



PERFORMANS PROGRAMI 2018



İçindekiler

I-GENEL BİLGİLER.....	6
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
B-TEŞKİLAT YAPISI.....	10
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	12
D-İNSAN KAYNAKLARI.....	17
E-DİĞER HUSUSLAR	22
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	23
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	23
B- AMAÇLAR VE HEDEFLER.....	25
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	28
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	185
E. DİĞER HUSUSLAR.....	195
III-EKLER.....	198

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik” ve 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda 2018 yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin gerek bütçe talep ederken, gerekse tahsis edilen bütçeyi kullanırken, kalkınma planları, orta vadeli programlar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik plana uygun performans programlarının hazırlanmasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

Ayrıca performans programları ile kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl yapılacak faaliyetler ve kurum bütçesi ilişkilendirilerek hizmetlerin belli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bu nedenle 2018 yılı Performans Programımızı hazırlarken “Merkezefendi daha da güzel olacak” sözümüzden yola çıkarak ilçemize değer katacak belediye hizmetlerini hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun, en az maliyetle, en yüksek kalitede sunulmasını sağlayacak ve Merkezefendili hemşehrilerimizin beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak faaliyet, proje ve yatırımlara özellikle yer verdik.

Eğitim, sağlık, spor, çevre ve sosyal alanlardaki projelerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Ayrıca hemşehrilerimizin daha kolay ve kaliteli hizmet alabilmeleri için bütün birimlerimizin tek çatı altında toplanacağı ana hizmet binamızın yapımına başlayacağız.

Merkezefendi Belediyesi olarak örnek alınan ve her alanda öncü ve gurur duyulan belediye olma özelliğimizi 2018 yılında da sürdüreceğimizi bildirirken üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bilinci ile bu program doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle devam ettireceğiz.

Bu yaklaşımla 2018 yılı Performans Programının ilçemize hayırlı hizmetler, hemşehrilerimize fayda ve huzur getirmesini diliyor, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezefendi Belediye Başkanı



I-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127 nci maddesinde, mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır.

İlçe sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerine getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta nihayetinde de bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde “Mahalli İdarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenir” hükmü çerçevesinde Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, kurumsal amaç, görev, yetki ve sorumlulukları, gelir ve giderleri, bütçesi, borçlanma ve ekonomik faaliyetleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mali sorumluluklara ve plan bütçe sistematığına yönelik temel hususlar ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun üçüncü bölümünde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 ncü maddesi, Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 nci maddesi ve Belediyeye tanınan muafiyet başlıklı 16 ncı maddesi aşağıda gösterilmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsil edilen doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek

ve işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12.11.2012- 6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(Ek Fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12.11.2012- 6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10.09.2014- 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

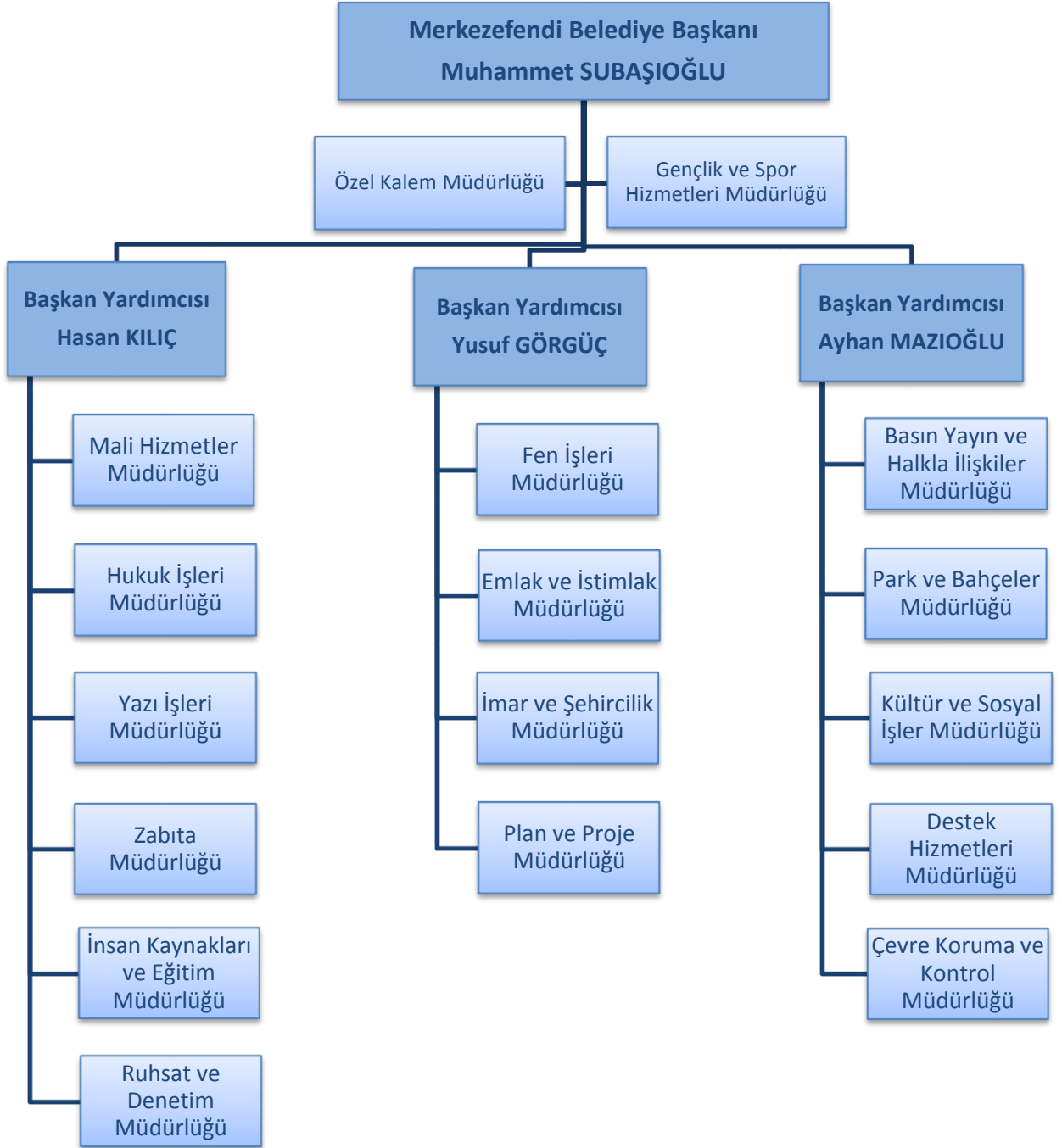
B-TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48,49 ve 50 ncı maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu kanun maddeleri incelendiğinde aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Belediye teşkilatı norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.
- “Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
- “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

Belediyemiz iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri ve hizmetin gerekleri çerçevesinde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 17 müdürlük ile yürütmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Başkanlık Makamı, meclis toplantı salonu ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Emlak Şefliği, Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği, Mertaş idare birimi ile arşiv ve depoların bulunduğu 1921 m² kapalı alana sahip ana hizmet binasında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile depolardan oluşan 1172 m² kapalı alana sahip 1 nolu ek hizmet binasında, ayrıca bina bahçesinde bulunan 130 m² alana sahip prefabrik yapıda Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmet vermektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, toplantı salonu ve depolardan oluşan 1243 m² kapalı alana sahip özel şahıstan kiralanan 2 nolu ek hizmet binasında, Özay Gönüm Meydanında özel şahıstan kiralanan 580 m² kapalı alana sahip binada Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, toplantı salonu ve depolar mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü yol ve kaldırım birimleri ile araç-gereç ve makine parkının yer aldığı Şemikler Mahallesi'nde 3833 m² alan üzerinde 550 m² atölye ve 65 m² idari bina bulunmaktadır. Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan evlendirme memurluğu Denizli Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen İncilipınar Nikâh Salonunda hizmet vermektedir.

Belediyemize ait Binalar

Sıra No	Binanın Cinsi	Sayı	Kullanım Amacı
1	Hizmet Binası	1	Belediye Hizmetleri
2	Eğitim Binası	1	Anaokulu
3	Sosyal Tesis	1	Taziye Evi
		1	Hobi Bahçesi ve Kafeterya
4	Düğün Salonu	2	Toplantı ve Düğün Salonu
5	Sağlık Merkezi Binası	3	Aile Sağlığı Merkezi
6	Muhtarlık Binası	5	Muhtarlık Odası
7	Kapalı Pazaryeri	8	Kapalı Semt Pazaryeri
8	İşyeri	1	Kafe ve Tenis Kort
		1	Market
		4	Kahvehane
		8	Büfe

Belediyemize ait Araçlar

Sıra No.	Niteliği	Adet	Türü
1	Binek Otomobil	2	Ulaşım Araçları
2	Midibüs	1	
3	Pick-up	11	
4	Motosiklet	1	
5	Yükleyici	1	
6	Kamyon	14	İş Makinaları
7	İş Makinası JCB 4x4	8	
8	Traktör	1	
9	Dozer Paletli	1	
10	Greyder	3	
11	Jeneratör	4	
12	Ekskavatör Las. T.	1	
13	Ekskavatör Paletli	2	
14	Asfalt Silindiri	2	
15	Toprak Silindiri	1	
16	Tır	1	
17	Arazöz	7	
18	Forklift	3	
19	Yol Süpürme	1	
20	Yarı Römork Lowbed	1	
21	Römork	2	
22	Teleskopik Platform	2	
23	Kamyonet	8	
24	Yol Çizgi Kamyonu	1	

İhale Yoluyla Kiralanan Araçlar

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı	Türü
1	Binek Otomobil	29	Hizmet Araçları
2	Panelvan	3	
3	Minibüs	1	
4	Otobüs	2	

Bilgi İşlem

Donanım Durumu

Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları aşağıda yer alan tabloda listelenmiştir.

Belediyemizin ana hizmet binası ile 1 nolu ek hizmet binası arasında fiber optik, 2 nolu ek hizmet binamız arasında Utp kablo ile kaplı devre ağı mevcuttur. Bu ağı bağlantısı ana binada bulunan 1 adet Metro Switch ve 1 adet güvenlik duvarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile internete bağlanmaktadır. Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 4 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır.

Türü	Adet	Özellikleri	Yeri
Masaüstü Bilgisayar	220	P4,CoreDuo, Core2Duo,QuadCore, i3, i5, i7	Tüm Hizmet Binaları
Dizüstü Bilgisayar	10	CoreDuo, Core2Duo, i7	Tüm Hizmet Binaları
Sunucu	6	Rack, Tower	Sistem Odaları
Yazıcı	40	Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli	Tüm Hizmet Binaları
Fotokopi Makinesi	12		Tüm Hizmet Binaları
Yönlendirici (Router)	-		Sistem Odaları
Tarayıcı	25		Tüm Hizmet Binaları
Ağı Güvenlik Cihazları	1	Firewall, Analyzer	Sistem Odaları
Switch 48 Port	13		Sistem Odaları
Switch 24/16	11		Sistem Odaları ve Katlarda
Santral	1		Tüm Hizmet Binaları
Telefon Hat Kap.	300		Tüm Hizmet Binaları
Kesintisiz güç kaynağı (60 kva)	4		Sistem Odası
Güvenlik Kamerası	82		Hizmet Binaları

Yazılım Durumu

Belediyemiz birimlerinde kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Müdürlüklerimizde MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır

Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen uygulamalara tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir. Bunların dışında İhale Takip, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Yazılımları ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır.

S. No	Modül	Yazılım	Durum
1	Maaş Modülü	Saysis	Aktif
2	Personel Modülü	Saysis	Aktif
3	Analitik Bütçe Modülü	Saysis	Aktif
4	Muhasebe Modülü	Saysis	Aktif
5	Gelir Uygulamaları Modülü	Saysis	Aktif
6	E-Belediye / Gelir Modülü	Saysis	Aktif
7	Ruhsat Modülü	Saysis	Aktif
8	Mernis / Nikâh Modülü	Saysis	Aktif
9	Sosyal Yardım Modülü	Saysis	Aktif
10	Dijital Evrak Modülü	Saysis	Aktif
11	Encümen/Meclis Kararları Modülü	Saysis	Aktif
12	Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü	Saysis	Aktif
13	Demirbaş Takip Modülü	Saysis	Aktif
14	Bilgi Edinme Modülü	Saysis	Aktif
15	Beyaz Masa Modülü	Saysis	Aktif
16	Müdürlük İstek Programı Modülü	Saysis	Aktif
17	Toplantı Takip Modülü	Saysis	Aktif
18	Satın Alma Modülü	Saysis	Aktif
19	Telefon Fihrist Modülü	Saysis	Aktif
20	Stratejik Plan Modülü	Saysis	Aktif
21	Salon Takip Modülü	Saysis	Aktif
22	SMS Modülü	Saysis	Aktif
23	Zabıta Modülü	Saysis	Aktif
24	İhale Takip Programı	Diyos	Aktif
25	Netcad	NETCAD	Aktif
26	PDKS	MEYER	Aktif
27	Hakediş Programı	AMP Hakediş	Aktif
28	Takbis Modülü	Saysis	Aktif
29	Remark Ofis Programı	Remark	Aktif
30	Hakediş Programı	OSKA	Aktif

Ağ ve Sistem

Belediyemizin Ana Hizmet Binası'nda 30 Mbps hızında Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Belediyemize ait diğer hizmet binaları ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.

Güvenlik Sistemi

Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı (firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet, e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet LogsignLog Sunucusu bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir.

Sunucular

Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veri tabanı Sunucusu, e-Belediye sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımı Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Log Sunucu, WEB Servisi Sunucuları mevcuttur. Belediyemizde 12 adet sanal 4 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır.

WEB Sitesi

Belediyemizin resmi WEB sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. WEB sitemizden Belediyemizle ilgili haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikâyet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.

D-İNSAN KAYNAKLARI

Merkezefendi Belediyesi Başkanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 ncu maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Sözü edilen yönetmelikte 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede değişiklikle Belediyemizin istihdam edeceği personel sayısı aşağıda gösterilmiştir.

	C-14 Grubu Norm Kadro	İhdas Edilen Norm Kadro
Memur Kadro Toplamı	690	584
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	343	299
TOPLAM	1033	883

Merkezefendi Belediyesi insan kaynakları yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre 30.06.2017 tarih itibarıyla mevcut personel sayısı 173 olup, memur ve sürekli işçi kadrolarının belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında olduğu görülmektedir.

Yıllara Göre Personelin Dağılımı					
YIL	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
2014	121	2	79	4	206
2015	112	3	64	4	183
2016	115	3	59	4	181
2017	112	2	55	4	173

Merkezefendi Belediyesi'nin içinde yer aldığı C-14 grubu için yönetmelik ile memur kadrolarının sınıf olarak dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı	
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	421
Teknik Hizmetler Sınıfı	100
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	30

Yardımcı Hizmetler Sınıfı	25
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	8
Din Hizmetleri Sınıfı	-

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Memur	81	31	112
Sözleşmeli Personel	-	2	2
İşçi	44	15	59
TOPLAM	125	48	173

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI					
PERSONEL SAYISI	YAŞ ORTALAMASI				Toplam
	21-30	31-40	41-50	50 yaş üzeri	
Memur	12	35	34	31	112
Sözleşmeli Personel	1	1	-	-	2
İşçi	-	18	40	1	59
TOPLAM	13	54	74	32	173

Toplam personelin % 18,5 'u 50 yaş üzeri, % 42,8'i 41-50 yaş arasındadır. Bu yaş grubunu %31,2 ile 31-40 yaş, % 7,5'i ile 21-30 yaş grubu takip etmektedir.

PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI								
	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Sayı	Oran(%)	Sayı	Oran(%)	Sayı	Oran(%)	Sayı	Oran(%)
İlkokul	5	2,90	10	5,78	-	-	15	8,68
Ortaokul	4	2,32	6	3,46	-	-	10	5,78
Lise	24	13,87	24	13,87	-	-	48	27,74
2 yıllık yüksekokul	21	12,14	13	7,51	-	-	34	19,65
4 yıllık fakülte	54	31,22	6	3,46	2	1,15	62	35,83
Lisans Üstü	4	2,32	-		-	-	4	2,32
TOPLAM	112	64,77	59	34,08	2	1,15	173	100

Personelin eğitim durumuna bakıldığında memur personelin % 59, 55'i lise ve üstü eğitime sahipken, bu oran işçilerde % 24,84'ler düzeyindedir. Lise ve üstü eğitime sahip personelin toplam personel içindeki oranı % 85,54'tür.

MerkezeFendi Belediyesi Memur Kadro Dağılımı			
Unvanlar	Toplam	Unvanlar	Toplam
Belediye Başkan Yardımcısı	5	Şef	30
Hukuk İşleri Müdürü	1	Avukat	8
Özel Kalem Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzmanı	8
Yazı İşleri Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	4
Fen İşleri Müdürü	1	İdari Personel	179
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	Teknik Personel	100
Mali Hizmetler Müdürü	1	Sağlık Personeli	30
Teftiş Kurulu Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli	25
Temizlik İşleri Müdürü	1	Zabıta Amiri	10
Zabıta Müdürü	1	Zabıta Komiseri	20
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Zabıta Memuru	120
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	Sivil Savunma Uzmanı	2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1	Muhasebeci	20
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	Tercüman	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	Mütercim	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	Fotoğrafçı	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	Kameraman	2
Ruhsat ve Denetim Müdürü	1	Ayniyat Saymanı	2
Plan ve Proje Müdürü	1	Memur	27
Muhtarlık İşleri Müdürü	1	Ambar Memuru	1
Strateji Geliştirme Müdürü	1	Ayniyat Memuru	1
Dış İlişkiler Müdürü	1	Gişe Memuru	1
İşletme ve İştirakler Müdürü	1	Mutemet	3
Kütüphane Müdürü	1	Tahsildar	14
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü	1	Veznedar	4

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Müdür (Şahsa Bağlı Dondurulan)	1	Bilgisayar İşletmeni	34
Müfettiş	9	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	50
Müfettiş Yardımcısı	3	Şoför	7
Uzman	9	Eğitmen	7
TOPLAM			584

Merkezefendi Belediyesi İşçi Kadro Dağılımı			
Unvanlar	Toplam	Unvanlar	Toplam
Aşçı	10	Temizlik İşçisi	35
İşçi	170	Usta	15
Operatör	30	Ustabaşı	7
Şoför	25	Yağcı	7
TOPLAM			299

E-DİĞER HUSUSLAR

Performans Programı Hazırlama Aşamaları

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları 31.05.2017 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan “performans programı çağrısı” ile başlamıştır.

2018 yılı Performans Programı çalışması 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Çalışmalarda “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi”nden yararlanılmıştır. Programın bütçe ile uyumunu sağlamak için ek tablolar bütçe görüşmeleriyle birlikte hazırlanmış olup Belediyemizin 2018 yılı Performans Programı tablolarının doldurulmasında dikkate alınacak temel hususlar performans programı çağrısında belirtilerek birimlerin performans programı tekliflerini doldurmaları istenmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır
- Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir.

- Faaliyet maliyetlerinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir.
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmelidir.
- Maliyetlendirmeler de girdi fiyatları ile diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır.
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.
- Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

- Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefi kaynak ihtiyacı performans hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı "Performans Hedefleri" tablolarında gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2014-2018 dönemine ait 10. Kalkınma Planı 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 01.07.2013 tarihli 127 nci birleşiminde onaylanmış ve 6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Onuncu Kalkınma Planı yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olması önem taşımaktadır. Kurumsal düzeyde stratejik planlar ile kalkınma planları arasında gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla Onuncu Kalkınma Planı ile kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm kurumlara yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek bir politika seti oluşturulmuştur.

Kalkınma planının uzun vadeli amacı, yeniden şekillenmekte olan dünyada toplumumuzun temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır.

Ekonomik amaçların gerçekleştirilmesine paralel olarak Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve onurlu bir şekilde yaşaması; bu yönde bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması temel amaçlarımız arasındadır.

İnsan haklarının ve bireysel özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle garanti altına alındığı; etkili, öngörülebilir ve kurumsallaşmış kamu politikaları ile fırsat eşitliği sunan; erişilebilir ve nitelikli kamu hizmetleriyle desteklenen toplumsal ve idari bir yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

İnsan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde, bireysel ve toplumsal nitelik ve yetkinliğin yükseltilecek bireylerin kendilerini gerçekleştirilmesi, sosyo-ekonomik yaşama daha aktif katılımı ve yoksulluğun azaltılarak toplumsal refahın yaygınlaştırılması esastır.

Gelecek nesillere yönelik sosyal politikalar, demografik fırsat penceresi göz önüne alındığında, toplumumuz açısından ayrıca önemlidir. Nitelikli nüfus yapısına yönelik etkili nüfus, eğitim ve sağlık politikalarının uygulanmasının yanında; bireylerin değişimine uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi, yeni bilgi ve teknolojilerin sadece kullanıcısı değil, araştırmacı ve üreticisi olması; çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ile doğal kaynakların kullanılmasında nesiller arası hakkaniyet ve sürdürülebilirliğin esas alınması sağlanacaktır.

Kalkınma hedeflerine tam olarak ulaşılabilmesi, kalkınmanın sürdürülebilir olması ve refahın yaygınlaştırılması, insanların buldukları mekanlarda yaşam kalitesinin ve yaşanabilirlik standartlarının çevreye duyarlı bir şekilde yükseltilmesi halinde mümkün olacaktır. Bu çerçevede, şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, daha iyi iş fırsatlarını ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi Onuncu Kalkınma Planının temel amaçları arasındadır. Bu doğrultuda, ülke genelinde sosyo-ekonomik uyumun güçlendirilmesi ve topyekun kalkınmanın sağlanması için bölgesel gelişmişlik farkları azaltılacak, bölge ve şehirlerin potansiyelleri değerlendirilerek ve ekonomik tabanları genişletilerek rekabet güçleri geliştirilecektir. Yerleşimlerde temel yaşam kalitesi standartları oluşturulacak, düşük gelirli bölge ve şehirler başta olmak üzere ulaştırma, lojistik ve iletişim altyapısı iyileştirilerek piyasalara ve kamu hizmetlerine erişim kolaylaştırılacaktır. Gelişmiş bölge şehirlerin küresel ekonomiyle bütünleşmesi güçlendirilecektir.

Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar (OVP), yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, kalkınma planı esas alınarak hazırlanacaktır.

Yerel yönetimlere yönelik belirlenen politika alanları aşağıda belirtilmiştir.

1. Yerel Yönetimler örgütsel yapı ve işleyiş
2. Yerel Yönetimlerde Kapasite Artırımı ve Hizmet Sunum Yöntemleri
3. Yerel Yönetimlerde Demokrasi, Temel Katılım ve Şeffaflık
4. Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arası İlişkiler
5. Yerel Yönetimler Maliyesi
6. Yerel Yönetimlerde Ölçek/ Kademelendirme
7. Mekânsal Planlama ve Afet Yönetimi
8. Denetim ve hesap verebilirlik
9. Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama
10. Yerel Yönetimler ve Kalkınma Ajansları
11. Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi
12. Kırsal alan ve köy yönetimi
13. Mahalle yönetimlerinde örgütsel yapı ve işleyiş
14. Mahalli idare birliklerinde etkinlik
15. Büyükşehir modülü ve ikili yerel yönetim modeli

Belediye Başkanımızın ilçemizin gelişimi ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Merkezefendi Belediyesi'nin stratejik alanları, amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen faaliyet/ projeler belirlenmiştir.

B- AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planında 3 ana alan üzerine yerleştirilmiş 3 stratejik amaç ve bu amaçlara ait alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 18 hedef yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler ise planda öngörülen vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde belirlenmiştir.

Misyonumuz

"Hemşerilerimizin ortak yerel ihtiyaçlarını zamanında ve en uygun yöntemlerle karşılayarak kentsel yaşam kalitesini artırmak"

Vizyonumuz

"Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi, çevre bilinci ve değerlere saygı ile bütünleştiren, sosyal dışlanmanın bulunmadığı dikey yapılaşmanın yerine yatay yapılaşmayı esas alan örnek bir belediye olmak."

Temel Değerlerimiz

- "Önce İnsan" Anlayışı
- Hizmette Adalet ve Eşitlik
- Değerlere Saygı
- Hizmet Sunumunda Kalite ve Güler yüz
- Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
- Çevreye Duyarlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- Şeffaflık, Açıklık ve Hesap Verebilirlik
- Katılımcı ve Çoğulcu Yönetim Anlayışı
- Yenilikçilik ve Değişime Uyum Sağlama

Belediyemizin vatandaşlarımıza hizmet sunumunda öncelikli alanlarını ortaya koyan stratejik amaçlar aynı zamanda programda yer alan hedeflere ve hedefleri hayata geçiren faaliyet ve projelere yön vermektedir.

Hizmet Ekseni	Stratejik Amaç
Kurumsal Gelişim	Amaç 1: Merkezefendi Belediyesinin hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitenin geliştirilmesi
Kentsel Gelişim	Amaç 2: Merkezefendi'nin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, rekreasyon alanlarının ve ulaşım ağlarının oluşturulması
Toplumsal Gelişim	Amaç 3: Hemşehrilerimize sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik, kent sağlığı eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirlili ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, tarihi, doğal ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik programların uygulanması

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 yılı Performans Programının baz aldığı stratejik amaçlar ile hedefler 2015-2019 Stratejik Planı'ndan alınmış, programın bütçe ile kaynak tahsis edeceği faaliyetler ve süreçlerin çerçevesi kurumsal düzeyde performansın sağlanması amacıyla bu çerçeve içinde belirlenmiştir.

AMAÇLAR	HEDEFLER	
Kurumsal Gelişimin Sağlanması	Hedef 1.1.	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi
	Hedef 1.2.	Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi
	Hedef 1.3.	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması
	Hedef 1.4.	Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi
	Hedef 1.5.	Hizmet Araçları, Demirbaş ve Sarf Malzemelerinin İyileştirilmesi
	Hedef 1.6.	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
	Hedef 1.7.	Mali Yapının Güçlendirilmesi
	Hedef 1.8.	Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi
	Hedef 1.9.	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması
Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi	Hedef 2.1.	Kentsel Altyapının ve Ulaşımın Geliştirilmesi
	Hedef 2.2.	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
	Hedef 2.3.	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi	Hedef 3.1.	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
	Hedef 3.2.	Toplum Sağlığının Korunması
	Hedef 3.3.	Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
	Hedef 3.4.	Yaşam Kalitesinin Artırılması
	Hedef 3.5.	Çevrenin Korunması
	Hedef 3.6.	Kent Temizliğinin Sürdürülmesi

Bütçe ile kaynak tahsis edilecek olan faaliyetler stratejik plan kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında amaç ve hedeflerin altında ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.

Programda yer alan faaliyetler performans hedefi tablolarında, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile ilişkisi kurulmak suretiyle sınıflandırılmıştır. Yine performans hedefi tablolarında performans hedeflerine ne düzeyde eriştiğimizi ölçmeye yönelik olarak performans göstergeleri de

belirlenmiştir. Faaliyetlerin maliyetlerinin de bütçe ödenekleriyle birlikte hesaplanmasıyla bütçe performans programı ilişkisi faaliyet odaklı bir yapıda kurulmuştur.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2018 yılı performans programı kapsamında her bir performans hedefine ilişkin detaylı performans hedefi tabloları izleyen sayfalarda gösterilmektedir.

PERFORMANS HEDEF TABLoları

Performans Hedefi 1.1.1: Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Sayısı	1	1	1
2	Hizmet İçi Eğitim Planı Sayısı	1	1	1
3	Hizmet İçi Eğitim Saati	10	10	10
4	Eğitim Değerlendirme Anketi Sayısı	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	300.000,00		300.000,00

Genel Toplam	300.000,00		300.000,00
--------------	------------	--	------------

Performans Hedefi 1.1.2: Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Sayısı	2	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 1.1.3: Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Motivasyon-İletişim Konulu Eğitim Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

Performans Hedefi 1.1.4: Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Katılım Sağlanan Fuar Sayısı	1	1	1
2	Katılım Sağlanan Seminer Sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminerlere Katılım	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Performans Hedefi 1.1.5: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Risk Analizi ve Eylem Planı Tamamlanma Oranı	100	100	100
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Saati	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

Performans Hedefi 1.2.1: Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantı Sayısı	40	40	40
2	Başkanın Müdürlerle Toplantı Sayısı	12	12	12
3	Başkan Yardımcılarının Müdürlerle Toplantı Sayısı	40	40	40
4	Müdürlerin Personeliyle Toplantı Sayısı	12	12	12

5	Genel Değerlendirme Toplantı Sayısı (3 er ay periyotla)	2	2	4
6	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı	5	5	5
7	Vatandaşlarla Yapılan Toplantılar			12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi Toplantılar Yapılması	58.000,00		58.000,00
Genel Toplam		58.000,00		58.000,00

Performans hedefi 1.2.2: Konukların Ağırlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Kurum İçi Ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Konukların Ağırlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Konukların Ağırlanması (şehir içi ve şehir dışı özel konuk)	100	150	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Konukların Ağırlanması	58.000,00		58.000,00
Genel Toplam		58.000,00		58.000,00

Performans Hedefi 1.2.3: Kamu Kurumları, Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Arttırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Kamu Kurumları Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Arttırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kurumsal İşbirliği Protokolü Sayısı	3	3	10

2	Geliştirilen Ortak Proje Sayısı	3	3	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlarca Proje Yürütülmesi	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam		65.000,00		65.000,00

Performans Hedefi 1.3.1: Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması		
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018

1	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı	320	420	430
2	Web Sitesinde Girilen Haber Sayısı	360	441	450
3	Kamera Çekimi ile Hazırlanan Görüntü Sayısı		1350	14000
4	Yapılan Etkinlikler için Çekilen Fotoğraf Sayısı		2125	2400
5	Sosyal Medyada Yapılan Çalışmaların Paylaşım Sayısı	10	7500	7700
6	Facebook Takipçi Sayısı		5525	10133
7	İnstgram Takipçi Sayısı		118	1040
8	Twitter Takipçi Sayısı		2200	3657
9	Web Sitesinde Girilen Banner Sayısı	50	120	160
10	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri ile ilgili Bilgilendirme Toplantı Sayısı	5	18	20
11	Ulusal ve Yerel Basın Ziyareti Sayısı	40	46	50
12	Basının Davet Edildiği Etkinlik Sayısı	35	40	42
13	Etkinliğe Katılan Ortalama Basın Mensubu Sayısı	7	8	12
14	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlik Sayısı	10	13	15
15	Esnaf Ziyareti Sayısı	100	200	220
16	Belediye web Sitesi ve e-posta adresine Gelen ve cevaplandırılan e-mail sayısı	658	825	1450
17	Süresinde Cevaplandırılan Bimer Başvuru Sayısı	144	300	415
18	Süresinde Cevaplandırılan Bimer Başvuru Sayısı			68
19	Süresinde Cevaplandırılan Bilgi Edinme Başvurusu Sayısı	412	418	172
20	Belediyemizin Web Sitesinden Halkla İlişkilere Gelen ve Cevaplandırılan Maillerin Sayısı	2.070	2.300	1956
21	Resmi Kurum Dışından Vatandaşlardan Gelen Evrak ve ilgili Müdürlüğe Havale Sayısı	25.000	27.500	40.900
22	Çağrı Merkezi Gelen Çağrı			83.506
23	Whatsapp Hattı			2.810
24	Beyaz Masa Müracaat Sayısı			28.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri ile ilgili Bilgilendirme Toplantı Sayısı	187.500,00		187.500,00
2	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	187.500,00		187.500,00
Genel Toplam		375.000,00		375.000,00

Performans Hedefi 1.3.2: Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamalara Halkın Katılımının Arttırılması

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
1	Kamuoyu Araştırması Sayısı	1	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu Araştırması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

Performans Hedefi 1.3.3: Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Kurumsal İletişimin Sağlanması

Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması			
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tanıtım Filmi Hazırlanması Sayısı	10	30	34
2	Görsel Basına Çıkan Haber Sayısı	330	495	500
3	Belediye Hizmetlerinin Canlı Yayın Programlarıyla Tanıtılması Sayısı	-	28	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görsel Olarak Tanıtım Hizmetleri Yapılması	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

Performans Hedefi 1.3.4: Tanıtım Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması			
Performans Hedefi	Tanıtım Çalışmaları Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Merkezefendi'nin Sesi Dergisi Baskı Sayısı	4	2	2
2	Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı	330	420	430
3	Tanıtım ve Bilgilendirme Amaçlı Yapılan Broşür Sayısı	-	47.050	59.400
4	Yaptırılan Afiş, Branda ve Bilbord Çalışma Sayısı	-	3.800	4640
5	Önemli Günlerde Basına Verilen İlan Adedi	25	250	392
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Medya ve Basın Yoluyla Tanıtım Hizmetleri Yapımı ve Materyalleri Alınması	375.000,00		375.000,00
Genel Toplam		375.000,00		375.000,00

Performans Hedefi 1.4.1: Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye Binalarının Temizliği İhale Sayısı	1	1	1
2	Bakım ve Onarımı Yapılan Bina Oranı (%)	100	100	100
3	Güvenlik Hizmetleri İhale Sayısı	1	1	1
4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)	-	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Binalarının Temizliği	300.000,00		300.000,00
2	Binaların Bakım ve Onarımı	100.000,00		100.000,00
3	Güvenlik Hizmetleri	1.300.000,00		1.300.000,00
4	Birimlerin Personel İhtiyacının Karşılması	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		3.700.000,00		3.700.000,00

Performans Hedefi 1.5.1: Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Hizmet Araçları, Demirbaş ve Sarf Malzemelerinin İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İdaremizin İhtiyacı Olan Araçların Kiralanma Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Kiralanması	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

Performans Hedefi 1.5.2: Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Hizmet Araçları, Demirbaş ve Sarf Malzemelerinin İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Demirbaş Ve Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	1.180.000,00		1.180.000,00
Genel Toplam		1.180.000,00		1.180.000,00

Performans Hedefi 1.6.1: İç Kontrol Sisteminin Kurulması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal gelişimin sağlanması			
Hedef	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin Kurulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İç Kontrol Eylem Planı Sayısı	1	1	1
2	İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantı Sayıları	2	2	2
3	İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Eğitimi Verilme Sayısı	1	1	1
4	İç Kontrollerin Yapılması (Uygulama Oranı)	60	70	75
5	İzleme Değerlendirme Kurulu Toplanması (Toplantı Sayısı)	2	2	2
6	İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlama Sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İyi Yönetişim İçin Gerekli Olan Süreçlerin Bir Eylem Planıyla Ortaya Konulması	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam		55.000,00		55.000,00

Performans hedefi 1.6.2: Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Performans Programının Hazırlanması ve Basılması	1	1	1
2	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basılması	1	1	1
3	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması ve Yayınlanması	1	1	1
4	Kesin Hesabın Hazırlanması ve Yayınlanması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Faaliyetlerinin Etkin Yönetiminin Sağlanması	80.000,00		80.000,00
2	Bütçe, Muhasebe, Finans Bilgilerinin Periyodik Olarak İlgililere ve Kamuoyuna Açıklanması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Performans Hedefi 1.7.1: Tahakkuk Artışı Sağlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Tahakkuk Artışı Sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İşyerlerini Kapatılan Mükelleflerin Kayıtlarının Kontrolü Oranı	100	100	100
2	İlan ve Reklam Vergisi Yoklama Sayısı	100	200	500
3	Emlak Vergisi Bildirim Kayıtlarının Tapu Kayıt Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Oranı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir Artırıcı Çalışmaların Yapılması	117.000,00		117.000,00
Genel Toplam		117.000,00		117.000,00

Performans Hedefi 1.7.2: Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Taşınmazların Kontrolü Ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İdareye Karşı Açılan Dava Sayısı	165	180	210
2	Belediyemizin Açtığı Dava Sayısı	90	105	120
3	Yapılan İcra Takibi Sayısı	220	230	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Masrafları Bedeli	35.000,00		35.000,00
2	İcra Takibi Masrafları	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		65.000,00		65.000,00

Performans Hedefi 1.7.3: Tahsilat Oranlarının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Tahsilat Oranlarının Artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen Ödeme Emri Sayısı	7000	7500	8000
2	Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı	80	85	500
3	Borcu Yok Sorgusunun Yapılma Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir Yönetiminin Etkinleştirilmesi	158.000,00		158.000,00
Genel Toplam		158.000,00		158.000,00

Performans Hedefi 1.7.4: Ulusal Fonlardan Yararlanılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Ulusal Fonlardan Yararlanılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Projelerin Hazırlanma Sayısı	3	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri	31.700,00		31.700,00
Genel Toplam		31.700,00		31.700,00

Performans Hedefi 1.8.1: Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Bilişim Alt Yapısı Ve Kullanımının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Bilişim Yazılım Ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi Oranı (%)	100	100	100
2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	600.000,00		600.000,00
2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

Performans Hedefi 1.9.1: Kâğıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması			
Performans Hedefi	Kağıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dijital Arşiv Sisteminin Satın Alınması ve Kullanacak Personele Eğitim Verilmesi	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Performans Hedefi 2.1.1: Yol Ağının Genişletilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Kentsel Altyapının ve Ulaşımın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Yol Ağının Genişletilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yol Asfalt Kaplama (m ²)	600.000	600.000	600.000
2	Yol Açma ve Genişletme (m ²)	80.000	800.000	800.000
3	Kilit Taş ve Kaldırım Yapımı (m ²)	90.000	200.000	200.000
4	Kaldırım ve Asfalt Yol Tamiratları (m ²)	150.000	150.000	150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Asfalt Kaplama	14.000.000,00		14.000.000,00
2	Yol Açma ve Genişletme	2.000.000,00		2.000.000,00

3	Kilit Taş ve Kaldırım Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Kaldırım ve Asfalt Yol Tamiratları	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00		20.000.000,00

Performans Hedefi 2.2.1: İmar Planı Revizyonların Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	İmar Planı Revizyonların Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Aşağısıamli, Başkarcı, Şirinköy Mahallelerinde Revizyon İmar Planı Yapımı Oranı (%)	20	20	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

Performans Hedefi 2.2.2: İmar Uygulaması Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	İmar Uygulaması Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Salihağa, Çeltikçi, Kumkısıık, Yeşilyayla, Altındere ve Üzerlik Mahallelerinde UIP Yapımı Oranı (%)	20	20	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Çalışmaları	35.000,00		35.000,00

Genel Toplam	35.000,00		35.000,00
--------------	-----------	--	-----------

Performans Hedefi 2.2.3: Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılmasını Yapmak	10	2	10
2	Spor Alanlarının Kamulaştırılmasını Yapmak (m ²)	1.000	500	600

3	Etüt Merkezi, Okul vb. Tesisler İçin Arsa Kamulaştırması (m ²)	20.000	500	6000
4	Pazaryerlerinin Kamulaştırılmasını Yapmak (m ²)	7.100	1.000	2000
5	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırmaları Yapmak	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Spor Alanlarının Kamulaştırılması	120.000,00		120.000,00
3	Etüt Merkezi, Okul vs. Tesisler için Arsa Kamulaştırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Pazaryerlerinin Kamulaştırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		4.120.000,00		4.120.000,00

Performans Hedefi 2.2.4: Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması		
Performans Hedefi	Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018

1	Kot Kesit Belgesi Ortalama Cevap Süresi (Gün)	5	5	5
2	Numarataj Belgesi Ortalama Cevap Süresi (Gün)	2	2	2
3	Saha Numarataj İşlemleri Yapılması Oranı (%)	100	100	100
4	İnşaat İstikamet Rölevesi Belgesi Ortalama Cevap Süresi (Gün)	5	5	5
5	Encümen Teklif Belgesi Kontrolü Ortalama Cevap Süresi (Gün)	7	7	7
6	İmar Durumu Verilme Süresi (gün)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		90.000,00		90.000,00

Performans Hedefi 2.2.5: Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	Planlı Ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Performans Hedefi	Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temel Üstü Vizesinin Düzenlenme Süresi (Gün)	1	1	1
2	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Düzenlenme Süresi (Gün)	30	30	30
3	Yol Kotu Düzenlenme Süresi	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlı Yapıların Artırılması Çalışmaları	114.000,00		114.000,00
Genel Toplam		114.000,00		114.000,00

Performans Hedefi 2.2.6: Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Performans Hedefi	Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
1	Denetimi Yapılan Sokak Sayısı	150	150	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi için Kontroller Yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

Performans Hedefi 2.2.7: Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapı Ruhsat Onay Süresi (Gün)	30	30	30
2	Yıkım Ruhsat Onay Süresi (Gün)	3	3	5
3	Vaziyet Planı Düzenlenme Süresi (Gün)	5	5	3
4	Kat İrtifakı Düzenlenme Süresi (Gün)	3	3	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat Düzenleme Çalışmaları	205.000,00		205.000,00
Genel Toplam		205.000,00		205.000,00

Performans Hedefi 2.3.1: Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu

Açıklamalar				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması			
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
1	Yeni Yapılan Yeşil Alan Sayısı	20	20	20
2	Açık Alan Spor Aleti Sayısı	15	20	20
3	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m ²)	7.00	7.00	7.10
4	Mevcut Parklara Çöp Kutusu Ve Bank Montajı Yapımı	250	1000	600
5	Basketbol, Halı Saha Ve Tenis Sahası Yapılması	8	5	5
6	Yeni Yapılan Oyun Grubu Sayısı	20	15	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yapılan Yeşil Alanlar	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Parklara Çöp Kutusu Ve Bank Alımı	300.000,00		300.000,00
3	Basketbol, Halı Saha Ve Tenis Sahası Yapılması	900.000,00		900.000,00
4	Oyun Grubu Alımı	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		4.400.000,00		4.400.000,00

Performans Hedefi 2.3.2: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	350	370	390
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

Performans Hedefi 2.3.3: Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Arttırma Çalışmalarının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Ağaçlandırma Ve Kent Estetiğini Arttırma Çalışmalarının Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	100.000	50.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevsimlik Çiçek Alımı ve Dikimi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Performans Hedefi 3.1.1: Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kuru Gıda Yardım Sayısı (paket)	1500	1500	1500
2	Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardım Sayısı	220	220	200
3	Engelli Araç Yardımı Sayısı	10	10	20
4	Hoş Geldin Bebek Projesi Ziyaret Sayısı	2000	4000	5000
5	Nakdi Yardım Yapılan Hane Sayısı	300	750	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuru Gıda Yardımı Yapılması	150.000,00		150.000,00
2	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması	200.000,00		200.000,00
3	Engelli Araç Yardımı	50.000,00		50.000,00
4	Hoş Geldin Bebek Projesi	250.000,00		250.000,00
5	Nakdi Yardım Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.650.000,00		1.650.000,00

Performans Hedefi 3.1.2: Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yardım Yapılan Öğrenci Sayısı	2000	2250	3000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci Yardımı Yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

Performans Hedefi 3.1.3: Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Mahalle Sakinlerine Çevre Tanıma ve Koruma Eğitimi Etkinliği Sayısı	50	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman, Afiş, Tabela vb. Ekipman ve Materyal Hazırlanması ve Alımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

Performans Hedefi 3.1.4: Okulların Bakım Onarımının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Okulların Bakım Onarımının Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım Onarım Yapılan Okul Sayısı		10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okulların Bakım Onarımının Yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Performans Hedefi 3.1.5: İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	İbadethanelerin Bakım Ve Onarımının Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temizliği Yapılan Cami Sayısı	132	132	135
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Camilerin Temizliğinin Yapılması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

Performans Hedefi 3.1.6: Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Açılan Etüt Merkezi Sayısı	1	1	1
2	Etüt Merkezleri Projesine Katılan Öğrenci Sayısı	150	150	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt Merkezleri Açılması ve İşletilmesi	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00

Performans Hedefi 3.2.1: Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İlaçlama İle Vektör Mücadelesi (Gece Çalışmaları) (hektar)	275.000	302.500	325.000
2	İlaçlama İle Vektör Mücadelesi (Gündüz Çalışmaları) (hektar)	35.000	40.000	45.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaçlama Hizmetleri	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaç Alımı	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam		3.250.000,00		3.250.000,00

Performans Hedefi 3.2.2: Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetim Sayısı	1350	1500	1950
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi	495.000,00		495.000,00
Genel Toplam		495.000,00		495.000,00

Performans Hedefi 3.2.3: İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı	600	750	800
2	Ruhsatlandırılan İşyeri Oranı (%)	90	90	90
3	Ruhsatlandırma Çerçevesinde Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	710	925	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri	980.000,00		980.000,00
Genel Toplam		980.000,00		980.000,00

Performans Hedefi 3.2.4: Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İşportacılarla Mücadele Edilen Gün Sayısı	365	365	365
2	Dilencilerle Mücadele Edilen Gün Sayısı	365	365	365
3	İşyeri Denetim Sayısı	1500	3500	2600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Denetim Hizmetleri	1.225.000,00		1.225.000,00
Genel Toplam		1.225.000,00		1.225.000,00

Performans Hedefi 3.3.1: Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Sosyal Ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı Yapımı	1	1	1
2	Engelsiz Yaşam Merkezi, Kütüphane, Yurt Yapımı	1	2	1
3	Kapalı Pazaryeri Yapımı	1	3	1
4	Toplantı ve Sergi Sarayı Yapımı	-	1	1
5	Belediye Binası	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00

2	Engelsiz Yaşam Merkezi, Kütüphane, Yurt Yapımı	10.000.000,00		10.000.000,00
3	Kapalı Pazaryeri Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Toplantı ve Sergi Sarayı Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Belediye Binası	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		23.000.000,00		23.000.000,00

Performans Hedefi 3.3.2: Kültürel Etkinlikler Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Sosyal Ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen Panel-Konferans Vb. Etkinlik Sayısı	3	3	3
2	Düzenlenen Önemli Gün Ve Gece Etkinliği Sayısı	22	25	15
3	Kültür Gezilerine Katılan Kişi Sayısı	10.000	12.500	11.500
4	Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Program Sayısı	40	30	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Panel-Konferans vb. Düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
2	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Geziler	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Ramazan Etkinlikleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		6.350.000,00		6.350.000,00

Performans Hedefi 3.4.1: Spor Tesislerinin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Performans Hedefi	Spor Tesislerinin Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen Spor Alanı Sayısı (Basket Sahası, Halı Saha, Tenis Alanı vb)	10	2	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Spor Alanı Düzenlemeleri	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

Performans Hedefi 3.4.2: Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Performans Hedefi	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen Sportif Turnuva Sayısı	1	1	2

2	Bahar Yürüyüşü			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
2	Bahar Yürüyüşü	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

Performans Hedefi 3.4.3: Sinema ve Tiyatro Gösterimi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması
Performans Hedefi	Sinema ve Tiyatro Gösterimi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sinema Gösterim Sayısı	1	1	1
2	Tiyatro Gösterim Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sinema Gösterimi	50.000,00		50.000,00
2	Tiyatro Gösterimi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

Performans Hedefi 3.4.4: Sergi ve Konser Düzenlenmesi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması
Performans Hedefi	Sergi Ve Konser Düzenlenmesi

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sergi Düzenlenme Sayısı	1	1	1
2	Konser Düzenlenme Sayısı	2	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sergi Düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
2	Konser Düzenlenmesi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

Performans Hedefi 3.4.5: Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Öğrencilere Dağıtılan Bisiklet Sayısı	5000	9000	6000
2	Yüzme Eğitimi İçin Kurulan Taşınabilir Havuz Sayısı	12	18	12
3	Çocuklara T-shirt Dağıtımı			80.000
4	Basketbol-Futbol-Voleybol Topu Dağıtımı			16.000
5	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı			1000
6	Öğrencilere Spor Eğitimi Verilmesi			1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bisiklet Alımı Yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
2	Taşınabilir Havuz Kiralanması	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Çocuklara Dağıtılmak Üzere T-shirt Alımı	400.000,00		400.000,00
4	Basketbol-Futbol-Voleybol Topu Alımı	280.000,00		280.000,00
5	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	350.000,00		350.000,00
6	Öğrencilere Spor Eğitimi için Kurslar Düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		4.830.000,00		4.830.000,00

Performans Hedefi 3.5.1: Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı				Merkeze fendi Belediyesi		
Amaç				Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef				Çevrenin Korunması		
Performans Hedefi				Çevre Bilincinin Geliştirilmesi		
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				2016	2017	2018
1	Çevre Bilinci Eğitimi Yapılan Okul Sayısı			40	40	40
2	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine) Gün Sayısı			365	365	365
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi			55.000,00		55.000,00
2	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine)			20.000,00		20.000,00
Genel Toplam				75.000,00		75.000,00

Performans Hedefi 3.5.2: Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ambalaj ve Ambalaj - Metal - Plastik Atıkları Toplama Hane Sayısı	110.000	130.000	140.000
2	Cam Atık Toplama Nokta Sayısı	200	200	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam		-	-	-

Performans Hedefi 3.6.1: Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Kent Temizliğinin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Evsel Atık Toplama (ton)	94.000	114.000	116.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evsel Atık Toplama	8.500.000,00		8.500.000,00
2 Bio-Bozunur Evsel Ve Ambalaj Atık Torbası Temini	3.250.000,00		3.250.000,00
3 Evsel Ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	12.250.000,00		12.250.000,00

Performans Hedefi 3.6.2: Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Kent Temizliğinin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	El İle Cadde Sokak Süpürülmesi (m ²)	85.000.000	105.000.000	110.000.000
2	Makine İle Cadde Sokak Süpürülmesi (m ²)	65.000.000	65.000.000	75.000.000
3	Pazaryerlerinin Temizliği (m ²)	2.568.000	2.700.000	2.750.000
4	Moloz Atık Toplama (ton)	7.825	9.000	6.000
5	Çöp Konteynırlarının Yenilenmesi (Adet)	500	1.000	1.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Cadde-Sokak Süpürülmesi	10.550.000,00		10.550.000,00
2	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	250.000,00		250.000,00
3	Moloz Atık Toplama	500.000,00		500.000,00
4	Çöp Konteynırı Temin Ve Dağıtım	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		12.300.000,00		12.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

2018 yılı Performans Programı kapsamında her bir faaliyete ilişkin detaylı açıklamalar ile bütçe dağılımını izleyen sayfalarda gösterilmektedir.

Faaliyet Maliyeti 1.1.1.1: Hizmet İçi Eğitim Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yapılacak hizmet içi eğitimler için kurum içi ve kurum dışı eğitim kaynakları kullanılacaktır.		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00
------------------------	------------

Faaliyet Maliyeti 1.1.3.1: Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması		
Faaliyet Adı	Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			15.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.1.4.1: Seminerlere Katılım

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması	
Faaliyet Adı	Seminerlere Katılım	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.1.5.1: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00
------------------------	-----------

Faaliyet Maliyeti 1.2.1.1: Kurum İçi Toplantılar Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi		
Faaliyet Adı	Kurum İçi Toplantılar Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		58.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			58.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.2.2.1: Konukların Ağırlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Konukların Ağırlanması	
Faaliyet Adı		Konukların Ağırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		58.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			58.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00

Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.2.3.1: Kurumlarca Proje Yürütülmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kamu Kurumları Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Kurumlarca Proje Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 65.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye 0,00

	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.3.1.1: Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	
Faaliyet Adı	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.500,00

Faaliyet Maliyeti 1.3.1.2: Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	
Faaliyet Adı	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.500,00

Faaliyet Maliyeti 1.3.2.1: Kamuoyu Araştırması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	
Faaliyet Adı	Kamuoyu Araştırması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00

08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.3.3.1: Görsel Olarak Tanıtım Hizmetleri Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması	
Faaliyet Adı	Görsel Olarak Tanıtım Hizmetleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00

07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.3.4.1: Medya ve Basın Yoluyla Tanıtım Hizmetleri Yapımı ve Materyalleri Alınması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Tanıtım Çalışmaları Yapılması	
Faaliyet Adı	Medya ve Basın Yoluyla Tanıtım Hizmetleri Yapımı ve Materyalleri Alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.4.1.1: Belediye Binalarının Temizliği

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	Belediye Binalarının Temizliği	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.4.1.2: Binaların Bakım ve Onarımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	Binaların Bakım ve Onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.4.1.3: Güvenlik Hizmetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	Güvenlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00

02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.4.1.4: Birimlerin Personel İhtiyacının Karşlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Birimlerin Personel İhtiyacının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.5.1.1: Araç kiralınması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşılınması
Faaliyet Adı	Araç kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018

		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.5.2.1: Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
Faaliyet Adı	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.6.1.1: İyi Yönetişim için Gerekli Olan Süreçlerin Bir Eylem Planıyla Ortaya Konulması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Faaliyet Adı	İyi Yönetişim için Gerekli Olan Süreçlerin Bir Eylem Planıyla Ortaya Konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.6.2.1: Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	26.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.6.2.2: Bütçe, muhasebe, finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Bütçe, muhasebe, finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	15.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.7.1.1: Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk Artışı Sağlanması
Faaliyet Adı	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.7.2.1: Mahkeme Masrafları Bedeli

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Taşınmazların Kontrolü Ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi
Faaliyet Adı		Mahkeme Masrafları Bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.7.2.2: İcra Takibi Masrafları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Taşınmazların Kontrolü Ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	İcra Takibi Masrafları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.7.3.1: Gelir Yönetiminin Etkinleştirilmesi**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tahsilat Oranlarının Artırılması
Faaliyet Adı		Gelir Yönetiminin Etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.7.4.1: Proje Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması	
Faaliyet Adı		Proje Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı			31.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			31.700,00

Faaliyet Maliyeti 1.8.1.1: Bilişim Donanımın Güçlendirilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 600.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00	

Faaliyet Maliyeti 1.8.1.2: Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bilişim Yazılım Ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi	
Faaliyet Adı	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Faaliyet Maliyeti 1.9.1.1: Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kâğıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00	

Faaliyet Maliyeti 2.1.1.1: Yol Asfalt Kaplama

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Genişletilmesi
Faaliyet Adı	Yol Asfalt Kaplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 14.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 14.000.000,00	

Faaliyet Maliyeti 2.1.1.2: Yol Açma ve Genişletme

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Genişletilmesi
Faaliyet Adı	Yol Açma ve Genişletme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00	

Faaliyet Maliyeti 2.1.1.3: Kilit Taş ve Kaldırım Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Genişletilmesi
Faaliyet Adı	Kilit Taş ve Kaldırım Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00	

Faaliyet Maliyeti 2.1.1.4: Kaldırım ve Asfalt Yol Tamiratları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yol Ağının Genişletilmesi	
Faaliyet Adı		Kaldırım ve Asfalt Yol Tamiratları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.1.1: İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		İmar Planı Revizyonların Yapılması	
Faaliyet Adı		İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			35.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.2.1: İmar Uygulaması Çalışmaları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar Uygulaması Yapılması	
Faaliyet Adı	İmar Uygulaması Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.3.1: İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.3.2: Spor Alanlarının Kamulaştırılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı		Spor Alanlarının Kamulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		120.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

120.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.3.3: Etüt Merkezi, Okul vb. Tesisler için Arsa Kamulaştırılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı		Etüt Merkezi, Okul vb. Tesisler için Arsa Kamulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı			1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.3.4: Pazaryerlerinin Kamulaştırılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	Pazaryerlerinin Kamulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00

Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.3.5: Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00

	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.4.1: Numarataj İşlemlerinin Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		90.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.5.1: Ruhsatlı Yapıların Artırılması Çalışmaları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması	
Faaliyet Adı	Ruhsatlı Yapıların Artırılması Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.6.1: Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi İçin Kontroller Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi	
Faaliyet Adı	Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi İçin Kontroller Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	174.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00

08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.2.7.1: Ruhsat Düzenleme Çalışmaları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Ruhsat Düzenleme Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00

07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.3.1.1: Yeni Yapılan Yeşil Alanlar

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	
Faaliyet Adı	Yeni Yapılan Yeşil Alanlar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.3.1.2: Parklara Çöp Kutusu Ve Bank Alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	
Faaliyet Adı	Parklara Çöp Kutusu Ve Bank Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.3.1.3: Basketbol, Halı Saha Ve Tenis Sahası Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	
Faaliyet Adı	Basketbol, Halı Saha Ve Tenis Sahası Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.3.1.4: Oyun Grubu Alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	
Faaliyet Adı	Oyun Grubu Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.3.2.1: Park Ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik Ve Onarım Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımı	
Faaliyet Adı	Park Ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik Ve Onarım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00

02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Faaliyet Maliyeti 2.3.3.1: Mevsimlik Çiçek Alımı ve Dikimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ağaçlandırma Ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	Mevsimlik Çiçek Alımı ve Dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.1.1: Kuru Gıda Yardımı Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Faaliyet Adı	Kuru Gıda Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018

		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.1.2: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.1.3: Engelli Araç Yardımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Faaliyet Adı	Engelli Araç Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.1.4: Hoş Geldin Bebek Projesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Faaliyet Adı	Hoş Geldin Bebek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.1.5: Nakdi Yardım Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Faaliyet Adı	Nakdi Yardım Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.2.1: Öğrenci Yardımı Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması

Faaliyet Adı		Öğrenci Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.3.1: Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman, Afiş, Tabela vb. Ekipman ve Materyal Hazırlanması ve Alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması
Faaliyet Adı		Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman, Afiş, Tabela vb. Ekipman ve Materyal Hazırlanması ve Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	239.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.4.1: Okulların Bakım Onarımının Yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Okulların Bakım Onarımının Yapılması		
Faaliyet Adı	Okulların Bakım Onarımının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.5.1: Camilerin Temizliğinin Yapılması**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İbadethanelerin Bakım Ve Onarımının Yapılması
Faaliyet Adı		Camilerin Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.1.6.1: Etüt Merkezleri Açılması ve İşletilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi
Faaliyet Adı	Etüt Merkezleri Açılması ve İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 650.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 650.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 650.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.2.1.1: Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları- İlaçlama Hizmetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaçlama Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.885.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.2.1.2: Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaç Alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaç Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.2.2.1: Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması
Faaliyet Adı	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 495.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 495.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.2.3.1: İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
Faaliyet Adı	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 180.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 980.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 980.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.2.4.1: Zabıta Denetim Hizmetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 1.100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.225.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.225.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.3.1.1: Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı
Faaliyet Adı	Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.3.1.2: Engelsiz Yaşam Merkezi, Kütüphane ve Yurt Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı	
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Merkezi, Kütüphane ve Yurt Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.3.1.3: Kapalı Pazaryeri Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı
Faaliyet Adı	Kapalı Pazaryeri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.3.1.4: Toplantı ve Sergi Sarayı Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı	
Faaliyet Adı		Toplantı ve Sergi Sarayı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Carî Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.3.1.5: Belediye Binası Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı
Faaliyet Adı	Belediye Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.3.2.1: Panel-Konferans vb. Düzenlenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler Yapılması
Faaliyet Adı	Panel-Konferans vb. Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.3.2.2: Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler Yapılması	
Faaliyet Adı	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00
------------------------	--------------

Faaliyet Maliyeti 3.3.2.3: Geziler

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler Yapılması	
Faaliyet Adı	Geziler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.3.2.4: Ramazan Etkinlikleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler Yapılması	
Faaliyet Adı	Ramazan Etkinlikleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00

Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.1.1: Spor Alanı Düzenlemeleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Spor Tesislerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	Spor Alanı Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.200.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00

	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.2.1: Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.2.2: Bahar Yürüyüşü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Bahar Yürüyüşü	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.3.1: Sinema Gösterimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sinema ve Tiyatro Gösterimi	
Faaliyet Adı	Sinema Gösterimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00

08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.3.2: Tiyatro Gösterimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sinema ve Tiyatro Gösterimi	
Faaliyet Adı	Tiyatro Gösterimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00

07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.4.1: Sergi Düzenlenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sergi Ve Konser Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Sergi Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.4.2: Konser Düzenlenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sergi Ve Konser Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Konser Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.5.1: Bisiklet Alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	
Faaliyet Adı	Bisiklet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.5.2: Taşınabilir Havuz Kiralanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	
Faaliyet Adı	Taşınabilir Havuz Kiralanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.5.3: Çocuklara T shirt Dağıtımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	
Faaliyet Adı	Çocuklara T shirt Dağıtımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00

02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.5.4: Basketbol-Futbol-Voleybol Topu Dağıtım

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Basketbol-Futbol-Voleybol Topu Dağıtım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.5.5: Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.4.5.6: Öğrencilere Spor Eğitimi Verilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Öğrencilere Spor Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.5.1.1: Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.5.1.2: Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine)

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.6.1.1: Evsel Atık Toplama

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması

Faaliyet Adı		Evsel Atık Toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	340.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.110.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.6.1.2: Bio-Bozunur Evsel Ve Ambalaj Atık Torbası Temini

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması	
Faaliyet Adı	Bio-Bozunur Evsel Ve Ambalaj Atık Torbası Temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.6.1.3: Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması		
Faaliyet Adı	Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018 (t+1)	
01	Personel Giderleri	26.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç Verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.6.2.1: Cadde-Sokak Süpürülmesi**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
Faaliyet Adı		Cadde-Sokak Süpürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	270.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.240.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.550.000,00

Faaliyet Maliyeti 3.6.2.2: Pazaryerleri Süpürme-Yıkama

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
Faaliyet Adı	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 235.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.6.2.3: Moloz Atık Toplama

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
Faaliyet Adı	Moloz Atık Toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018 (t+1)
01	Personel Giderleri 20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 477.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00	

Faaliyet Maliyeti 3.6.2.4: Çöp Konteyniri Temin Ve Dağıtımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması	
Faaliyet Adı	Çöp Konteyniri Temin Ve Dağıtımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018 (t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı: Merkezefendi Belediyesi								
Performans Hedefi	Faaliyet	PERFORMANS HEDEFİ / FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.		Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi	300.000,00		0,00		300.000,00	
	1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	300.000,00		0,00		300.000,00	
1.1.2		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	0,00		0,00		0,00	
1.1.3		Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	15.000,00		0,00		15.000,00	
	1.1.3.1	Personelin Moral Motivasyon ve İletişiminin Güçlendirilmesi Eğitimi	15.000,00		0,00		15.000,00	
1.1.4		Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması	100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.1.4.1	Seminerlere Katılım	100.000,00		0,00		100.000,00	
1.1.5		İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi	15.000,00		0,00		15.000,00	
	1.1.5.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	15.000,00		0,00		15.000,00	
1.2.1		Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi	58.000,00		0,00		58.000,00	
	1.2.1.1	Kurum İçi Toplantılar Yapılması	58.000,00		0,00		58.000,00	
1.2.2		Konukların Ağırlanması	58.000,00		0,00		58.000,00	
	1.2.2.1	Konukların Ağırlanması	58.000,00		0,00		58.000,00	
1.2.3		Kamu Kurumları Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Artırılması	65.000,00		0,00		65.000,00	
	1.2.3.1	Kurumlarca Proje Yürütülmesi	65.000,00		0,00		65.000,00	
1.3.1		Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	375.000,00		0,00		375.000,00	
	1.3.1.1	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri ile ilgili Bilgilendirme Toplantı Sayısı	187.500,00		0,00		187.500,00	
	1.3.1.2	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	187.500,00		0,00		187.500,00	
1.3.2		Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	200.000,00		0,00		200.000,00	
	1.3.2.1	Kamuoyu Araştırması	200.000,00		0,00		200.000,00	
1.3.3		Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması	600.000,00		0,00		600.000,00	
	1.3.3.1	Görsel Olarak Tanıtım Hizmetleri Yapılması	600.000,00		0,00		600.000,00	
1.3.4		Tanıtım Çalışmaları Yapılması	375.000,00		0,00		375.000,00	
	1.3.4.1	Medya ve Basın Yoluyla Tanıtım Hizmetleri Yapımı ve Materyalleri Alınması	375.000,00		0,00		375.000,00	
1.4.1		Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	3.700.000,00		0,00		3.700.000,00	
	1.4.1.1	Belediye Binalarının Temizliği	300.000,00		0,00		160.000,00	
	1.4.1.2	Binaların Bakım ve Onarımı	100.000,00		0,00		50.000,00	
	1.4.1.3	Güvenlik Hizmetleri	1.300.000,00		0,00		1.300.000,00	
	1.4.1.4	Birimlerin Personel İhtiyacının Karşlanması	2.000.000,00				2.000.000,00	
1.5.1		Birimlerin Araç İhtiyacının Karşlanması	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	1.5.1.1	Araç Kiralanması	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	

1.5.2		Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması	1.180.000,00		0,00		1.180.000,00	
Performans Hedefi	Faaliyet	PERFORMANS HEDEFİ / FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1.5.2.1	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	1.180.000,00		0,00		1.180.000,00	
1.6.1		İç Kontrol Sisteminin Kurulması	55.000,00		0,00		55.000,00	
	1.6.1.1	İyi Yönetişim için Gerekli Olan Süreçlerin Bir Eylem Planıyla Ortaya Konulması	55.000,00		0,00		55.000,00	
1.6.2		Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.6.2.1	Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Faaliyetlerinin Etkin Yönetiminin Sağlanması	80.000,00		0,00		80.000,00	
	1.6.2.2	Bütçe, Muhasebe, Finans Bilgilerinin Periyodik Olarak İlgililere ve Kamuoyuna	20.000,00		0,00		20.000,00	
1.7.1		Tahakkuk Artışı Sağlanması	117.000,00		0,00		117.000,00	
	1.7.1.1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	117.000,00		0,00		117.000,00	
1.7.2		Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi	65.000,00		0,00		65.000,00	
	1.7.2.1	Mahkeme Masrafları Bedeli	35.000,00		0,00		35.000,00	
	1.7.2.2	İcra Takibi Masrafları	30.000,00		0,00		30.000,00	
1.7.3		Tahsilat Oranlarının Artırılması	158.000,00		0,00		158.000,00	
	1.7.3.1	Gelir Yönetiminin Etkinleştirilmesi	158.000,00		0,00		158.000,00	
1.7.4		Ulusal Fonlardan Yararlanılması	31.700,00		0,00		31.700,00	
	1.7.4.1	Proje Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri	31.700,00		0,00		31.700,00	
1.8.1		Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi	1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
	1.8.1.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	600.000,00		0,00		600.000,00	
	1.8.1.2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	500.000,00		0,00		500.000,00	
1.9.1		Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	50.000,00		0,00		50.000,00	
	1.9.1.1	Kağıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi	50.000,00		0,00		50.000,00	
1		Kurumsal Gelişimin Sağlanması Stratejik Alanı Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	10.717.700,00	5,64	0,00		10.717.700,00	5,64

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU									
Merkezfendi Belediyesi									
Performans Hedefi	İdare Adı	Faaliyet	PERFORMANS HEDEFİ / FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1			Yol Ağının Genişletilmesi	20.000.000,00		0,00		20.000.000,00	
	2.1.1.1		Yol Asfalt Kaplama	14.000.000,00		0,00		14.000.000,00	
	2.1.1.2		Yol Açma ve Genişletme	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	2.1.1.3		Kilit taş ve Kaldırım Yapımı	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
	2.1.1.4		Kaldırım ve Asfalt Yol Tamiratları	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
2.2.1			İmar Planı Revizyonlarının Yapılması	35.000,00		0,00		35.000,00	
	2.2.1.1		İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları	35.000,00		0,00		35.000,00	
2.2.2			İmar Uygulaması Yapılması	35.000,00		0,00		35.000,00	
	2.2.2.1		İmar Uygulaması Çalışmaları	35.000,00		0,00		35.000,00	
2.2.3			Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	4.120.000,00		0,00		4.120.000,00	
	2.2.3.1		İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	2.2.3.2		Spor Alanlarının Kamulaştırılması	120.000,00		0,00		120.000,00	
	2.2.3.3		Etüt Merkezi, Okul vs. Tesisler için Arsa Kamulaştırılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	2.2.3.4		Pazaryerlerinin Kamulaştırılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	2.2.3.5		Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
2.2.4			Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi	90.000,00		0,00		90.000,00	
	2.2.4		Numarataj İşlemlerinin Yapılması	90.000,00		0,00		90.000,00	
2.2.5			Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması	114.000,00		0,00		114.000,00	
	2.2.5.1		Ruhsatlı Yapıların Artırılması Çalışmaları	114.000,00		0,00		114.000,00	
2.2.6			Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi	200.000,00		0,00		200.000,00	
	2.2.6.1		Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi İçin Kontroller Yapılması	200.000,00		0,00		200.000,00	
2.2.7			Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi	205.000,00		0,00		205.000,00	
	2.2.7.1		Ruhsat Düzenleme Çalışmaları	205.000,00		0,00		205.000,00	
2.3.1			Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.400.000,00		0,00		4.400.000,00	
	2.3.1.1		Yeni Yapılan Yeşil Alanlar	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	2.3.1.2		Parklara Çöp Kutusu ve Bank Alımı	300.000,00		0,00		300.000,00	
	2.3.1.3		Basketbol, Halı Saha ve Tenis Sahası Yapılması	900.000,00		0,00		900.000,00	
	2.3.1.4		Oyun Grubu Alımı	1.200.000,00		0,00		1.200.000,00	
2.3.2			Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	3.500.000,00		0,00		3.500.000,00	
	2.3.2.1		Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	3.500.000,00		0,00		3.500.000,00	
2.3.3			Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması	100.000,00		0,00		100.000,00	
	2.3.3.1		Ağaç, Fidan ve Mevsimlik Çiçek Alımı ve Dikimi	100.000,00		0,00		100.000,00	
2	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi Stratejik Alanı Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			32.799.000,00	17,26	0,00		32.799.000,00	17,26

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı: Merkezefendi Belediyesi								
Performans Hedefi	Faaliyet	PERFORMANS HEDEFİ / FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.1		Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	1.650.000,00		0,00		1.650.000,00	
	3.1.1.1	Kuru Gıda Yardımı Yapılması	150.000,00		0,00		150.000,00	
	3.1.1.2	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması	200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.1.1.3	Engelli Araç Yardımı Yapılması	50.000,00		0,00		50.000,00	
	3.1.1.4	Hoş geldin Bebek Projesi	250.000,00		0,00		250.000,00	
	3.1.1.5	Nakdi Yardım Yapılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
3.1.2		Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
	3.1.2.1	Öğrenci Yardımı Yapılması	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
3.1.3		Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması	400.000,00		0,00		400.000,00	
	3.1.3.1	Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman Afiş Tabela vb. Ekipman ve Materyal Hazırlanması Ve Alımı	400.000,00		0,00		400.000,00	
3.1.4		Okulların Bakım Onarımının Yapılması	100.000,00		0,00		100.000,00	
	3.1.4.1	Okulların Bakım Onarımının Yapılması	100.000,00		0,00		100.000,00	
3.1.5		İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması	75.000,00		0,00		75.000,00	
	3.1.5.1	Camilerin Temizliğinin Yapılması	75.000,00		0,00		75.000,00	
3.1.6		Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi	650.000,00		0,00		650.000,00	
	3.1.6.1	Etüt Merkezleri Açılması ve İşletilmesi	650.000,00		0,00		650.000,00	
3.2.1		Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	3.250.000,00		0,00		3.250.000,00	
	3.2.1.1	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-ilaçlama Hizmetleri	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	3.2.1.2	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları- İlaç Alımı	1.250.000,00		0,00		1.250.000,00	
3.2.2		Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması	495.000,00		0,00		495.000,00	
	3.2.2.1	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi	495.000,00		0,00		495.000,00	
3.2.3		İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	980.000,00		0,00		980.000,00	
	3.2.3.1	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri	980.000,00		0,00		980.000,00	
3.2.4		Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	1.225.000,00		0,00		1.225.000,00	
	3.2.4.1	Zabıta Denetim Hizmetleri	1.225.000,00		0,00		1.225.000,00	
3.3.1		Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı	23.000.000,00		0,00		23.000.000,00	
	3.3.1.1	Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı Yapımı	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	3.3.1.2	Engelsiz Yaşam Merkezi, Kütüphane, Yurt Yapımı	10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	
	3.3.1.3	Kapalı Pazaryeri Yapımı	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	3.3.1.4	Toplantı ve Sergi Sarayı Yapımı	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	3.3.1.5	Belediye Binası	10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	
3.3.2		Kültürel Etkinlikler Yapılması	6.350.000,00		0,00		6.350.000,00	
	3.3.2.1	Panel-Konferans vb. Düzenlenmesi	150.000,00		0,00		150.000,00	
	3.3.2.2	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
	3.3.2.3	Geziler	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
	3.3.2.4	Ramazan Etkinlikleri	200.000,00		0,00		200.000,00	
3.4.1		Spor Tesislerinin Yapılması	1.200.000,00		0,00		1.200.000,00	
	3.4.1.1	Spor Alanı Düzenlemeleri	1.200.000,00		0,00		1.200.000,00	
3.4.2		Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi	800.000,00		0,00		800.000,00	
	3.4.2.1	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	300.000,00		0,00		300.000,00	

MERKEZFENDİ BELEDİYESİ

3.4.2.2		Bahar Yürüyüşü	500.000,00		0,00		500.000,00	
Performans Hedefi	Faaliyet	PERFORMANS HEDEFİ / FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.4.3		Sinema ve Tiyatro Gösterimi	200.000,00		0,00		200.000,00	
	3.4.3.1	Sinema Gösterimi	50.000,00		0,00		50.000,00	
	3.4.3.2	Tiyatro Gösterimi	150.000,00		0,00		150.000,00	
3.4.4		Sergi ve Konser Düzenlenmesi	500.000,00		0,00		500.000,00	
	3.4.4.1	Sergi Düzenlenmesi	150.000,00		0,00		150.000,00	
	3.4.4.2	Konser Düzenlenmesi	350.000,00		0,00		350.000,00	
3.4.5		Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	4.830.000,00		0,00		4.830.000,00	
	3.4.5.1	Bisiklet Alımı	1.800.000,00		0,00		1.800.000,00	
	3.4.5.2	Taşınabilir Havuz Kiralanması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	3.4.5.3	Çocuklara tshirt Dağıtımı	400.000,00		0,00		400.000,00	
	3.4.5.4	Basketbol-Futbol-Voleybol Topu Dağıtımı	280.000,00		0,00		280.000,00	
	3.4.5.5	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı	350.000,00		0,00		350.000,00	
	3.4.5.6	Öğrencilere Spor Eğitimi Verilmesi	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
3.5.1		Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	75.000,00		0,00		75.000,00	
	3.5.1.1	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi	55.000,00		0,00		55.000,00	
	3.5.1.2	Katı Atık Denetimi	20.000,00		0,00		20.000,00	
3.5.2		Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	0,00		0,00		0,00	
3.6.1		Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması	12.250.000,00		0,00		12.250.000,00	
	3.6.1.1	Evsel Atık Toplama	8.500.000,00		0,00		8.500.000,00	
	3.6.1.2	Bio- bozunur Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Temini	3.250.000,00		0,00		3.250.000,00	
	3.6.1.3	Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı	500.000,00		0,00		500.000,00	
3.6.2		Süpürme- Yıkama Çalışmaları Yapılması	12.300.000,00		0,00		12.300.000,00	
	3.6.2.1	Cadde Sokak Süpürülmesi	10.550.000,00		0,00		10.550.000,00	
	3.6.2.2	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	250.000,00		0,00		250.000,00	
	3.6.2.3	Moloz Atık Toplama	500.000,00		0,00		500.000,00	
	3.6.2.4	Çöp Konteynırı Temin ve Dağıtımı	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
3	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Stratejik Alanı Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		72.830.000,00	38,33	0,00		72.830.000,00	38,33

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı (1+2+3)	116.346.700,00	61,23			116.346.700,00	61,23
Genel Yönetim Giderleri	72.653.300,00	38,24			72.653.300,00	38,24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	1.000.000,00	0,53			1.000.000,00	0,53
Genel Toplam	190.000.000,00	100			190.000.000,00	100

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı: MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ						
					(TL)	
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	3.829.500,00	13.056.467,00		16.885.967,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	534.200,00	2.223.937,00		2.758.137,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.363.000,00	8.931.548,00		80.294.548,00
	4	Faiz Giderleri	-	1.500.000,00		1.500.000,00
	5	Cari Transferler	3.500.000,00	5.185.000,00		8.685.000,00
	6	Sermaye Giderleri	37.120.000,00	26.356.348,00		63.476.348,00
	7	Sermaye Transferleri	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	9	Yedek Ödenekler	-	15.400.000,00		15.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.346.700,00	72.653.300,00	1.000.000,00	190.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.346.700,00	72.653.300,00	1.000.000,00	190.000.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi	
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
1.1.1	Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi	
	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	
1.1.3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	
	Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.4	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması	
	Seminerlere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi	
	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.2.1	Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi	
	Kurum İçi Toplantılar Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.2	Konukların Ağırlanması	
	Konukların Ağırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.3	Kamu Kurumları, Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Artırılması	
	Kurumlarca Proje Yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.3.1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	
	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri ile ilgili Bilgilendirme Toplantı Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.3.2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	
	Kamuoyu Araştırması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.3.3	Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması	
	Görsel Olarak Tanıtım Hizmetleri Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.3.4	Tanıtım Çalışmaları Yapılması	
	Medya ve Basın Yoluyla Tanıtım Hizmetleri Yapımı ve Materyalleri Alınması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.1	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	
	Belediye Binalarının Temizliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Binaların Bakım ve Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Güvenlik Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Birimlerin Personel İhtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.5.1	Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşlanması	
	Araç Kiralanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.5.2	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması	
	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	

	İyi Yönetişim için Gerekli Olan Süreçlerin Bir Eylem Planıyla Ortaya Konulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
1.6.2	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	
	Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Faaliyetlerinin Etkin Yönetiminin Sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Bütçe, Muhasebe, Finans Bilgilerinin Periyodik Olarak İlgililere ve Kamuoyuna Açıklanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	
	Gelir Artırıcı Çalışmaların Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.2	Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi	
	Mahkeme Masrafları Bedeli	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	İcra Takibi Masrafları	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.7.3	Tahsilat Oranlarının Artırılması	
	Gelir Yönetiminin Etkinleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.4	Ulusal Fonlardan Yararlanılması	
	Proje Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.8.1	Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi	
	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.9.1	Kağıda Basılı Tüm Kaynakların Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi	
	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	Yazı İşleri Müdürlüğü
2.1.1	Yol Ağının Genişletilmesi	
	Yol Asfalt Kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Açma ve Genişletme	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kilittaş ve Kaldırım Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kaldırım ve Asfalt Yol Tamiratları	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1	İmar Planı Revizyonlarının Yapılması	
	İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.2.2	İmar Uygulaması Yapılması	
	İmar Uygulaması Çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.2.3	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Spor Alanlarının Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Etüt Merkezi, Okul vs. Tesisler için Arsa Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Pazaryerlerinin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2.4	Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi	
	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.2.5	Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması	
	Ruhsatlı Yapıların Artırılması Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.6	Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi	
	Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi için Kontroller Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.7	Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi	
	Ruhsat Düzenleme Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	
	Yeni Yapılan Yeşil Alanlar	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklara Çöp Kutusu ve Bank Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Basketbol, Halı Saha ve Tenis Sahası Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Oyun Grubu Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	
	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.3	Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması	
	Mevsimlik Çiçek Alımı ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.1.1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	
	Kuru Gıda Yardımı Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Engelli Araç Yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hoş Geldin Bebek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Nakdi Yardım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması	
	Öğrenci Yardımı Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.3	Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması	
	Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman, Afiş, Tabela vb. Ekipman ve Materyal Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.1.4	Okulların Bakım ve Onarımının Yapılması	
	Okulların Bakım Onarımının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.5	İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması	
	Camilerin Temizliğinin Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.6	Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi	
	Etüt Merkezleri Açılması ve İşletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.1	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	
	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları – İlaçlama Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları- İlaç Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.2.2	Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması	
	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
3.2.3	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	
	İşyerlerinin Ruhsatlandırılma Hizmetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3.2.4	Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	
	Zabıta Denetim Hizmetleri	Zabıta Müdürlüğü
3.3.1	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı	
	Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Engelsiz Yaşam Merkezi, Kütüphane, Yurt Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Pazaryeri Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Toplantı ve Sergi Sarayı Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Belediye Binası	Fen İşleri Müdürlüğü
3.3.2	Kültürel Etkinlikler Yapılması	
	Panel- Konferans vb. Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Geziler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.1	Spor Tesislerinin Yapılması	

	Spor Alanı Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
3.4.2	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi	
	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Bahar Yürüyüşü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.4.3	Sinema ve Tiyatro Gösterimi	
	Sinema Gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.4	Sergi ve Konser Düzenlenmesi	
	Sergi Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konser Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.5	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	
	Bisiklet Alımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşınabilir Havuz Kiralanması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çocuklara T-shirt Dağıtımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Basketbol-Futbol-Voleybol Topu Dağıtımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Öğrencilere Spor Eğitimi Verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.5.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	
	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Katı Atık Denetimi (rutin denetim ve şikayet üzerine)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.5.2	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	
3.6.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması	
	Evsel Atık Toplama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Biyo bozunur Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Temini	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.6.2	Süpürme- Yıkama Çalışmaları Yapılması	
	Cadde- Sokak Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde Yıkınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Moloz Atık Toplama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çöp Konteynırı Temin ve Dağıtımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

E. DİĞER HUSUSLAR

Mali Bilgiler

Yıllar İtibariyle Bütçe Değerleri					
Yılı	Bütçe Türü	Meclisçe Kabul Edilen Bütçe	Ek Ödenek	Toplam Bütçe	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
2014	Gelir	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
	Gider	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
2015	Gelir	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-
	Gider	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-
2016	Gelir	110.000.000,00	-	110.000.000,00	41.000.000,00 nakit fazlası
	Gider	151.000.000,00	-	151.000.000,00	

Yıllar İtibariyle Gider Bütçesi Gerçekleşme Dağılımı					
	Personel Gideri	Cari Giderler	Yatırım Giderleri	Transferler	Toplam
2014	9.725.814,79	4.827.987,95	4.032.363,01	917.313,20	19.503.478,95
	% 49,9	% 24,7	% 20,7	% 4,7	
2015	11.924.189,27	29.449.541,37	28.335.304,66	2.646.163,38	72.355.198,68
	% 16,5	% 40,7	% 39,1	% 3,7	
2016	12.344.624,61	48.740.770,37	70.633.651,97	5.088.754,08	136.807.801,03
	% 9,0	% 35,6	% 51,7	% 3,7	

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) GERÇEKLEŞMELERİ

Gelirin Kodu		Açıklaması	Bütçe ile Tahmin Edilen	Gerçekleşen Değerler	Oran %
I	II				
1		VERGİ GELİRLERİ	49.460.000,00	31.863.839,77	64,42
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	37.550.000,00	24.090.443,26	64,15
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.300.000,00	3.266.208,25	44,74
1	6	Harçlar	4.610.000,00	4.507.188,26	97,76
3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.745.000,00	8.159.814,80	59,36
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.735.000,00	7.138.093,26	56,05
3	4	Kurumlar Hasılatı	50.000,00	0	-
3	5	Kurumlar Karları	200.000,00	62.790,00	31,39
3	6	Kira Gelirleri	760.000,00	948.533,85	124,80
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	10.397,69	-
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	750.000,00	73.563,86	9,80
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000,00	0	-
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000,00	0	-
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	150.000,00	200	0,13
4	5	Proje Yardımları	500.000,00	73.363,86	14,67
5		DİĞER GELİRLER	71.845.000,00	35.102.300,20	48,84
5	1	Faiz Gelirleri	5.050.000,00	2.894.617,05	57,31
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	62.800.000,00	30.307.822,07	48,26
5	3	Para Cezaları	3.820.000,00	1.883.743,37	49,31
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	175.000,00	16.117,71	9,21
9		RED VE İADELER -	800.000,00	0	-
9	1	Vergi Gelirleri	550.000,00	0	-
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	180.000,00	0	-
9	5	Diğer Gelirler	70.000,00	0	-
		TOPLAM	135.000.000,00	75.199.518,63	55,70

2017 YILI GİDER BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) GERÇEKLEŞMELERİ

Ekonomik Sınıflandırma		Giderin Türü	Bütçe Değerleri	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Giderleri Toplamı	Oran %
I	II					
1		PERSONEL GİDERLERİ	15.556.465,00	16.332.465,00	5.916.213,29	36,22
1	1	Memurlar	8.001.688,00	8.332.688,00	3.277.613,54	39,33
1	2	Sözleşmeli Personel	143.000,00	143.000,00	51.369,41	35,92
1	3	İşçiler	5.872.777,00	6.317.777,00	2.133.883,44	33,78
1	4	Geçici Personel	680.000,00	680.000,00	97.694,38	14,37
1	5	Diğer Personel	859.000,00	859.000,00	355.652,52	41,4
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.284.535,00	2.369.535,00	918.522,84	38,76
2	1	Memurlar	1.255.343,00	1.312.343,00	543.030,45	41,38
2	2	Sözleşmeli Personel	17.000,00	17.000,00	7.418,63	43,64
2	3	İşçiler	1.012.192,00	1.040.192,00	368.073,76	35,39
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.154.000,00	61.213.000,00	26.685.298,76	43,59
3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	115.000,00	115.000,00	66.198,00	57,56
3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	13.855.000,00	15.391.000,00	5.212.708,00	33,87
3	3	Yolluklar	385.000,00	405.000,00	17.823,09	4,4
3	4	Görev Giderleri	992.500,00	1.312.500,00	468.563,29	35,7
3	5	Hizmet Alımları	33.501.000,00	35.810.000,00	16.412.806,88	45,83
3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.350.000,00	3.600.000,00	2.446.223,51	67,95
3	7	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	2.513.500,00	3.137.500,00	1.151.458,68	36,7
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	442.000,00	1.442.000,00	909.517,31	63,07
4		FAİZ GİDERLERİ	50.000,00	50.000,00	0	0
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	50.000,00	50.000,00	0	0
5		CARİ TRANSFERLER	7.645.000,00	7.600.000,00	2.547.340,02	33,52
5	1	Görev Zararları	1.000.000,00	1.000.000,00	255.584,83	25,56
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	850.000,00	850.000,00	105.412,29	12,4
5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.795.000,00	3.750.000,00	1.388.217,00	37,02
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.000.000,00	2.000.000,00	798.125,90	39,91
6		SERMAYE GİDERLERİ	81.260.000,00	82.510.000,00	43.718.665,16	52,99
6	1	Mamul Mal Alımları	3.000.000,00	3.000.000,00	2.342.948,36	78,1
6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.580.000,00	1.595.000,00	89.534,55	5,61
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000,00	780.000,00	0	0
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	600.000,00	3.400.000,00	2.553.865,00	75,11
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	62.030.000,00	65.235.000,00	38.560.816,76	59,11
6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.400.000,00	3.100.000,00	0	0
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.400.000,00	5.400.000,00	171.500,49	3,18
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	550.000,00	550.000,00	0	0
7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	550.000,00	550.000,00	0	0
9		YEDEK ÖDENEKLER	13.500.000,00	4.375.000,00	0	0
9	5	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	100.000,00	0	0

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

9	6	Yedek Ödenek	13.300.000,00	4.175.000,00	0	0
9	8	Mülteci Ve Göçmen Giderleri Ödenęi	100.000,00	100.000,00	0	0
		TOPLAM	175.000.000,00	175.000.000,00	79.786.040,07	45,59

III-EKLER



PERFORMANS PROGRAMI 2018

Sırapapılar Mah. 1581 Sok. No:4 Merkezefendi/DENİZLİ
Tel: 0 (258) 265 38 88 Fax: 0 (258) 265 38 91
www.merkezefendi.bel.tr