alımları, avadanlık ve yedek parça alımları diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri , işyeri makina ve teçhizat , atolye gereçleri, şelektrik tesisat inşaat malzemesi, SGK v.b transferler gibi giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p> <p><i>Dönem içerisinde için öngörülen işler ve performans ölçütlerinden bir kısmı aşağıdaki öngörüldüğü şekildedir.</i></p>	

A.I.2.2/ 30-1	Yeni yapılacak parkların çevre aydınlatma işlerinin yapılması
A.I.2.2/ 30-2	Çevre aydınlatma ve ışıklandırma işleri tamamlanmış mevcut parklarda ve mesire alanlarında bakım ve kontrol
A.I.2.2/ 30-3	Arifağa Caminin önü ve Yıldız pastanesi önündeki kavşakta sinyalizasyon çalışması yapılması kavşaklardaki mevcut sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve kontrolleri
A.I.2.2/ 30-4	Yol genişletme çalışması esnasında taş döşenecek yeni yollara sokak aydınlatması için kablo ve direk yerleştirme işleri
A.I.2.2/ 30-5	Yol genişletme çalışmaları esnasında yolu engelleyen OEDAS' a ait beton direklerin yerlerinin değiştirilmesinin sağlanması
A.I.2.2/ 30-6	Yol genişletme çalışmaları esnasında yıkılıp onarımı yapılan yerlerdeki elektrik işlerinin yapılmasının sağlanması
A.I.2.2/ 30-7	Çift yönlü yapılan yolların orta refüjlerinde sokak aydınlatması yapılması sağlanması
A.I.2.2/ 30-8	Belediye hizmet binası güvenlik ve internet kamera sistemlerinin kontrol ve bakımları ile planlanan yerlere kamera sistemi yerleştirilmesi
A.I.2.2/ 30-9	Yeni yapılacak düğün salonlarında ses sistemleri ve diğer elektrik tesisatlarının yapılmasının sağlanması
A.I.2.2/ 30-10	Hoperlör ilan sistemi ile ilgili problemlerin giderilmesi
A.I.2.2/ 30-11	Göbel kaplıcalarında yeni yapılacak yerlerdeki elektrik işleri ve mevcutların bakım ve onarımı
A.I.2.2/ 30-12	Tören,festival, şenlik, bayramlar, organizasyon v.b lerinden ses sistemlerinin kurulması
A.I.2.2/ 30-13	Belediye su depolarının , elektrik motorlarının aylık bakım ve onarım işlerinin yapılması
A.I.2.2/ 30-14	Belediyemize ait işyerlerinde elektrik, asansör, ses sistemi,telefon arıza ve bakım işleri
Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100	

Ekonomik Kod		2013	A.I.2-2
01	Personel Giderleri	310.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	326.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	33.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>730.200,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>730.200,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı
<b>Hedef</b>	A-1 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

<b>Performans Hedefi</b>	A.I.3 Güvenilir ve ulaşılabilir bir dosyalama sisteminin Kurulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
A.I.3-1/30	Hedef yüzdesi	100,00%	100,00%	100,00%
	Standart dosyalamanın tüm birimlerce kullanılması için güncellemelerin yapılması			
A.I.3-2/30	Hedef Yüzdesi	100,00%	100,00%	100,00%
	Servislere Harici Disk Bağlanması			
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,02				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
A.I.3.-1	Standart Dosya Planının tüm birimlerce Sahiplenilmesinin Sağlanması	2.500,00		2.500,00
A.I.3.-2	Her Birimin Evraklarına Sağlıklı ve Hızlı bir şekilde Ulaşabileceği bir depolama sisteminin Sağlanması	6.000,00		6.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	A.I.3 Güvenilir ve ulaşılabilir bir dosyalama sisteminin Kurulması	
Faaliyet Adı	A.I.3-1 Standart Dosya Planının tüm birimlerce Sahiplenilmesinin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
Standart dosyalamanın tüm birimlerce kullanılması için güncellemelerin yapılması öngörülmüştür.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	A.I.3 Güvenilir ve ulaşılabilir bir dosyalama sisteminin Kurulması	
Faaliyet Adı	A.I.3-2 Her Birimin Evraklarına Sağlıklı ve Hızlı bir şekilde Ulaşabileceği bir depolama sisteminin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı
<b>Hedef</b>	A-1 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>F.Kod.</b>	<b>Hedef</b>			
A.I.4-1/2	Dönem içinde 1 Etkinlik (Kurum / Kurumlar arası sosyal-kültürel )-	100,00%	100,00%	100,00%
A.I.4-2/5	1-Performans Yönergesi Hazırlanması 2- Performans Değerlendirme Uygulama Sayısı 3- Teşekkür Belgesi alan Pers. Sayısı/ Yüksek Performans alan Pers. Sayısı 4- Düşük performansına uyarı alan Pers. sayısı/ Düşük Performans Alan Pers. Sayısı			100,00%
A.I.4-3/33	Başarılı personel sayısı/ Ödüllendirilen personel sayısı (İlgili Mevzuat Çerçevesinde)	10/10		
A.I.4-4/5	2 Anket ( Personel Memnuniyet Anketi)			2
A.I.4-5/5	1 Etkinlik (Personel Kaynaştırma Etkinliği)	1	1	1
A.I.4-6/5	Etik Değerleri İçeren 1 Etkinlik yapılacaktır Personelin Yıllık kadro Kademe ve Derece Terfilerinin Yapılması Personelin kanuni izin haklarının kayıt ve takibi Personelin emeklilik işlemleri ve takibi Personelin özlük dosyalarının tutulması ve arşiv işlemleri Personelin intibak işlemlerinin yapılması Personelin hizmet birleştirmeleri ile ilgili işlemler Personelin Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme Tazminat Cetvelleri Performans Değerlendirme Form Sayısı (Personel Sayısınca) Personel Mal Bildirimleri alınması takip ve muhafazası Personel Mesai Devam Kontrol Çizelgeleri Envanteri Dönem içerisinde tutularak kayıt altına alınacaktır.			100,00%
A.I.4-7/5	Dönem için Eğitim Konularının Belirlenmesi Eğitim Planı Hazırlanması Gerçekleştirilen Eğitim Saati/ (Planlanan Eğitim Saati) Eğitim Verilen Personel Sayısı (Her Personele enaz 2 Konuda Eğitim Verilmesi) Eğitim Sonu Değerlendirme Anketi Sayısı/ Eğitim sayısı		-	100,00%
	Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100	-	-	100,00%

Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,22				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
A.I.4-1	Kurumumuz veya Kurumlar arası iletişimi artırmak adına Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	2.500,00		<b>2.500,00</b>
A.I.4-2	Personel Başarılarının daha Rasyonel Değerlendirilebilmesi için Performans Değerlendirilme Sisteminin Kurularak Geliştirilmesi	250,00		<b>250,00</b>
A.I.4-3	Başarılı Görülen Çalışanların Diğer Personele Örnek Olması Amacıyla İlgili Kanuna istinaden Ödüllendirilmesi	5.000,00		<b>5.000,00</b>
A.I.4-4	Personel Memnuniyet Anketleri Düzenlemek	250,00		<b>250,00</b>
A.I.4-5	Çalışanların Birlikteliğini ve iletişimini artırmak Amacıyla Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek	2.000,00		<b>2.000,00</b>
A.I.4-6	Belediyemizin Personelleri arasında Adil ve Eşit Davranılması	98.000,00		<b>98.000,00</b>
A.I.4-7	Personelin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi, Yıllık Eğitim Planı Yapılması Tüm Personele İhtiyaç Duyulan Yasal Mevzuat, Kişisel ve Mesleki Gelişim Konularında Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	4.250,00		<b>4.250,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>112.250,00</b>		<b>112.250,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-1 Kurumumuz veya Kurumlar arası iletişimi artırmak adına Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Özel Kalem</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Dönem içerisinde 1 etkinlik hedeflenmiştir.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.500,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-2 Personel Başarılarının daha Rasyonel Değerlendirilebilmesi için Performans Değerlendirilme Sisteminin Kurularak Geliştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet çalışmaları Müdürlük Personeli Tarafından gerçekleştirilecektir olup Maliyet düşük tutulmuştur.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-3 Başarılı Görülen Çalışanların Diğer Personele Örnek Olması Amacıyla İlgili Kanuna istinaden Ödüllendirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	01.01.06.01 kaleminden karşılanması öngörülmüştür.	
Ödül alacağı tespit edilmiş Personel bilgisi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bildirilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	5.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-4 Personel Memnuniyet Anketleri Düzenlemek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet çalışmaları Müdürlük Personeli Tarafından gerçekleştirilecektir olup Maliyet düşük tutulmuştur.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250,00</b>	



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-5 Çalışanların Birlikteliğini ve iletişimini artırmak Amacıyla Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Dönem içerisinde 1 Etkinlik yapılması Planlanmıştır	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		2.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		2.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-6 Belediyemizin Personelleri arasında Adil ve Eşit Davranılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b>
<p><i>Açıklamalar</i></p> <p>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelin özlük işleri, kadro , atama, intibak, hizmet birleştirmesi, izin, mesaiye devam, disiplin , göreve başlayış ve görevden ayrılış ve eğitim konuları gibi konularda faaliyet göstermektedir. Faaliyet İle ilgili Etkinlikler Yapılacaktır. Yıl içerisinde gereken tüm hizmetleri yerine getirilecektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Periyodik yayın alımları , Giyim ve Kuşam Alımları,,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,kurslara katılma ve Eğitim Giderleri , büro ve işyerleri makine teçhizat alımları Sgk kurumuna ve transferler v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır. Dönem içerisinde faaliyet içerisinde öngörülen hizmetlerden bir kısmı şöyledir;</p> <p>Etik Değerleri İçeren 1 Etkinlik yapılacaktır</p> <p>Personelin Yıllık kadro Kademe ve Derece Terfilerinin Yapılması</p> <p>Personelin kanuni izin haklarının kayıt ve takibi</p> <p>Personelin emeklilik işlemleri ve takibi</p> <p>Personelin özlük dosyalarının tutulması ve arşiv işlemleri</p> <p>Personelin intibak işlemlerinin yapılması</p> <p>Personelin hizmet birleştirmeleri ile ilgili işlemler</p> <p>Personelin Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme Tazminat Cetvelleri</p> <p>Performans Değerlendirme Form Sayısı</p> <p>Personel Mal Bildirimleri alınması takip ve muhafazası</p> <p>Personel Mesai Devam Kontrol Çizgeleri dönem içerisinde tutularak kayıt altına alınacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	79.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>98.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>98.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>98.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A-I.4- Personelin Çalışma Şevkini ve Motivasyonunun Artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	A.I.4-7Personelin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi, Yıllık Eğitim Planı Yapılması Tüm Personele İhtiyaç Duyulan Yasal Mevzuat,Kişisel ve Mesleki Gelişim Konularında Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Dönem içerisinde işçi memur tüm personelin eğitim ihtiyacı belirlenip eğitimlerini almaları sağlanacaktır. Faaliyetin kurumumuz içerisinde veya İlçemiz ile çevresinde mesleki alanda uzmanlaşmış kişilerden eğitim desteği alınarak tamamlanması öngörülmüştür.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.250,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.250,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı
<b>Hedef</b>	A.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

<b>Performans Hedefi</b>	A.I.5 İstek ve Taleplere Önem Verilmesi
<b>Açıklamalar</b>	
Personelin Belediyenin hizmetlerine sahip çıkarak kuruma bağlılıkları artırmak ve belediyenin her alandaki hizmetine ilişkin öneri sunmasına imkan sağlamak; Halkın fikir ve önerilerini sunarak yönetimle paylaşımda bulunmalarını sağlamak suretiyle paydaşıktan pozitif katkı amaçlanmaktadır. Bu nedenle Belediye Hizmet binalarımıza , kaplıca tesislerimizdeki binalarımıza öneri kutuları konulmuş, hem personelin hem de halkın istek, dilek ve önerilerini ister kimliklerini açıklayarak, isterse kimlik bildirmeden rahatlıkla şikayet, istek ve önerilerini yazabilme imkanı sağlanmıştır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A.I.5-1/5	Belirlenen Faydalı Öneri sayısı Teşekkür Belgesi Verilen Pers.Sys.			100%
A.I.5-2/5	ÖNERİ KUTULARI Şikayet /Dilek /Öneri Sayısı İns.Kyn.Eğt.Md./ Üst Yöneticilere Raporlanması			100%
A.I.5-2/30	2-Bilgi İşlem Merkezine gelen Şikayet/ Dilek/Öneri Sayısı BİM Taraflından Üst Yöneticilere Raporlanması			100%
A.I.5-2/2	3-Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelen Şikayet / Dilek/ Öneri Sayısı Üst Yöneticilere Raporlanması			100%
Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 00 ( Yüzdeler hesaplanırken altında)				
		<b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
A.I.5-1	Faaliyet öneri kutularının işlevliğinin artırılması amacıyla Üretilen fikirlerden fayda sağlayabilir olanların değerlendirilmesi, teşvik ve taktir edilmesi	250,00		250,00
A.I.5-2	Hizmet Binası ve web sayfamıza ve Öneri Kutularımıza gelen dilek, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi safhalarında görülen eksiklik ve hataların üst makamlara bildirilmesi suretiyle iyileştirilmesinin sağlanması	500,00		500,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A.I.5 İstek ve Taleplere Önem Verilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	Öneri kutularının işlevliğinin artırılması amacıyla Üretilen fikirlerden fayda sağlayabilir olanların değerlendirilmesi, teşvik ve taktir edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Personelin Belediyenin hizmetlerine sahip çıkarak kuruma bağlılıkları artırmak ve belediyenin her alandaki hizmetine ilişkin öneri sunmasına imkan sağlamak amaçlanmış olup , bu gayeyle hizmet binalarımıza öneri dilek ve şikayet kutuları yerleştirilmiştir. Faaliyet öneri kutularının işlevliğini etkinleştirmek amacını taşımaktadır. Faaliyet çalışmalarını Müdürlük Personeli Tarafından gerçekleştirilmekte olup Maliyet düşük tutulmuştur.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
03	Mal ve Hizmet Alımları	250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	A.I.5 İstek ve Taleplere Önem Verilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	Hizmet Binası ve web sayfamıza ve Öneri Kutularımıza gelen dilek, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi safhalarında görülen eksiklik ve hataların üst makamlara bildirilmesi suretiyle iyileştirilmesinin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Halkın fikir ve önerilerini sunarak yönetimle paylaşımda bulunmalarını sağlamak suretiyle paydaşıktan pozitif katkı amaçlanmaktadır. Bu nedenle web sitemize, Belediye Hizmet binalarımıza , kaplıca tesislerimizdeki binalarımıza öneri kutuları konulmuş, hem personelin hem de halkın istek, dilek ve önerilerini ister kimliklerini açıklayarak, isterse kimlik bildirmeden rahatlıkla iletebilme imkanı sağlanmıştır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
03	Mal ve Hizmet Alımları	500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>		TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
<b>Amaç</b>		A.Kurumsal Yapı	
<b>Hedef</b>		A.II.Mali Yapının Güçlendirilmesi	
<b>Performans Hedefi</b>		A.II.1.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonu geliştirmek.	
Açıklamalar			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
A.II.1-1/33-1	Tahsilat ve tahakkuk sürekli izlenecek ( aylık)- hedef gerçekleştirme oranı %100	100%	100%
A.II.1-1/33-2	Tişnir taşınmaz malların etkin verimli kullanımının takibi (yıllık) hedef gerçekleştirme oranı %100	100%	100%
A.II.1-1/33-3	Gelir kayıp ve kaçaklarının takip edilmesi (aylık)	100%	100%
A.II.1-1/33-4	Toplam tahsilatın, toplam tahakkuka oranının artırılması, hedef ; artırılması		
A.II.1-1/33-5	Ek ödenek ayrılması		
A.II.1-1/33-6	Bütçe gerçekleştirme oranı ( Hedef % 80- % 100 aralığında tutmak)		
A.II.1-2/33 A.II.1-2/43	İlgili borç için ödeme sayısı( MHM tarafından tahsilat takibi) / Geriye dönük yapı ruhsat borçlu sayısı(RDM. ' tarafından tespit ve takip yapılacaktır.) Yapılan Eşleştirme Sayısı(BİM tarafından eşleştirilecektir)/		
A.II.1-2/30 A.II.1-2/43	Tespit Edilen Ruhsatsız Yapı Sayısı(RDM. ' tarafından tespit ve takip yapılacaktır.)		
Hedeflenen Gerçekleştirme oranı % 100			
<b>Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 12,07</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
A.II.1-1	Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verir.	<b>6.020.000,00</b>	
A.II.1-2	Vatandaşlar tarafından alınan yapı ruhsatlarına ait geriye dönük harç bedellerinin tespit edilerek tahsilatlarının hızlandırılması; Tespit edilen ruhsatsız yapılara ait harç bedellerinin sicil ile eşleştirilerek tahsilatının sağlanması	<b>15.000,00</b>	
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.035.000,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>A.II.1.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	A.II.1-1 Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verir
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<i>Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su v.b Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler ile Yedek ödenekler bu kapsamdadır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	364.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	161.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	412.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	5.000,00
09	Yedek Ödenekler	5.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.020.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.020.000,00</b>

A.II.I.1-1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı
<b>Hedef</b>	A.II.Mali Yapının Güçlendirilmesi

<b>Performans Hedefi</b>	A.II.2 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri ve Mali Yapının güçlendirilmesine destek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
A.II.2 -1/40-1	Su İşleri tahsilatın tahakkuka oranının artırılması - oranlarda artış Gerçekleşme Hedefi; oranın % 90-100 oluşu	94%		100%
A.II.2 -1/40-2	Akıllı su sayaç uygulamalarına giriş çalışmalarına başlanması (Yeni abonelerin geçişi, Borcu ödemeyen su abonelerinin geçişi, kiracı abonelerinin geçişi,10 yılı geçmiş abonelerin geçişi)			100%
A.II.2 -1/40-3	Borçtan dolayı su sayaç sökme takma adetinin tespiti	1383		100%
A.II.2 -1/40-4	Arızalı araç sökme takma adetinin tespiti	880		100%
A.II.2 -1/40-5	Yapılan abone sayısının tespiti	922		100%
A.II.2 -1/40-6	Su kanalizasyon arızası tamir sayısının tespiti	6000 adet		100%
A.II.2 -1/40-7	Döşenen yağmur suyu hattının tespiti	7464m2		100%
A.II.2 -1/40-8	Döşenen kanalizasyon hattının tespiti	7094m2		100%
A.II.2 -1/40-9	Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için hizmet alımlarının yapılması	100%	100%	100%
	3-4-5-6-7-8 Hedef yapılan hizmet miktarının ölçülebilmesi			
Hedef Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 11,40				

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
A.II.2-1	A.II.2 Su İşleri Müdürlüğüne Mali Yapının güçlendirilmesine destek	5.700.000,00		5.700.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.700.000,00</b>		<b>5.700.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	A.II.2 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri ve Mali Yapının güçlendirilmesine destek
<b>Faaliyet Adı</b>	A.II.2 Su İşleri Müdürlüğünce Mali Yapının güçlendirilmesine destek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Su İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken hizmetlerle ilgili ( diğer su işleri faaliyetleri içerisinde olup orada yer almamış giderler dahil) harcamaların bu faaliyet üzerinden yapılması öngörülmüştür.Su İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, kimyevi ürün alımları, diğer mal ve malzeme alımları, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları, Giyecek alımları, diğer Giyim ve Kuşam Alımları , Labaratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri, telefon abonelik ve kullanım ücretleri ,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,iş makinesi vs kiralama giderleri, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları , büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları avadanlık ve yedek parça alımları,diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, taşıt bakım onarım, iş makinası onarım giderleri, ytl cinsinden diğer iç borç faiz giderleri, dernek, birlik kurum vb. kurum ödemeleri bilgisayar alımları, işyeri makine teçhizat alımları v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p> <p><i>03.02.03.01 Yakacak; 1000tl, 03.02.03.02 Akaryakıt ;10000tl, 03.02.03.03 Elektrik; 750000tl, 03.05.01.04 Mütahitlik hiz. ; 1000000 tl ödenek ayrılması öngörülmüş olup öngörülen ekonomik kod ve beklenen kaynak ihtiyacı ise aşağıdaki gibi öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	743.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	129.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.649.250,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.027.750,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.700.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı			
<b>Hedef</b>	A.III. Bilgi İletişim Teknolojilerinin Güçlendirilmesi			
<b>Performans Hedefi</b>	A.III.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi			
Açıklamalar ( 1000mb/sn) böylece veri iletişimde yüksek performans artışı hedeflenmektedir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Hedef	Proje aşamasının tamamlanması			100%
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,01				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
A.III.1-1	Mevcut Kablolü ağ alt yapımızın Cat 5 ve Cat 6 Bakır Kablo sisteminden ( Max.10/100 mb)'den fiber optik kablo sistemine (1000 mb/sn) geçiş altyapısı hazırlanması	3.000,00		3.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	A.III.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	Mevcut Kablolulu ağ alt yapımızın Cat 5 ve Cat 6 Bakır Kablo sisteminden (Max.10/100 mb)fiber optik kablo sistemine geçiş altyapısı hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>BİLGİ İŞLEM- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<i>Faaliyet neticesi veri iletişimde yüksek performans artışı hedeflenmektedir.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı
<b>Hedef</b>	A.III. Bilgi İletişim Teknolojilerinin Güçlendirilmesi

<b>Performans Hedefi</b>	A.III.2. Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş için hazırlık çalışmalarının yapılması			
Açıklamalar				
Dönem içerisinde Aktarımın Tamamlanması hedeflenmektedir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Hedef	Dönem İçerisinde Aktarımın tamamlanması			100%
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,02				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
A.III.2-1	Veri Depolama ünitelerimizin bina dışında farklı lokasyonlarda bulunan ek hizmet birimlerine aktarılarak çalışır vaziyete getirilmesi	10.000,00		10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
<b>Performans Hedefi</b>	A.III.2. Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş için hazırlık çalışmalarının yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Veri Depolama ünitelerimizin bina dışında farklı lokasyonlarda bulunan ek hizmet birimlerine aktarılarak çalışır vaziyete getirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>BİLGİ İŞLEM- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
<b>Amaç</b>	A.Kurumsal Yapı			
<b>Hedef</b>	A-III Bilgi İletişim Teknolojilerinin Güçlendirilmesi			
<b>Performans Hedefi</b>	A.III.3. e belediye uygulamalarının geliştirilmesi			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	Bilgilendirilen vatandaş sayısı / Borç tahakkuk eden vatandaş sayısı Ödenmeyen borç tutarında azalma hedeflenmektedir.			100%
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,01				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
A.III.3-1	Belediye gelirlerimizin artırılabilmesi adına tahakkuk eden vergi ve harç v.b vatandaşın bilgilendirilmesinde teknolojik yapısının daha etkin kullanılmasının sağlanması	7.000,00		7.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
<b>Performans Hedefi</b>	A.III.3 e- belediye uygulamalarının geliştirilmesi		
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye gelirlerimizin artırılabilmesi adına tahakkuk eden vergi ve harç v.b vatandaşın bilgilendirilmesinde teknolojik yapısının daha etkin kullanılmasının sağlanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>	
6	Sermaye Giderleri	7.000,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000,00</b>	

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	B-Kalkınma ve İstihdam
<b>Hedef</b>	B.I.Kalkınma ve İstihdam Artırıcı Projeler Üretmek

<b>Performans Hedefi</b>	B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak
<p>Stratejik Planımız içerisinde yer alan İhtisas işletmeleri faaliyetlerinden Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi tamamlanmış, Leblebiciler Sitesinin , Galericiiler Sitesi projeler tamamlanmış , çalışmalar dönem içerisinde devam edecektir. Organize Sanayi bölgemizin istihdam sağlama yönünde büyük gayret sarfedilmiş büyük sanayici kuruluşların Tavşanlı'da yatırım yapmaları için gerekenler yapılmış ve bu yönde büyük ilerleme ve başarı sağlanmıştır. Stratejik Planımızda Yer Alan İhtisas Organize Sanayinin Planlaması faaliyeti tamamlanmış olup, araziler sanayici firmalar tarafından satın alınmaya hazırdır. Organize Hayvancılıkla yer temini, Hayvan Ticaret Borsası için Canlı Hayvan Pazarının, dolgu yapım işi tamamlanmış, ihalesi yapılarak tamamlanması çalışmaları devam etmekte; asfalt plant tesisi ve büz tesisi tamamlanmış olmakla birlikte kurulan asfalt plant tesisi ve büz tesisinin kapasitesinin artırımı gibi çalışmalarımız sürdürülmektedir. Stratejik Planda yer alan Kalkınma ve İstihdam faaliyetleri stratejik dönemimiz içerisinde halkımızın iş ve meslek edindirme olanakları sağlamak ve kalkınma yolundaki misyonumuz doğrultusunda devam edecektir.</p>	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
B.I.1-1/34	1- Hazededen Sorgun Mevkii Akşehir Tavukçuluk civarında Hazine arazisinin tahsisi 2-Tahsis sağlandığı taktirde İmar Planı Yapımı Konusunda Meclis Kararı alınması 3- Hali hazır çalışması yapılması 4- Uygulama İmar Planı Yapım Çalışmalarının Tamamlanması	-	-	100%
B.I.1-2/ 31	Galericiler Sitesi			100%
B.I.1-3/31	Plentin Yenilenmesi (2013-2014 Dönemi )			100%
B.I.1-4/31	Hayvan Pazarı İnşaatı			100%
B.I.1-5/37	1- Tarımsal Fide üretimi için fide seçimi ve programı yapılması 2- Ada içerisinde fide için ayrılan yerin üretim için hazırlığı 3- Fide üretimi yapılmaya başlanması ( Ada projesi tamamlandığında)			100%
Hedeflenen Gerçekleşme Oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 6,87				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.I.1-1	Organize Hayvancılık	50.000,00		50.000,00
B.I.1-2	İhtisas İşletmeleri ( Galericiiler Sitesi, Leblebiciler Sitesi)	1.503.722,00		1.503.722,00
B.I.1-3	Asfalt Plenti ve Büz Tesisi	197.112,00		197.112,00
B.I.1-4	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacıyla Hayvan Ticaret Borsası	1.675.222,00		1.675.222,00
B.I.1-5	Tarımsal Fide Üretimi yapılması	10.000,00		10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.436.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.056,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	B.I.1-1 Organize Hayvancılık	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
1- Hazineden Sorgun Mevkii Akşehir Tavukçuluk civarında Hazine arazisinin tahsisi 2-Tahsis sağlandığı taktirde İmar Planı Yapımı Konusunda Meclis Kararı alınması 3- Hali hazır çalışması yapılması 4- Uygulama İmar Planı Yapım Çalışmalarının Tamamlanması hedeflenmektedir.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	B.I.1-1/34
6	Sermaye Giderleri	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	50.000,00	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	50.000,00	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	B.I.1-2 İhtisas İşletmeleri Galerici Sitesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Bu projenin gerçekleşmesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	B.I.1/2 /31
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.839,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	603.161,00
04	Faiz Giderleri	12.000,00
05	Cari Transferler	11.500,00
06	Sermaye Giderleri	307.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	1.503.722,00	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	1.503.722,00	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	B.I.1-3 Asfalt Plenti ve Büz Tesisi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<p><i>Asfalt Plantinin yenilenmesi hedeflenmektedir.</i>  <i>Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, Su ve Temizlik Malzemesi Alımları, akaryakıt alımları, Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları, Giyim ve Kuşam Alımları, Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	B.I.1-3/31
01	Personel Giderleri	41.052,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.060,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>197.112,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>197.112,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	B.I-1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	B.I.1-4 Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacıyla Hayvan Ticaret Borsası	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Hayvan Pazarı inşaatının dönem içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.</i>		
<i>Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	B.I.1-4/31
01	Personel Giderleri	418.383,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.839,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.000,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.675.222,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.675.222,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	B.I-1 İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek insanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	B.I.1- 5 Tarımsal Fide üretimi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<p>1- Tarımsal Fide üretimi için fide seçimi ve programı yapılması  2- Ada içerisinde fide için ayrılan yerin üretim için hazırlığı  3- Fide üretimi yapılmaya başlanması hedeflenmektedir. ( Ada projesi tamamlandığında)</p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	B.I.1-5/34
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		10.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		10.000,00

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
<b>Amaç</b>	C.Ulaşım ve Otopark			
<b>Hedef</b>	C.I.İlçemiz içindeki trafiğin düzenli bir şekilde çalışması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması			
<b>Performans Hedefi</b>	C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
C.I.1-1/31-1	Şantiyede beton parke taşı, bordür ve boru elemanları üretilmesine devam	Bet.parke taşı : 13.518 m2 Bordür ; 21950m Büz,konik,bilezik,baca, rekor v.d; 16.355 adet	-	100%
C.I.1-1/31-2	Belediyemiz şantiyesinde Asfalt üretimi	15268m2		100%
C.I.1-1/31-3	Yeni Mahalle, Durak Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altyapısı tamamlanan muhtelif cadde ve sokaklara Beton Parke taşı ve Beton Bordür Döşenmesi			100%
C.I.1-1/31-4	Belediyemiz Şantiyesinde Üretilen Kilitli Beton Parke Taşları ile Beyköy Mahallesi Kilitli Beton Parke Taşı Çakımı			100%
C.I.1-1/31-5	Muhtelif cadde ve sokaklara ve tüm mahallelerin mezarlık içi yollarına beton parke taşı ve beton bordür taşı döşenmesi	Beton parke ; 138,713m2 Çıkma bordür ;20000m2 Bet. Bordür ve yağm.oluğu :36733m2		100%
C.I.1-1/31-6	Kış şartlarından dolayı veya diğer çalışmalar neticesi bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapılması	100%	100%	100%
C.I.1-1/31-7	Kışla mücadele yol çalışmalarının yapılması (Kürüme, tuzlama v.b)	100%	100%	100%
C.I.1-1/31-8	Muhtelif cadde ve sokaklara asfalt atılması ve yama yapılması	15268m2 asfalt		100%
C.I.1-1/31-9	Muhtelif Yol kenarlarında taş duvar, kayrak taşı v.b çalışmalar			100%
C.I.1-1/31-10	Muhtelif asfalt, yol, inşaat, şantiye v.b çalışmalarımız için Dökme çimento, mıcır ve hazır beton v.b malzemenin alınması			100%
C.I.1-1/31-11	Muhtelif Mahalle bağlantı yolları ile malzeme ocakları bağlantı yollarına stabilize yol yapımı sonrası soğuk asfalt kaplama işi			100%
C.I.1-2/31	Otopark yapımları			100%
C.I.1-3/31-1	Yol genişletme çalışmaları			100%
C.I.1-3/31-2	Yol düzenleme çalışmaları için araç kiralama vb şekilde temini			100%
C.I.1-3/31-3	1 Grayder( 4*4),2 Kamyon(2*4), 2 JCB (4*4) 1 kamyonet 2*4, 1 minübüs 2*4, 1 yükleyici (4*4 ) satın alınması			100%
C.I.1-3/31-4	Tarımsal Faaliyet dolayısıyla açık olan yollara stabilize malzeme serilerek bakımının yapılması			100%
C.I.1/ 31	Hizmetlerin aksamadan yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması			100%
Hedef Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
<b>Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 10,83</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
C.I.1-1	Yol, kaldırım, tratuar, yapım, bakım ve onarım çalışmaları	2.610.110,00		2.610.110,00
C.I.1-2	Otopark Alanlarının Yapımı	180.222,00		180.222,00
C.I.1-3	Yol Düzenleme Çalışmaları	2.624.444,00		2.624.444,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.414.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.776,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	C.I.1-1 Yol, kaldırım, tratuvar, yapım, bakım ve onarım çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<p><i>Bu projenin gerçekleşmesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	C.I.1-1/31
01	Personel Giderleri	41.051,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.059,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.000,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.462.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.610.110,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.610.110,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	C.I.1-2 Otopark Alanlarının Yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklama;</i>		
<p><i>Bu projenin gerçekleşmesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	8.383,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.839,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.000,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.222,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.222,00</b>

C.I.1-2/31

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	C.I-1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	C.I.1-3 Yol Düzenleme Çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklama;</i>		
<p><i>Bu projenin gerçekleşmesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.</i></p> <p><i>Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p> <p><i>1 Grayder( 4*4),2 Kamyon(2*4), 2 JCB (4*4) 1 kamyonet 2*4, 1 minübüs 2*4, 1 yükleyici (4*4 ) satın alınması faaliyet içerisinde öngörülmüştür.</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013 (TL)</b>	C.I.1-3/31
01	Personel Giderleri	596.496,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.948,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	762.000,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.220.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.624.444,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.624.444,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
<b>Amaç</b>	D.Kentsel Dönüşüm-Tarihi Doku-Tavşanlı Mimarisi			
<b>Hedef</b>	D.I.Kentsel Dönüşüm – Tarihi Doku-Tavşanlı Mimarisinin yaşatılması			
<b>Performans Hedefi</b>	D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
D.I.1-1/34-1	Sokak sağıklaştırılması ile ilgili Kentsel ve tarihsel sit sınırlarımızın güncelleştirilmesi ile ilgili çalışma yapılması	-	-	100%
D.I.1-1/34-2	Tescilli eser listesinin güncelleştirilmesi ile ilgili çalışma yapılması			100%
D.I.1-1/34-3	Oluşturulan Bölge Kurulu raporuna göre koruma amaçlı imar planının yeniden yapımı			100%
D.I.1-1/43	Kentsel ve Tarihsel sit sınırı içerisinde veya tescilli listesinde bulunan yapıların kendisi veya bu yapılarca cephe alınan komşu parsellerde bulunan yapılarla ilgili basit onarım , esaslı onarım veya yıkım kararı ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulundan görüş sorulması			100%
D.I.1-2/34-1	Verilen imar çapı sayısı	240		100%
D.I.1-2/34-2	Tevhit( Birleştirme) sayısı	51		100%
D.I.1-2/34-3	İfraz sayısı	24		100%
D.I.1-2/34-4	Tevhiden İfraz	14		100%
D.I.1-2/34-5	Yola Terk işlemi	44		100%
D.I.1-2/34-6	Yoldan ihdas işlemi	16		100%
D.I.1-2/34-7	18 . Madde imar uygulaması sayısı	10		100%
D.I.1-2/34-8	Kamulaştırma sayısı	20		100%
D.I.1-2/34-9	Tescilli korunması gerekli sivil mimarlık örneği yapı sayısı	140		100%
D.I.1-2/34-10	Dinsel Kültürel Yapı sayısı	35		100%
D.I.1-2/34-11	Tescil talebi sayısı	8		100%
D.I.1-2/34-12	Hizmetlerin aksamadan gerçekleşmesi için gerekli hizmet alımı yapılması	100%		100%
D.I.1-3/43-1	Dönem içerisinde verilen inşaat ruhsatı sayısı	192		100%
D.I.1-3/43-2	Dönem içerisinde verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	180		100%
D.I.1-3/43-3	Yanan yıkılan yapı formu sayısı	22		100%
D.I.1-3/43-4	Tutulmuş İnşaat zaptı sayısı	21		100%
D.I.1-3/43-5	Dönem için Kesilen para cezası toplamı	8361678		100%
Hedef Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 2,64				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.I.1-1	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	80.000,00		80.000,00
D.I.1-2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Genel Hizmetleri ve Düzenli ve Planlı Kentleşme Çalışmaları	1.220.000,00		1.220.000,00
D.I.1-3	Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi ve Planlı Kentleşme için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri	20.000,00		20.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.320.000,00</b>		<b>1.320.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme	
<b>Faaliyet Adı</b>	D.I.1-1Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
3	Mal ve Hizmet Alımları	67.000,00
6	Sermaye Giderleri	13.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>80.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme	
<b>Faaliyet Adı</b>	D.I.1-2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Genel Hizmetleri ve Düzenli ve Planlı Kentleşme Çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<p><i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılması gereken hizmetlerle ilgili (diğer İmar ve Şehircilik işleri faaliyetleri içerisinde olup orada yer almamış giderler dahil) harcamaların bu faaliyet üzerinden yapılması öngörülmüştür.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Giyecek alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları arazi tazminatları, ilan giderleri,taşıma giderleri,işyeri makine teçhizat alımları, bilgisayar alımları, bilgisayar yazılımı alımları plan proje alımları , zirai arazi alım ve kamulaştırma giderleri, sınai arazi alım ve kamulaştırma giderleri, yol için arazi alım ve kamulaştırma giderleri kanalizasyon yapımı için arsa alım ve kamulaştırma giderleri diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri a v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p> <p><i>03.05.01.04 Mütahitlik hiz. ; 80000 tl 64 Kamulaştırmalar; 1000000tl, 06.03.02.02 Plan ve Proje alımları: 52000tl, ödenek ayrılması öngörülmüş olup faaliyet için öngörülen tüm giderler ekonomik kod ve beklenen kaynak ihtiyacı ise aşağıdaki gibi öngörülmüştür.</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
1	Personel Giderleri	45.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	166.250,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.750,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.220.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.220.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	D.I.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak, düzenli ve planlı kentleşme	
<b>Faaliyet Adı</b>	D.I.1-3 Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi ve Planlı Kentleşme için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<p><i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce yapılması gereken hizmetlerle ilgili harcamaların bu faaliyet üzerinden yapılması öngörülmüştür. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Giyecek alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları , arazi tazminatları , işyeri makine teçhizat alımları,giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013 (TL)</b>
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	18.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	E.Sosyal Yaşam Alanları
<b>Hedef</b>	E.1.Sosyal yaşam alanlarının artırılması

<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesi
<i>Kaplıca İşleri faaliyetleri, Ada Projesi Faaliyetleri,Çevrenin ve Hayvanların Korunması ile Hayvan Barınakları ,Park ve Bahçe Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Zabıta Hizmetleri bu performans hedefi içerisinde yer almıştır.</i>	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
E-I.1-1/36-1	Kaplıca Hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için hizmet alımlarının yapılması	100%	100%	100%
E-I.1-1/36-2	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapılması	100%		100%
E-I.1-1/36-3	Göbel konferans salonunun tamamlanması	-	-	100%
E-I.1-1/36-4	Göbel müşteri memnuniyetinin artırılması ( Anketlerle Belirlenen)			100%
	Gerçekleşme Oranı Hedefi % 100			100%
E-I.1-2/31	Ada; Düğün Salonu, restoran, spor kompleksi , otopark, inşaatları v.b tamamlanması			100%
E-I.1-2/37	Ada parkları, spor alanları ve yürüyüş parkurları, piknik alanları, yeşil alanlar,ışıklandırılmalı süs havuzu v.b yapılması			100%
E-I.1-2/30	Ada kent mobilyalarının (bank v.b) hazırlanması, elektrik ve aydınlatma işlerinin tamamlanması			100%
E-I.1-3/ 41-1	2. Hayvan Barınağının Yapılması			100%
E-I.1-4/37-1	Refüjlerde Yapılan Toprak Dolgu, Tesviye, Tamamlama ve Bakım çalışmaları sayısı	22000M2		100%
E-I.1-4/37-2	Şehir İçinde Yürütülen Ağaç kesimi ve Budama Çalışmaları Kesimi ve budanması gereken tüm ağaçlar hedeflenmiştir.	100%		100%
E-I.1-4/37-3	Yapılan Parklar ve Yeşil Alanlar;	13 Park ; 57.653 m2 Ağaç.alanı: 55.000m2		100%
E-I.1-4/37-4	Hastalıklı ve Kuruyan Fidanların yerine yenilerinin dikilmesi hedefi %100 olarak öngörülmüştür.	100%		100%
E-I.1-4/37-5	Parklarda ve Yeşil alanlarda Sürekli ve Düzenli Olarak Yürütülen Sulama, Makine ile Çim Biçme ve Gübreleme Çalışmaları; Yeşil alanlarımızın tamamı için % 100 Hedeflenmiştir.	93 adet Park Mesire Alanları ve Yeşil Alanların tamamı : 100%		100%
E-I.1-4/37-6	Motorlu Tırpanla Yapılan Yabani Ot Biçme Çalışmaları; Yabani ot alanlarının tamamı( Karayolu kenarı, kanal kenarları, Dere Kenarları, Cadde Çevreleri, Mezarlıkları, Düğün Salonu Bahçeleri, Mesire alanları, Stadyum Çevresi, Boş Arsaların yabani otların biçilmesi hedeflenmiştir	100%		100%
E-I.1-4/37-7	Fidanlıkta ve Seralarda Yürütülen Ağaç ve Çiçek Fidan Üretim Çalışmaları	140850 adet		100%
E-I.1-4/37-8	Çiçek parterleri düzenlenen ve Çiçek Dikimi Yapılan Alanlar;	150000 adet		100%
E-I.1-4/37-9	Yapısal ve Bitkisel Peyzaj projeleri hazırlanan parklar;	13 Adet Park		100%
E-I.1-4/37-10	Bakım ve kontrolü yapılan çocuk oyun parkları, spor aletleri	Yenilen.Spor Al.:4 grup Çoc. Oyun Gr: 4 grup		100%

E-I.1-4/37-11	Hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli hizmet alımlarının yapılması	100%		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-1	Yangına müdahale sayısı/ Yangın Sayısı	241/241		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-2	Kanalizasyon açma/ K. Açma Talep Sayısı	673/673		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-3	Baca Temizliği/ Baca Temizliği talebi	47/47		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-4	Arazösle su verme/ Su talebi	402/402		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-5	Afiş v.s asma indirme/ idare-müracaatçı talebi	308/308		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-6	Cenaze taşıma/ taşıma talebi	392+392		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-7	motopomp su çekme/ ihtiyaç-müracaat sayısı	77/77		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-8	yangın tatbikat sayısı/ planlanan + planlanan tatbikat sayısı	6,6		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-9	Arazösle yıkama işlemi/ Hedeflenen	400/400		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-10	Sepetli araç desteği/ Destek ihtiyacı	349/349		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-11	Su taşıma ve sulama/ sulama ihtiyacı	508/508		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-12	Kurtarma/ İlgili vaka sayısı	16/16		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-13	Yaz dönemi her gün yeşil alan sulaması yapılması Hedef % 100	100		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-14	Don olaylı günler hariç Her gün Cumartesi pazaryeri yıkaması Hedef % 100	100		<b>100%</b>
E.I.1.5/35-15	Araç Alımı yapılması( 1 cankurtaran+1 vidanjör+1 arazöz) Hedef alımın gerçekleşmesi			<b>100%</b>
E.I.1.5/35-16	Alım yapılan araç ve malzemelerle ilgili bakım - onarım konusunda alınan firmadan eğitim alınması ve eğitim alındığına dair belge istenilmesi- Hedef gerçekleşme			<b>100%</b>
E.I.1.5/35-17	Hizmetlerin aksamaması için İtfaiye Tali Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılması/ bütçe oranlarını aşmayan hedef hizmet alımı yapılması			<b>100%</b>
E.I.1.6/44-1	Denetlenen işyeri sayısı/ Toplam işyeri sayısı	528/4278		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-2	Denetlenen şehir içi münibüs sayısı/ şehir için münibüs sayısı	38/38		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-3	3572 sayılı Kan. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı/ Açılan işyeri sayısı	287/287		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-4	5326 sayılı kabahatler kanuna göre toplanan dilenci sayısı	51		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-5	4109 sayılı yasaya göre muhtaç asker aile yardımı sayısı/ başvuru sayısı	8/33		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-6	Ailesine teslim edilen çocuk sayısı/ Kayıp çocuk sayısı	12/12		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-7	Değerlendirilen şikayet sayısı/ Şikayet sayısı	1262/1262		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-8	Muhtaç maddi yardımı/ Maddi yardım talep sayısı	22/38		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-9	Salgın hastalık v.b için her Perşembe hayvan pazarı menşe kontrolü yapılması	100%		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-10	Salı, Cuma, Cumartesi sebze, meyve, tuhafiyeye pazarı fiyat etiketi ve terazi kontrolü	100%		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-11	Her gün kaldırım işgalleri kontrolü	100%		<b>100%</b>
E.I.1.6/44-12	Hizmetlerin aksamaması için Zabıta Tali Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılması/ bütçe oranlarını aşmayan hedef hizmet alımı yapılması	100%	100%	100%
<b>E-I.1-7/ 41-1</b>	2013 yılı içerisinde Katı Atıkların Toplatılması ( Hedef 39000 ton)	<b>36.000 ton</b>	<b>37500 ton</b>	<b>39000 ton</b>
<b>E-I.1-7/ 41-2</b>	2013 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplatılması (Hedef 40000 ton)	<b>36.000 ton</b>	<b>37500 ton</b>	<b>38000 ton</b>
<b>E-I.1-7/ 41-3</b>	Yıl içerisinde atık pil toplatılması ( Hedef 1 ton)	<b>1 ton</b>	<b>1 ton</b>	<b>1 ton</b>
<b>E-I.1-7/ 41-4</b>	Yıl içerisinde ambalaj atığı toplatılması ( Hedef 500 ton)	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E-I.1-7/ 41-5</b>	Yaz dönemi Haftada 85 saat (haşera) , kışın haftada 10 saat (larva) ilaçlama yapılması hedef % 100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E-I.1-7/ 41-6</b>	Yılda 300 gün 19 mahallede yıkama yapılması	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E-I.1-7/ 41-7</b>	ÇKKM denetimlerinin sayısının artırılarak , vatandaş şikayet sayısının düşürülmesi	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>E-I.1-7/ 41-8</b>	Hizmetlerin aksamaması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılması/ bütçe oranlarını aşmayan hedef hizmet alımı yapılması	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>E-I.1-7/ 41-9</b>	Yeraltı çöp konteyneri alımı yapılması/hedef kazanımın gerçekleştirilmesi			<b>100%</b>

E-I.1-8/ 31-1	Murat Gazi Lokal Binası ve Belediyemize ait Dükkan Yapımının tamamlanması			100%
E-I.1-8/ 31-2	Tarihi Moymul Hamamı Restoresi ve Bedesten Projesi çalışmaları			100%
E-I.1-8/ 31-3	Umumi tuvalet, su deposu, kafaterya v.b inşaat çalışmaları			100%
E-I.1-8/ 31-4	Fen İşleri Birimine ait Kepçe, Kamyon, İş Makinası v.b tüm araçlarla diğer müdürlüklerin ihtiyaçlarının giderilmesi			100%
E-I.1-8/ 31-5	Çukurköy, Dedeler ve Çardaklı Stabilize malzeme ocaklarından malzeme temini ve gerekirse patlatma işi			100%
2013 Hedefi: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 30,76				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E-I.1-1	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak	2.100.000,00		2.100.000,00
E-I.1-2	Ada projesinin hayata geçirilmesi	3.141.222,00		3.141.222,00
E-I.1-3	Hayvanların Korunması ve Hayvan Barınakları Faaliyeti	105.000,00		105.000,00
E-I.1-4	Mevcut Kullanılan yeşil alan miktarının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması , Park, kavşak,yeşil alan ve bitkilerin periyodik bakımları	1.240.000,00		1.240.000,00
E-I.1-5	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	1.400.000,00		1.400.000,00
E-I.1-6	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	680.000,00		680.000,00
E-I.1-7	Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizletilmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak...	5.210.000,00		5.210.000,00
E-I.1-8	Fen İşleri Müdürlüğü Diğer Hizmet ve İnşaat Faaliyetleri	1.504.224,00		1.504.224,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.380.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380.446,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1.1 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kaplıca İşleri</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<p><i>Kaplıca İşlerinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.Göbel Termal Tesislerinde ziyaretçilerin daha güzel, huzurlu ve rahat vakit geçirebilmeleri için gerekli olan tüm düzenlemeler bu faaliyet kapsamındadır.</i></p> <p><i>03.02.02.02 / Tem.Gid.20.000, 03.02.03.01 / Yak.Gid 150.000, 03.02.03.03/ Elekt.Gid. 160.000, 03.05.01.04/ Müt.Gid. 321.000, 06.05.07.04/ Sosyal Tesisler 1.000.000tl ödenek ayrılması öngörülmüştür.</i></p>		
E-I.1-1/36-1	Kaplıca Hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için hizmet alımlarının yapılması	
E-I.1-1/36-2	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapılması	
E-I.1-1/36-3	Göbel konferans salonunun tamamlanması	
E-I.1-1/36-4	Göbel müşteri memnuniyetinin artırılması	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.500,00
04	Faiz Giderleri	250,00
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	1.155.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1-2: (2-1/ 31) Ada Projesinin Hayata Geçirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<i>Faaliyette Fen İşleri Müdürlüğü'nün Yapacağı İşlerde Sorumluluk Alanı : E.I.1-2/ 31 Ada Düğün Salonu,Restoran, Spor Kompleksi, Otopark, Yol ve Kaldırım v.b inşaatlar</i>		
<i>AÇIKLAMA : Tavşanlı 'nın anılarını saklayan Ada Mesireliğinde yapılması planlanan işlerden , mescit, tuvaletler, Bulaşıkhaneler, restoran 2012 dönemi olarak planlanmış ve tamamlanmakta olup, düğün salonu, spor kompleksi, yol, kaldırım, otopark v.b 'nin 2013 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	<b>E.I.1-2/31</b>
01	Personel Giderleri	257.485,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.737,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.000,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.121.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.456.222,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.456.222,00</b>

## BİRİM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1-2: (2-1/ 37) Ada Projesinin Hayata Geçirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<i>Faaliyette Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Yapacağı İşlerde Sorumluluk Alanı : Ada Parkları, spor alanları ve yürüyüş parkurları, piknik alanları, yeşil alanlar ,ışıklandırılmalı süs havuzu v.b yapılması</i>		
<i>AÇIKLAMA : Tavşanlı 'nın anılarını saklayan Ada Mesireliğinde; Ada Parkları, spor alanları ve yürüyüş parkurları, piknik alanları, yeşil alanlar ,ışıklandırılmalı süs havuzu v.b 'nin 2013 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
		<b>E.I.1-2/37</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	488.250,00
06	Sermaye Giderleri	161.750,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>

## BİRİM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1-2: (2-1/ 37) Ada Projesinin Hayata Geçirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<i>Faaliyette Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Yapacağı İşlerde Sorumluluk Alanı : Ada Parkları, spor alanları ve yürüyüş parkurları, piknik alanları, yeşil alanlar ,ışıklandırılmalı süs havuzu v.b yapılması</i>		
<i>AÇIKLAMA : Tavşanlı 'nın anılarını saklayan Ada Mesireliğinde; Ada Parkları, spor alanları ve yürüyüş parkurları, piknik alanları, yeşil alanlar ,ışıklandırılmalı süs havuzu v.b 'nin 2013 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	<b>E.I.1-2/37</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	488.250,00
06	Sermaye Giderleri	161.750,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>



## BİRİM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1-2: (2-1/ 30) Ada Projesinin Hayata Geçirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>	
<i>Faaliyette Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Yapacağı İşlerde Sorumluluk Alanı : Ada kent mobilyalarının (bank v.b) hazırlanması, elektrik ve aydınlatma işlerinin tamamlanması</i>		
<i>AÇIKLAMA : Ada Kent Mobilyalarının ( bank v.b) hazırlanması işi ile elektrik ve aydınlatma işlerinin 2013 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Elektrik işleri ve Aydınlatma işleri Destek Hizmetleri Elektrik servisinde yapılacaktır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>

E.I.1-2/30

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1-2: Ada Projesinin Hayata Geçirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>	
<i>Ada projesi için Birim Faaliyet Maliyet Tabloları ayrıntılı belirtilmiş olan ada birim faaliyetlerin genel toplamı</i>		
<b>AÇIKLAMA :</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,		
<b>Faaliyet Adı</b>	E.I.1-3 Hayvanların Korunması ve Hayvan Barınaklarının yapılması Faaliyetleri		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü</b>		
<i>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri gereği yapacağı hizmetler ile Hayvanların korunması ile ilgili Hayvan Barınaklarının Yapılması işleri bu faaliyet kapsamında yer almaktadır.</i>			
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	E.I.1.3/41	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		105.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>105.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1.4 Mevcut Kullanılan yeşil alan miktarının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması , Park, kavşak,yeşil alan ve bitkilerin periyodik bakımları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

*Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılması gereken hizmetlerle ilgili ( diğer Park ve Bahçe işleri faaliyetleri içerisinde olup orada yer almamış giderler dahil) harcamaların bu faaliyet üzerinden yapılması öngörülmüştür.Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları, Ziraî Malzeme ve ilaç alımları, diğer özel malzeme alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları arazi tazminatları, bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri, ,etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri, telefon abonelik ve kullanım ücretleri ,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,iş makinesi vs kiralama giderleri, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları , büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları avadanlık ve yedek parça alımları,diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, taşıt bakım onarım, iş makinası onarım giderleri, ytl cinsinden diğer iç borç faiz giderleri, dernek, birlik kurum vb. kurum ödemeleri , atölye gereçleri alımları, inşaat malzemesi giderleri, elektrik tesisatı giderleri, hizmet tesisleri giderleri, sıhhi tesisat giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.*

*03.02.03.01 Yakacak; 250tl, 03.02.03.02 Akaryakıt ;5000tl, 03.02.03.03 Elektrik; 10000tl,park bahçe malzemesi alımları yapım bakım giderlerine 250000tl, 03.05.01.04 Mütahitlik hiz. ; 650000 tl ödenek ayrılması öngörülmüş olup öngörülen ekonomik kod ve beklenen kaynak ihtiyacı ise aşağıdaki gibi öngörülmüştür.*

E-I.1-4/37-1	<b>Refüjlerde Yapılan Toprak Dolgu, Tesviye, Tamamlama ve Bakım çalışmaları sayısı</b>	E.I.1.4
E-I.1-4/37-2	<b>Şehir İçinde Yürütülen Ağaç kesimi ve Budama Çalışmaları sayısı</b>	
E-I.1-4/37-3	<b>Yapılan Parklar ve Yeşil Alanlar;</b>	
E-I.1-4/37-4	<b>Dikim ve Tamamlama çalışmaları</b>	
E-I.1-4/37-5	<b>Parklarda ve Yeşil alanlarda Sürekli ve Düzenli Olarak Yürütülen Sulama, Makine ile Çim Biçme ve Gübreleme Çalışmaları;</b>	
E-I.1-4/37-6	<b>6-Motorlu Tırpanla Yapılan Yabani Ot Biçme Çalışmaları;</b>	
E-I.1-4/37-7	<b>Fidanhkta ve Seralarda Yürütülen Fidan Üretim Çalışmaları</b>	
E-I.1-4/37-8	<b>Çiçek parterleri düzenlenen ve Çiçek Dikimi Yapılan Alanlar;</b>	
E-I.1-4/37-9	<b>Yapısal ve Bitkisel Peyzaj projeleri hazırlanan parklar;</b>	
E-I.1-4/37-10	<b>Bakım ve kontrolü yapılan çocuk oyun parkları, spor aletleri</b>	
E-I.1-4/37-11	<b>Hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli hizmet alımlarının yapılması</b>	

Ekonomik Kod		2013	E.I.1.4/37
01	Personel Giderleri	481.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.250,00	
04	Faiz Giderleri	250,00	
05	Cari Transferler	750,00	
06	Sermaye Giderleri	19.250,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.240.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.240.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1.5 Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar, ilçemizin bu durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İtfaiye Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar, ilçemizin bu durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek. İtfaiye Müdürlüğünce yapılacak hizmetlerle ilgili giderlerin bu faaliyet üzerinden karşılanması öngörülmüştür. Bu sebeple 03.05.01.04 Müt. Hiz; 200.000tlx 06.01.04.01 Taşıt alımları ; 270.000TL, 03.02.03.01 Yakacak 1000 tll, 03.02.03.02 akaryakıt ; 20.000tl, 03.02.03.03 elektrik: 7.000tl ödenek ayrılması , ve ekonomik kod karşılığı kaynak ihtiyacı aşağıda öngörüldüğü şekildedir.		
E.1.1.5/35-1	Yangına müdahale/ Yangın Sayısı	E.1.1.5
E.1.1.5/35-2	Kanalizasyon açma/ K. Açma Talep Sayısı	
E.1.1.5/35-3	Baca Temizliği/ Baca Temizliği talebi	
E.1.1.5/35-4	Arazöle su verme/ Su talebi	
E.1.1.5/35-5	Afiş v.s asma indirme/ idare-müracaatçı talebi	
E.1.1.5/35-6	Cenaze taşıma/ taşıma talebi	
E.1.1.5/35-7	motopomp su çekme/ ihtiyaç-müracaat sayısı	
E.1.1.5/35-8	yangın tatbikat sayısı/ planlanan + planlanan tatbikat sayısı	
E.1.1.5/35-9	Arazöle yıkama işlemi/ Hedeflenen	
E.1.1.5/35-10	Sepetli araç desteği/ Destek ihtiyacı	
E.1.1.5/35-11	Su taşıma ve sulama/ sulama ihtiyacı	
E.1.1.5/35-12	Kurtarma/ İlgili vaka sayısı	
E.1.1.5/35-13	Yaz dönemi her gün yeşil alan sulaması yapılması Hedef % 100	
E.1.1.5/35-14	Her gün Cumartesi pazaryeri yıkaması Hedef % 100	
E.1.1.5/35-15	Araç Alımı yapılması( 1 cankurtaran+1 vidanjör+1 arazös	
E.1.1.5/35-16	Alım yapılan araç ve malzemelerle ilgili bakım - onarım konusunda alınan firmadan eğitim alınması ve eğitim alındığına dair belge istenilmesi	
E.1.1.5/35-17	Hizmetlerin aksamaması için İtfaiye Tali Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılması	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	616.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	311.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.250,00
06	Sermaye Giderleri	303.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.I.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.I.1-6 İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Zabita Müdürlüğünce yapılması gereken hizmetlerle ilgili harcamaların bu faaliyet üzerinden yapılması öngörülmüştür. Zabita İşlerinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır. 03.02.03.01 Yakacak; 1000tl, 03.02.03.02 Akaryakıt ;10000tl, 03.02.03.03 Elektrik; 5000tl, 03.05.01.04 Mütahitlik hiz. ; 137.000tl ödenek ayrılması öngörülmüş olup öngörülen ekonomik kod ve beklenen kaynak ihtiyacı ise aşağıdaki gibi öngörülmüştür.</i>		
E.I.1.6/44-1	Denetlenen işyeri sayısı/ Toplam işyeri sayısı	
E.I.1.6/44-2	Denetlenen şehir içi münibüs sayısı/ şehir için münibüs sayısı	
E.I.1.6/44-3	3572 sayılı Kan. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı/ Açılan işyeri sayısı	
E.I.1.6/44-4	5326 sayılı kabahatler kanuna göre toplanan dilenci sayısı	
E.I.1.6/44-5	4109 sayılı yasaya göre muhtaç asker aile yardımı sayısı/ başvuru sayısı	
E.I.1.6/44-6	Ailesine teslim edilen çocuk sayısı/ Kayıp çocuk sayısı	
E.I.1.6/44-7	Değerlendirilen şikayet sayısı/ Şikayet sayısı	
E.I.1.6/44-8	Muhtaç maddi yardımı/ Maddi yardım talep sayısı	
E.I.1.6/44-9	Salgın hastalık v.b için her Perşembe hayvan pazarı menşee kontrolü yapılması	
E.I.1.6/44-10	Salı, Cuma, Cumartesi sebze, meyve, tuhafiyeye pazarı fiyat etiketi ve terazi kontrolü	
E.I.1.6/44-11	Her gün kaldırım işgalleri kontrolü	
E.I.1.6/44-12	Hizmetlerin aksamaması için Zabıta Tali Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılması/ bütçe oranlarını aşmayan hedef hizmet alımı yapılması	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	359.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.500,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>680.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>680.000,00</b>

E.I.1.6/44

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizletilmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak., Çevre Koruma ve Kontrol ve temizlik hizmetlerini yürütmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<p>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları ,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.İlçemizin temizlik hizmetini yürüterek, ilçemizde bulunan tüm cadde ve sokakların çöplerini toplatmak, belirli periyotlarla yıkamak, süpürge makineleri ve işçiler marifetiyle süpürülmesi işini yaptırmak, tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve tüm bu işlerle ilgili programları hazırlayıp yükleyici firmaya vererek yapılan işleri denetlemek, belediyemize gelen temizlikle ilgili tüm şikayetleri ve önerileri değerlendirmek, alternatif enerji ve biyodizel üreticileri birliği (Albiyobir) ile anlaşma yaparak kırtasiye atık yağların işyerlerinden toplatılarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak, taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği (Tap-Der) ile yaptığı anlaşma uyarınca muhtelif yerlere atık pil kutulatu koymak suretiyle bu pillerin kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak çevreye verilen zararı önlemek, ayrıca uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların larvalarıyla mücadele etmek amacıyla ilaçlama çalışması yapmak, sokak köpeklerinin aşılama işlemlerinin takibini yapmak bu faaliyetin kapsamındadır.</p> <p>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün sorumluluğunda olup Başka bir faaliyet altında yer almayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetlerin bu faaliyet üzerinden değerlendirilmesi öngörülmüş olup, 03.02.02.02 Temizlik malzemesi alımları; 10000tl, 03.05.01.04 Müt.hizmeti; 4600000tl,03.02.06.03 Zirai Malzeme ve ilaç alımı; 70000tl ve gerekli ekonomik kod ve kaynak ihtiyaçları aşağıda görüldüğü şekilde öngörülmüştür.</p>		
<b>E-I.1-7/ 41-1</b>	2013 yılı içerisinde Katı Atıkların Toplatılması ( Hedef 39000 ton)	
<b>E-I.1-7/ 41-2</b>	2013 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplatılması (Hedef 40000 ton)	
<b>E-I.1-7/ 41-3</b>	Yıl içerisinde atık pil toplatılması ( Hedef 1 ton)	
<b>E-I.1-7/ 41-4</b>	Yıl içerisinde ambalaj atığı toplatılması ( Hedef 500 ton)	
<b>E-I.1-7/ 41-5</b>	Yaz dönemi Haftada 85 saat (haşera) , kışın haftada 10 saat (larva) ilaçlama yapılması hedef % 100	
<b>E-I.1-7/ 41-6</b>	Yılda 300 gün 19 mahallede yıkama yapılması	
<b>E-I.1-7/ 41-7</b>	ÇKKM denetimlerinin sayısının artırılarak , vatandaş şikayet sayısının düşürülmesi	
<b>E-I.1-7/ 41-8</b>	Hizmetlerin aksamaması için Zabıta Tali Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılması/ bütçe oranlarını aşmayan hedef hizmet alımı yapılması	
<b>E-I.1-7/ 41-9</b>	Yeraltı çöp konteyneri alımı yapılması	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	51.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.688.500,00
04	Faiz Giderleri	160.000,00
05	Cari Transferler	301.500,00
06	Sermaye Giderleri	1.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.210.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.210.000,00</b>

E.I.I.7/41

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	E.1.1.Temiz, yeşil, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak,	
<b>Faaliyet Adı</b>	E.1.1-8 Fen İşleri Müdürlüğü Diğer Hizmet ve İnşaat Faaliyetleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>AÇIKLAMA :</b> Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır. Murat Gazi Lokal Binası ve Belediyemize ait Dükkan Yapımının tamamlanması,		
Bu faaliyet içerisinde yer alan hizmet göstergelerinden bazıları aşağıda öngörüldüğü şekildedir:		
<b>E-I.1-8/ 31-1</b>	Murat Gazi Lokal Binası ve Belediyemize ait Dükkan Yapımının tamamlanması	
<b>E-I.1-8/ 31-2</b>	Tarihi Moymul Hamamı Restoresi ve Bedesten Projesi çalışmaları	
<b>E-I.1-8/ 31-3</b>	Umumi tuvalet, su deposu, kafaterya v.b inşaat çalışmaları	
<b>E-I.1-8/ 31-4</b>	Fen İşleri Birimine ait Kepçe, Kamyon, İş Makinası v.b tüm araçlarla diğer müdürlüklerin ihtiyaçlarının giderilmesi	
<b>E-I.1-8/ 31-5</b>	Çukurköy, Dedeler ve Çardaklı Stabilize malzeme ocaklarından malzeme temini ve gerekirse patlatma işi	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	<b>E.I.1-8/31</b>
01	Personel Giderleri	376.545,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.840,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	702.839,00
04	Faiz Giderleri	11.000,00
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	328.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.504.224,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.504.224,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	F.Kültürel Etkinlikler
<b>Hedef</b>	F.I.Kültürel etkinlikler düzenlemek
<b>Performans Hedefi</b>	F.I.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak
<b>Açıklamalar</b>	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
F.I.1-1/2-1	Özel Kalem ve Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğünün faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan yapılması için gerekli mal ve hizmet alımının yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-2	Dönem içerisinde tüm temsil ve ağırlamanın yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-3	Halkı bilgilendirici Konferans ve Seminerler Düzenlenmesi	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-4	Haziran Ayı içinde Şaban Dede Leblebi Bahar Şenlikleri yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-5	Sünnet etkinliği yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-6	Tiyatro ve sinama günleri etkinliği yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-7	Aşure günü etkinliği yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-8	Üç Eylül etkinlikleri yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-9	Giyim yardımı, medikal ve ilaç toplama ve dağıtımı, ev eşyası v.b yardımlarının yapılmasının sağlanması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-10	Kuru erzak yardımı yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-11	Engelli vatandaşlara akülü araba v.b yardım yapılması	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-12	Amatör spor kulüplerine destek	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-13	Gençlere ve Bayanlara yönelik spor, jimnastik etkinlik düzenlenmesi	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-14	Yabancı Konukların ağırlanması ve kardeş şehir ilişkileri	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-15	Tavşanlı'nın ve Göbel Termalin tanıtım faaliyetleri	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-16	Tavşanlı Belediyesi çalışmalarını konusunda halkı bilgilendirme faaliyetleri	100%	100%	100%
F.I.1-1/2-17	Halk toplantıları ve vatandaşın görüşme taleplerinin değerlendirilmesi	100%	100%	100%
F.I.1-2/31	Çırçırçeşme, Hanımçeşme, Subaşı ve Dağçeşme mevkilerine düğün salonu yapılması			100,00%
2013 Hedef, Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
<b>Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 8,00</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2013(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.I.1-1	Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği mekanlar oluşturmak;Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konfreanslar düzenlemek,; Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımlarıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak.	2.107.000,00		2.107.000,00
F.I.1-2	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	1.893.722,00		1.893.722,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.000.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.722,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	F.I.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	F.I.1-1 Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği mekanlar oluşturmak;Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konferanslar düzenlemek,; Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kuruluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımlarıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem/ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>	
<p><b>Açıklama ; Yıl içerisinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirilecektir. Özel Kalemde ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kurtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,temsil far tören organizasyon, mal ve malzeme alımları makina, taşıt teçhizat bakım onarım ilan giderleri, dernek, birlik v.b kurumlara ödenen giderler gibi giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.Müdürlüğün ve hizmet binası için gerekli 03.02.01 Yakacak alımları 7000, 03.02.03.02 Akaryakıt Yağ alımları 10000, 03.02.03.03 Elektrik alımları 1000, 03.05.01.04 Mütahitlik hizmetleri 200000tl gider öngörülmüş olan kalemler de bu faaliyet üzerinden karşılanacaktır.</b></p> <p><b>Başkanlık Özel Kalem işleri ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşleri için öngörülen işlerden aşağıda bildirilenler de bu faaliyet kapsamında öngörülmüştür.</b></p>		
F.I.1-1/2-1	Özel Kalem ve Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğünün faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan yapılması için gerekli hizmet alımının yapılması	
F.I.1-1/2-2	Dönem içerisinde tüm temsil ve ağırlamanın yapılması	
F.I.1-1/2-3	Halkı bilgilendirici Konferans ve Seminerler Düzenlenmesi	
F.I.1-1/2-4	Haziran Ayı içinde Şaban Dede Leblebi Bahar Şenlikleri yapılması	
F.I.1-1/2-5	Sünnet etkinliği yapılması	
F.I.1-1/2-6	Tiyatro ve sinema günleri etkinliği yapılması	
F.I.1-1/2-7	Aşure günü etkinliği yapılması	
F.I.1-1/2-8	Üç Eylül etkinlikleri yapılması	
F.I.1-1/2-9	Giyim yardımı, medikal ve ilaç toplama ve dağıtımı, ev eşyası v.b yardımlarının yapılmasının sağlanması	
F.I.1-1/2-10	Kuru erzak yardımı yapılması	
F.I.1-1/2-11	Engelli vatandaşlara akülü araba v.b yardım yapılması	
F.I.1-1/2-12	Amatör spor kulüplerine destek	
F.I.1-1/2-13	Gençlere ve Bayanlara yönelik spor, jimnastik etkinlik düzenlenmesi	
F.I.1-1/2-14	Yabancı Konukların ağırlanması ve kardeş şehir ilişkileri	
F.I.1-1/2-15	Tavşanlı'nın ve Göbel Termalin tanıtım faaliyetleri	
F.I.1-1/2-16	Tavşanlı Belediyesi çalışmalarını konusunda halkı bilgilendirme faaliyetleri	
F.I.1-1/2-17	Halk toplantıları ve vatandaşın görüşme taleplerinin değerlendirilmesi	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	306.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.042.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	738.500,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.107.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.107.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.107.000,00</b>

F.I.1-1

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	F.I.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.I.1-2 Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<p><i>Açıklama;Bu faaliyetle ilgili olarak gerekli hizmet alımları, ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , akaryakıt alımları, Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p> <p><i>Faaliyetteki hedef ; 2013-2014 yılları içerisinde Çırçırçeşme, Hanımçeşme, Subaşı ve Dağçeşme mevkilerine düğün salonu yapılması</i></p>	

Ekonomik Kod		2013	F.I.1-2
01	Personel Giderleri	336.383,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.839,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	561.500,00	
04	Faiz Giderleri	11.500,00	
05	Cari Transferler	10.500,00	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.893.722,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.893.722,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

<b>Amaç</b>	G.Altyapı (İçme Suyu ve Atık Su)
<b>Hedef</b>	G.I.İçme Suyunun kalitesini artırmak ve Atık su tesisi kurmak

<b>Performans Hedefi</b>	G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
G.I.1-1/40	Projenin uygulamaya geçirilmesi	-		100,00%
G.I.1-2/40	Projenin uygulamaya geçirilmesi			100,00%
G.I.1-3/40	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı	7464m2 yağmur suyu 7094 m2 kanalizasyon		100,00%
Hedef Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100				
Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 10,38				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
G.I.1-1	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	750.000,00		750.000,00
G.I.1-2	Atık su arıtma tesisinin kurulması	1.400.000,00		1.400.000,00
G.I.1-3	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	3.040.000,00		3.040.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	G.I.1-1 İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		
	<b>2013 (TL)</b>	
6	Sermaye Giderleri	750.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	G.I.1-2 Atık su arıtma tesisinin kurulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2013 (TL)</b>
6	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	G.I.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	G.I.1-3 Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2013 (TL)</b>
6	Sermaye Giderleri	3.040.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.040.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.040.000,00</b>

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı

**TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**TL**

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
<b>ütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri	6.971.000,00			6.971.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.290.750,00			1.290.750,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.705.750,00			17.705.750,00
	04	Faiz Giderleri	311.000,00			311.000,00
	05	Cari Transferler	1.789.000,00			1.789.000,00
	06	Sermaye Giderleri	16.927.500,00			16.927.500,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme	5.000,00			5.000,00
	09	Yedek Ödenek	5.000.000,00			5.000.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>

#### 4. DİĞER HUSUSLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin husuları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede "KAMU İDARELERİNCHAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"<sup>1</sup> yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

---

<sup>1</sup> Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi 5.7.2008 Sayısı 26927



# HİZMET İÇİN



## 2013 PERFORMANS PROGRAMI

Tavşanlı Belediyesi  
2012