

**TAVŞANLI BELEDİYESİ**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**2011**

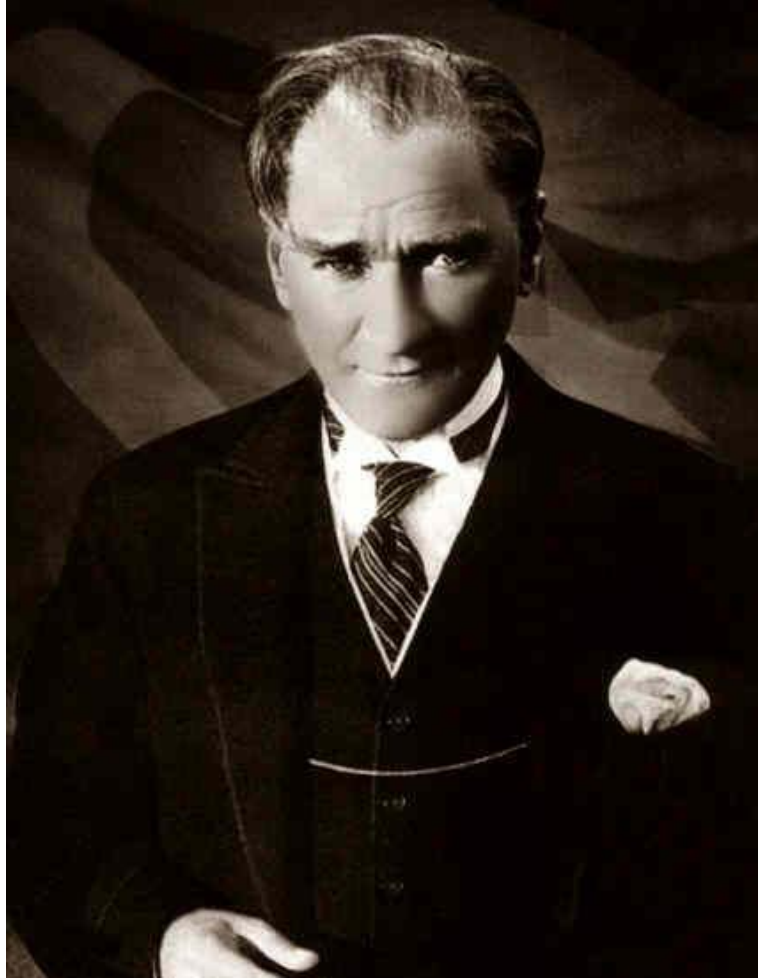


**TAVŞANLI BELEDİYESİ**  
**2011 YILI**  
**PERFORMANS PROGRAMI**

## TAVŞANLI BELEDİYESİ

### 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hizmet Binası Adres	: Cumhuriyet Meydanı 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Telefon / Faks	: (274) 614 15 10 / (274) 614 15 68
Web Adresi	: <a href="http://www.tavsanli.bel.tr">www.tavsanli.bel.tr</a>
Elektronik Posta Adresi	: bilgi@tavsanli.bel.tr



*"Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur."*

*K. Atatürk*

**İçindekiler**

ŞEKİLLER LİSTESİ .....	5
TABLolar LİSTESİ.....	5
1.BAŞKANDAN .....	6
2. GENEL BİLGİLER .....	7
2.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız .....	7
2.1.2.Teşkilat Yapısı .....	8
3.FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	11
3.1.Belediye Taşınmazları.....	11
3.1.2. Belediyemize Ait Araçlar.....	11
3.1.3.Teknolojik Alt Yapımız .....	16
3.1.4.İnsan Kaynakları.....	17
4.PERFORMANS BİLGİLERİ .....	20
4.1.Temel Politika ve Öncelikler.....	20
4.2.Amaç ve Hedefler .....	22
4.2.1. Misyonumuz .....	22
4.2.2.Vizyonumuz .....	23
4.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	24
4. DİĞER HUSUSLAR.....	78

## ŞEKİLLER LİSTESİ

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

## TABLolar LİSTESİ

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

## 1.BAŞKANDAN

Değerli Meclis üyelerimiz ve Saygıdeğer Halkımız;



Bu zor ve bir o kadarda değerli göreve talip olduk ve sizlerin desteğiyle hizmet yoluna çıkarak **“Modern Bir Kent olma yolunda TAVŞANLI”** ilkesiyle ve bunun yanı sıra sizlere verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir hız, coşku ve hazla devam ettirmekteyiz.

Göreve geldiğimiz süre içinde Belediyemizin ilk defa düzenleyecek olduğu 5 yılını planladığımız stratejik planı tamamlamış bulunmaktayız. Bu planın takip edilmesi ve ölçülebilirliğin sağlayan Performans programları stratejik planların yıllık uygulama

dilimlerini oluşturmaktadır.

Belediyemizin Bütçesinin belirlenmesinde bilindiği üzere stratejik plan ve Performans programı esas teşkil etmektedir. Genel olarak Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Belediyemizin Performans Programı hazırlanırken Stratejik planımızda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerden mali yıl içinde öncelikli olanlar belirlenmiş ve bu doğrultuda çalışmalarımız başlamıştır.

Belirlenen stratejik hedef ve faaliyetleri tüm çalışanlarımız ve Birimlerimizle hayata geçirip Tavşanlı'mızı örnek bir şehir olma yolunda ilerlemesini destekleyerek tüm Halkımızla bunun gururunu yaşamak istiyor ve buna inancımızda tam olduğunu belirtmek istiyorum.

Tüm bu duygu ve düzencelerim doğrultusunda planların hazırlanış ve uygulama aşamasında görev alan ve alacak tüm çalışanlarıma teşekkürü bir borç bilip başarılarının devamlı olmasını dileyerek, bizlere desteklerini esirgemeyeceğime inandığım saygıdeğer halkımıza'da her zaman desteklerini beklediğimizi belirtmek isterim.

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



## 2. GENEL BİLGİLER

### 2.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

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

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

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

#### **Stratejik Plan;**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

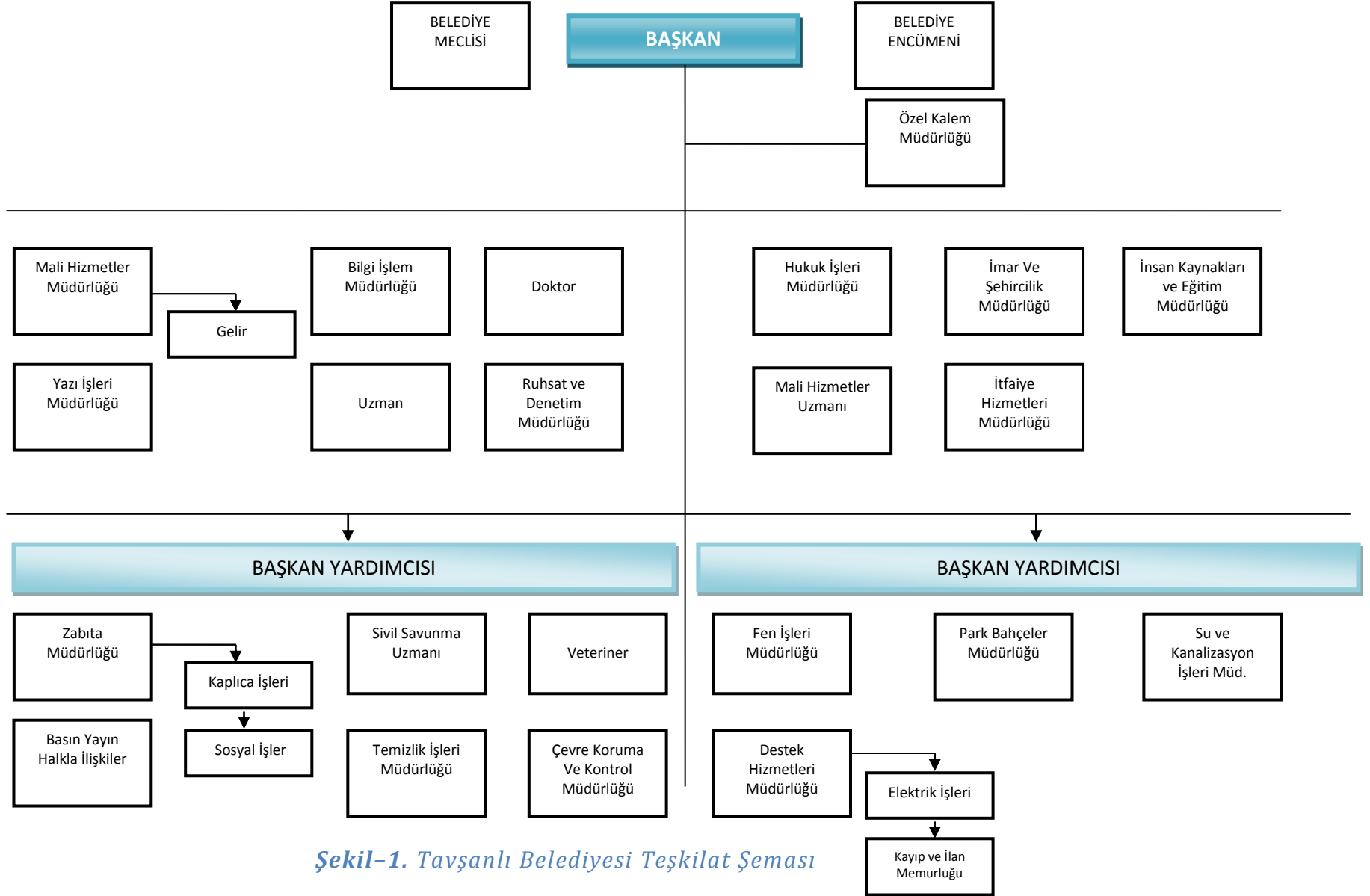
**2.1.2. Teşkilat Yapısı**

Taşvanlı Belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte 25 meclis üyesi 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve 13 Müdürlükle hizmetlerini sürdürmektedir.

1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	9	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
4	Fen İşleri Müdürlüğü	11	Park Bahçeler Müdürlüğü
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü



6	İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü	13	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
7	Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü		



*Şekil-1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması*

### 3.FİZİKSEL KAYNAKLAR

#### 3.1.Belediye Taşınmazları

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

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

#### 3.1.2. Belediyemize Ait Araçlar.

Belediyemiz hizmet birimleri bünyesinde kullanılmak üzere alınan ve kiralanan çeşitli model ve markada 71 adet hizmet aracı ve çeşitli makine bulunmaktadır.

Bunların 31 âdeti Fen İşleri,8 âdeti Park ve Bahçeler Müdürlüğü,10 adeti Atölye Hizmetleri,3 âdeti Su İşleri,6 âdeti İtfaiye,2 âdeti Sağlık,4 âdeti Başkanlık,2 âdeti Zabıta Hizmetleri,5 adeti Temizlik İşleri bünyesinde hizmet vermektedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ ARAÇ ÇİZELGESİ					
BİRİM ADI	NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
FEN İŞLERİ	1	43 HA 337	1980	MERCEDES	DAMPERLİ KAMYON
	2	43 HH 962	1993	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
	3	43 HH 963	1993	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
	4	43 HR 519	1995	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
	5	43 HY 972	1998	FATİH	DAMPERLİ KAMYON

6	43 HZ 570	1999	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
7	43 UH 044	1991	STAYİR	TRAKTÖR
8	43 HD 002	1981	FORD	MİNİBÜS
9	43 HT 995	1992	FORD	PİKAP
10	43 HK 511	2008	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
11	43 EP 155	2008	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
12	43 TAV 003	1981	G-8	GREYDER
13	43 TAV 004	1993	JCB	EDER KEPCE
14	43 TAV 002	1993	840-B	YÜKLEYİCİ
15	43 TAV 005	1995	JCB	EDER KEPCE
16	43 TAV 006	2000	LIEBHERR 564	YÜKLEYİCİ
17		1978	MKE	SİLİNDİR
18	43 TAV 007	2006	LIEBHERR 904	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR
19	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTORSİKLET
20	43 EP 777	1988	RENAULT 12 TSWAGON	BİNEK OTO
21	43 EH 699	1987	FİAT 55/46	TRAKTÖR
22	--	2001	HONDA	JENERATÖR
23	--	--	DUETSZ	KOMPRESÖR
24	43 UH 480	2002	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
25	43 HV 480	1998	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
26	--	1980	MASSEY 50B	EDERLİ KEPÇE
27	---	2001	HITACHİ FB110/2	EDERLİ KEPÇE

	28	---	1987	ZEPELİN	EKSKAVATÖR
	29		1988	50-NC M24	OTOBÜS
	30		1983	WOLKVAGEN TRANSPORTER	MİNİBÜS
	31		2007	TCM	FORKLİFT
<b>PARK BAHÇE İŞLERİ</b>	1	43 HA 338	1980	MERCEDES	DAMPERLİ KAMYON
	2	43 HY 971	1998	FATİH	SU TANKERİ
	3	43 HZ 032	1995	HYUNDAI	PİKAP
	4		1977	JHONDERE	TRAKTÖR KEPÇE
	5	43 EN 953	1987	TURK-FIAT	TRAKTÖR
	6	43 HZ 045	1980	FORD	SU TANKERİ
	7	43 EF 341	2006	TRANSİT	PİCK UP
	8		2000	İLMAK	ULV CİHAZI
<b>ATÖLYE İŞLERİ</b>	1	43 ER 062	1988	50 NC	OTOBÜS
	2	43 ER 064	1988	50 NC	OTOBÜS
	3	43 EF 939	1982	FORD	MİNİBÜS
	4	43 HH 205	1992	SUZUKI	PİKAP
	5	43 ES 358	2004	MOBYLETTE	MOTORSİKLET
	6	43 UL 055	1999	TRANSİT	PİKAP
	7	43 HU 909	1997	ISUZU	SEPETLİ KAMYONET
	8	43 EF 025	2007	TRANSİT	PİCK UP
	9	43 EF 390	1988	50-NC M24	OTOBÜS
	10	43 ES 998	1983	WOLKVAGEN TRANSPORTER	MİNİBÜS

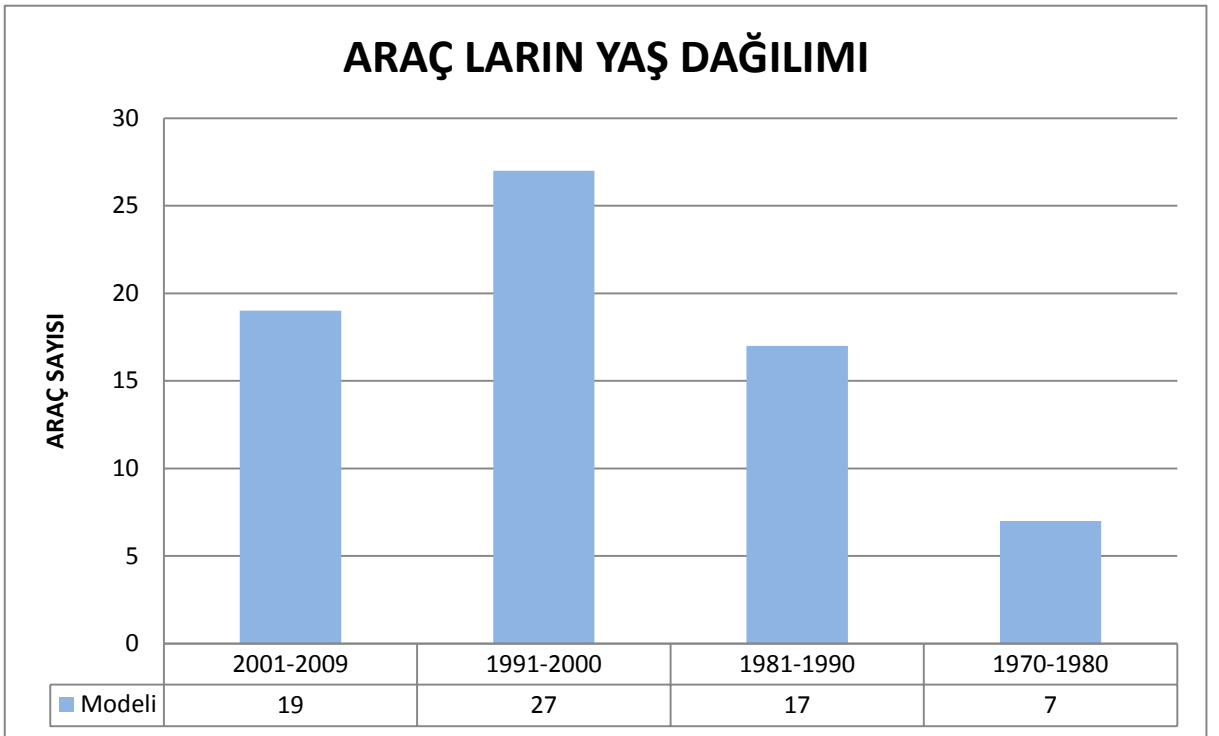
<b>SU İŞLERİ</b>	1	43 TAV 001	1987	JCB	EDER KEPÇE
	2	43 HT 071	1996	TÜMOSAN	TRAKTÖR KEPÇE
	3	43 HF 450	1993	FORD	PİKAP
<b>İTFAİYE İŞLERİ</b>	1	43 AU 289	1976	FORD	ARAZÖZ
	2	43 HD 009	1991	FATİH	ARAZÖZ
	3	43 HL 144	2009	FATİH	ARAZÖZ
	4	--	1985	FORD CARGO	İTFAİYE
	5	43 UN 295	2004	FORD TRANSİT	CENAZE TAŞIMA ARACI
	6	--	2001	--	CENAZE YIKAMA ARACI
<b>SAĞLIK İŞLERİ</b>	1	43 ES 646	1981	MERCEDES	CENAZE TAŞIMA ARACI
	2	43 UH 881	2008	FORD	CENAZE TAŞIMA ARACI
<b>BAŞKANLIK</b>	1	43 HC 072	1991	DOĞAN	TAKSİ
	2	43 UF 101	2009	WOLKVAGEN	TAKSİ
	3	43 UK 340	2006	ISUZU	OTOBÜS
	4	43 HR 777	1995	KARTAL SLX	BİNEK OTO
<b>ZABITA İŞLERİ</b>	1	43 HF 443	2000	TRANSİT	MİNİBÜS
	2	43 ES 911	2003	CLİO	TAKSİ
<b>TEMİZLİK İŞLERİ</b>	1	43 HC 668	1997	FİAT 70/46	TRAKTÖR
	2	43 EP 100	1990	FATİH	ÇÖP KAMYONU
	3	43 HS 599	1995	FATİH	ÇÖP KAMYONU
	4	---	1998	--	YOL SÜPÜRME MAKİNASI
	5	43 UN 286	2004	ISUZU NPR	YOL SÜPÜRME ARACI



**Tablo 1:** Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi



**Tablo 2:** Araç Dağılım Tablosu



**Tablo 3:** Araçların Yaş Dağılım Tablosu.

### 3.1.3. Teknolojik Alt Yapımız

Tavşanlı Belediyesi'nin teknolojik altyapısı donanım, yazılım ve uygulanan faaliyetler başlıkları altında incelenebilir.

#### **Donanım**

Tavşanlı Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde 35 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır. Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri, Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

#### **İşletim Sistemleri/Yazılımlar**

Tavşanlı Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim Sistemlerinden yararlanılmaktadır. 2 Adet sunucunun birinde Windows Server İşletim Sistemi diğerinde de Unix işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veritabanı yazılımı olarak SQL Server kuruludur.

#### **Uygulanan Faaliyetler**

Belediye'de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana başlık altında incelenebilir.

##### **a. Bilgi Sistemleri Güvenliği**

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

##### **b. Merkezî Yedekleme Sistemi**

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

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

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış birimler ADSL alt yapısını kullanarak VPN hizmeti sayesinde online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır.

##### **d. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)**

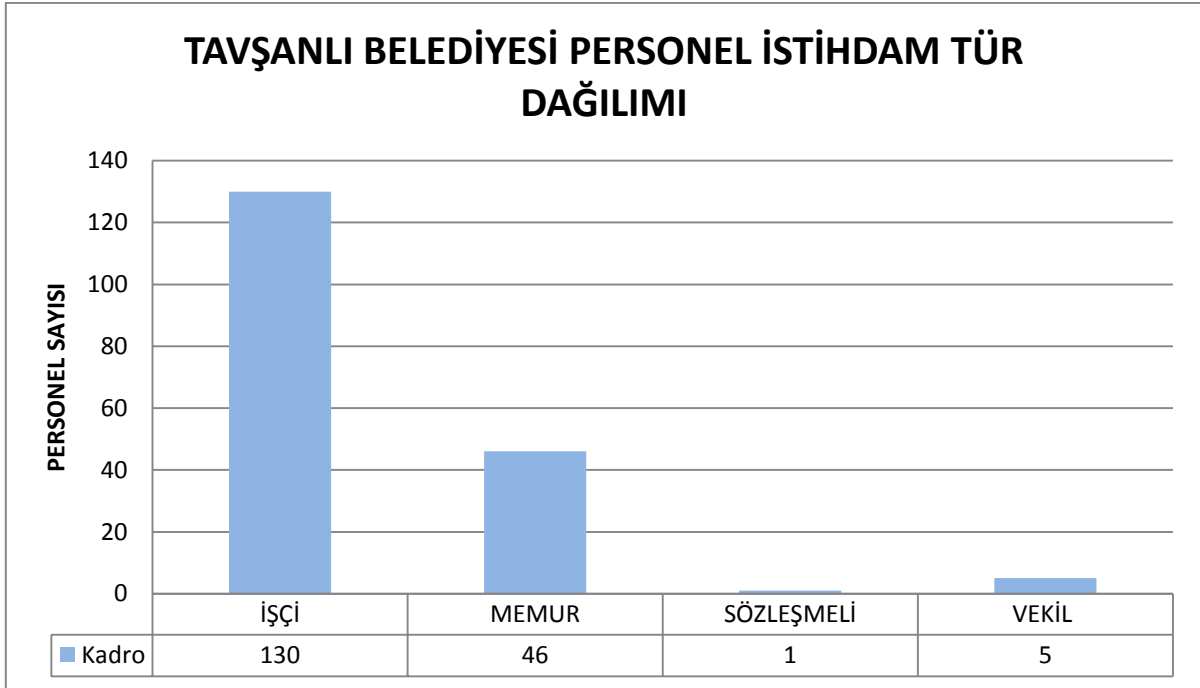
MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm belediye işlemleri ortak veritabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

### 3.1.4.İnsan Kaynakları

22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9809 sayılı“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu karar”ına göre Tavşanlı Belediyesi D11 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile 146 adet ve 73 adet olmak üzere toplam 219 adet olarak verilmiştir. Bu karar’a göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Tavşanlı Belediyesi bünyesinde istihdam edilen personelimiz Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Vekil Memur olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Kurumumuz 2009 yılı itibariyle bütün istihdam türlerinin toplamı 182 kişi dir. Bunların yüzdesel bazda oranı ise Memurlar%25 İşçiler %71 Vekil Memurlar %3 ve sözleşmeli personellerimizin oranı ise %1 dir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ PERSONEL SAYISI				
		Çalışan Sayısı		Toplam
<b>Memur</b>		46		46
<b>İşçi</b>		130		130
<b>Sözleşmeli</b>		1		1
<b>Vekil Memur</b>		5		5
<b>Genel Toplam</b>		<b>182</b>		<b>182</b>



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

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

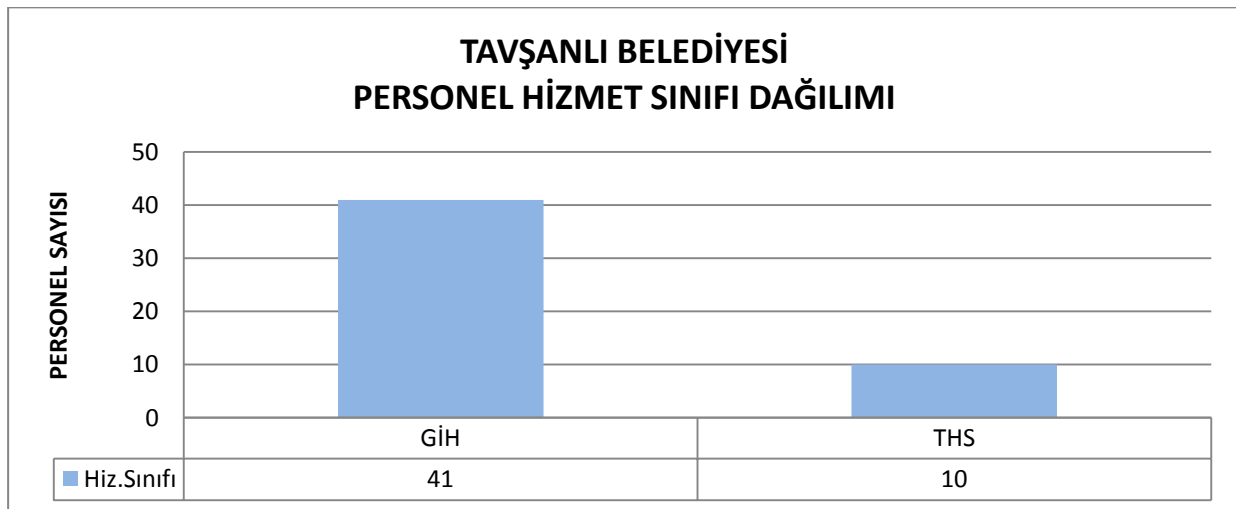
TAVŞANLI BELEDİYESİ CİNSİYET DAĞILIMI				
		Erkek		Kadın
<b>Memur</b>		45		1
<b>İşçi</b>		126		4
<b>Sözleşmeli</b>		1		
<b>Vekil Memur</b>		5		
<b>Genel Toplam</b>		<b>177</b>		<b>5</b>



**Tablo:5** Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı

Yine kurumumuz bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununu istinaden istihdam edilen Memur ve Vekil Memurlarımızın Hizmet Sınıflarına göre dağılılı ise Teknik Hizmetler Sınıfı olarak %20 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ise %80 oranındadır.

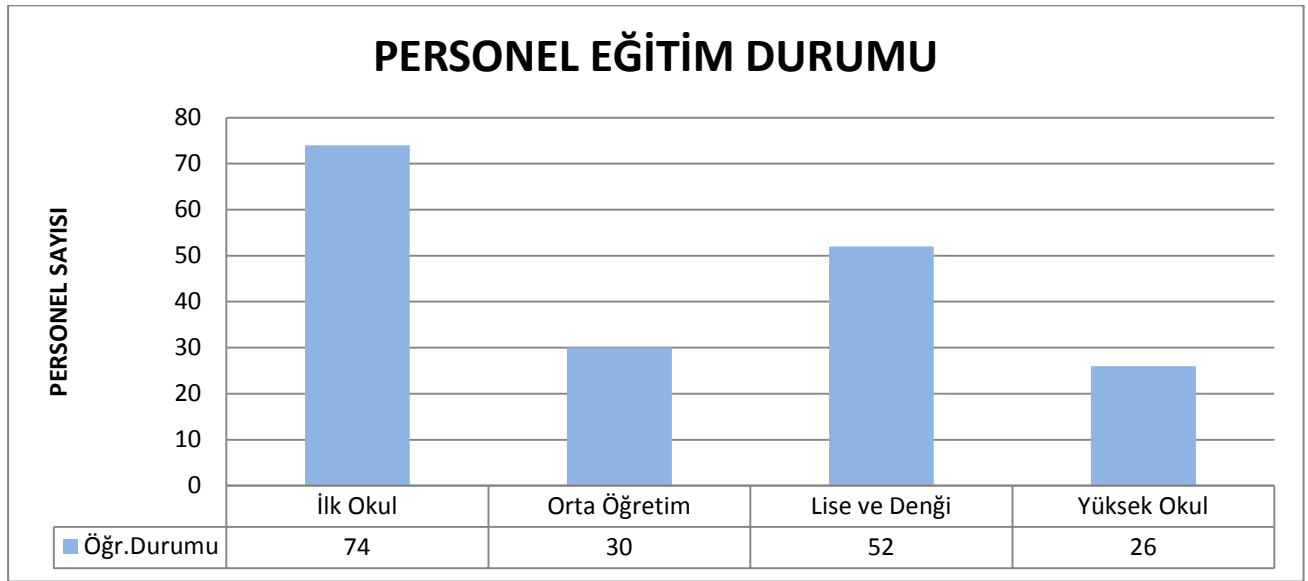
TAVŞANLI BELEDİYESİ HİZMET SINIF DAĞILIMI				
		G.İ.H		T.H.S
<b>Memur</b>		41		10
<b>Genel Toplam</b>		41		10



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

Tavşanlı Belediyesi olarak Kurumumuz bünyesinde istihdam edilen personellimizin Eğitim durumları Yüksek okul mezunları %26,Lise ve dengi %52,Orta Okul Mezunları %30 ve en son olarak İlk Okul Mezunlarının oranı ise %41 seviyelerindedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ EĞİTİM DURUM DAĞILIMIMI					
	Yüksek Okul	Lise	Orta Okul	İlk Okul	Okur Yaz.
	26	52	30	74	0
<b>Genel Toplam</b>	26	52	30	74	0



**Tablo:7** Çalışanlarımızın Eğitim Durumu

#### 4.PERFORMANS BİLGİLERİ

##### 4.1.Temel Politika ve Öncelikler.

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

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

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



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

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

Bu ana başlıklar ve bu sayede gelinmek istenen seviye sırasıyla;

- **Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.**

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

- **Kalkınma Ve İstihdam alanlarının oluşturulması.**

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

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

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

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

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

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

- **Kentsel Dönüşüm Tavşanlı Mimarisi.**

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

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

Sosyal yaşam alanlarının bir şehir ve onun içinde yaşayan insanlar olarak neler ifade ettiğini bilmekteyiz. Bu sebeple ilçemiz sınırları içinde yapılan ve çalışmaları bitmiş ve bitmek

üzere olan 71 adet yeşil alan ve parkımız bulunmaktadır. Bu parklarımız ve yeşil alanlarımızın oturduğu toplam alan **250.830,96 m<sup>2</sup>** ye ulaşmıştır.

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

### • Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.

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

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

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

## 4.2.Amaç ve Hedefler

### 4.2.1. Misyonumuz

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

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

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

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

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

### 4.2.2.Vizyonumuz

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

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

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

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir.

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

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

### 4.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Amaç</b>	SA.1.Kurumsal Yapı
-------------	--------------------

<b>Hedef</b>	H.1.1.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
--------------	---------------------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	PH.1.1.2.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek.
--------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%

Açıklama Tahmini öngörülen bütçenin gerçekleştirme oranı				
---	--	--	--	--

2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
---	-------	---	-------------	-------------

Açıklama Tamamlanma süresi				
-------------------------------	--	--	--	--

3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		15,12%	
---	------------------------------------	--	--------	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verir.	4.365.000,00		<b>4.365.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.1.Kurumsal Yapı
-------------	--------------------

<b>Hedef</b>	H.1.1.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
--------------	---------------------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	PH.1.1.3.Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansta çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.
--------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%

Açıklama				
Karşılanaan destek isteği talebi				

2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
---	-------	---	-------------	-------------

Açıklama				
Tamamlanma süresi				

3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		4,88%	
---	------------------------------------	--	-------	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak.	1.565.000,00		<b>1.565.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.2.Kalkınma ve İstihdam
<b>Hedef</b>	H.2.1.Kalkınma ve İstihdam Artırıcı Projeler Üretmek

<b>Performans Hedefi</b>	PH.2.1.1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		0,83%	
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtisas organize sanayinin kurulması	0	0
2	Organize Hayvancılık	0	0
3	Tarım Köy Projesi oluşturulması	0	0
4	İŞGEM (AB Fonları İle İş Geliştirme Merkezi )	0	0
5	TAVTEK (Tavşanlı Teknik Eğitim Merkezi, KOBİ ve Sanayi Elemanı Kursları	0	0
6	Tarımsal Fide Üretimi yapılması	0	0
7	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.3.Ulaşım ve Otopark
<b>Hedef</b>	H.3.1.İlçemiz içindeki trafiğin düzenli bir şekilde çalışması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması

<b>Performans Hedefi</b>	PH.3.1.1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağır Tonajlı Araçların Şehir Dışına Alınması için Kamyon Garajı'nın yapılması	0		0
2	Şehir içi Ulaşım Planlama çalışması	0,00		0,00
3	Kavşak ve Üst Geçit Çalışmaları	0		0
4	Sinyalizasyon Sisteminin yenilenmesi	0		0
5	Katlı Ve Açık Otopark Alanlarının Yapımı	0		0
6	Yol Düzenleme Çalışmaları	0		0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.4.Kentsel Dönüşüm-Tarihi Doku-Tavşanlı Mimarisi
<b>Hedef</b>	H.4.1.Kentsel Dönüşüm – Tarihi Doku-Tavşanlı Mimarisinin yaşatılması

<b>Performans Hedefi</b>	PH.4.1.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		8,84%	
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavaklı Camii – Ulu cami ve Cumhuriyet Meydanı Arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması	0	0
2	Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari – Kültürel – Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması	0	0
3	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.5.Sosyal Yaşam Alanları
-------------	----------------------------

<b>Hedef</b>	H.5.1.Sosyal yaşam alanlarının artırılması
--------------	--

<b>Performans Hedefi</b>	PH.5.1.1.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%

Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
---	--	--	--	--

2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
---	-------	---	-------------	-------------

Açıklama Tamamlanma süresi				
-------------------------------	--	--	--	--

3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		19,63%	
---	------------------------------------	--	--------	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mülayim Parkı'nın Her Mevsimde Kullanıma Açılması	0		0
2	Hayrettin Karaca Parkı'nın geliştirilerek hizmete sunulması	0		0
3	Göbel Termal bünyesinde ki Apart Konaklama Tesislerinin tamamlanması	0		0
4	Kent Ormanı alanının oluşturulması	0		0
5	Ada projesinin hayata geçirilmesi	0		0
6	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması.	0		0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.5.Sosyal Yaşam Alanları
<b>Hedef</b>	H.5.1.Sosyal yaşam alanlarının artırılması

<b>Performans Hedefi</b>	PH.5.1.2.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		18,74%	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli alanlara Hayvan Barınakları yapımı			
2	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	410.000,00		<b>410.000,00</b>
3	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar, ilçemizin bu durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	1.000.000,00		<b>1.000.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.6.Kültürel Etkinlikler
-------------	---------------------------

<b>Hedef</b>	H.6.1.Kültürel etkinlikler düzenlemek
--------------	---------------------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	PH.6.1.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak
--------------------------	---

<b>Açıklamalar</b>	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%

Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
---	--	--	--	--

2	Zaman	-	01/01-31/12	01/01-31/12
---	-------	---	-------------	-------------

Açıklama Tamamlanma süresi				
-------------------------------	--	--	--	--

3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri		5,61%	
---	------------------------------------	--	-------	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği Gençlik ve Kültür Merkezleri oluşturmak	0,00		<b>0,00</b>
2	Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konfreanslar düzenlemek, Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımlarıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak.	0,00		<b>0,00</b>
3	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	0,00		<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	SA.7.Alt yapı (İçme Suyu ve Atık Su)
<b>Hedef</b>	H.7.1.İçme Suyunun kalitesini artırmak ve Atık su tesisi kurmak

<b>Performans Hedefi</b>	PH.7.1.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak
<b>Açıklamalar</b>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			22,49%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	1.047.323,00		<b>1.047.323,00</b>
2	Atık su arıtma tesisinin kurulması	2.922.491,00		<b>2.922.491,00</b>
3	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	1.651.660,00		<b>1.651.660,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.621.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.474,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.
<b>Faaliyet Adı</b>	Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler bu kapsamdadır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	405.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	248.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	821.250,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	5.000,00
09	Yedek Ödenekler	2.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.780.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.780.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansa çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Destek Hizmetler Müdürlüğünde çalışan personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler bu kapsamdadır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	618.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	289.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	197.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.220.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.220.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İhtisas organize sanayinin kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimiz mevcuttur. İhtisas Organize Sanayiinin kurulması da bu projelerden biridir. Bu projenin gerçekleşmesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.  Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	5.210,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	535,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.390,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.615,00
06	Sermaye Giderleri	13.855,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>27.605,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>27.605,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Organize Hayvancılık
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimizden olan Organize Hayvancılık ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.</p> <p>Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	8.335,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	855,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.625,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.185,00
06	Sermaye Giderleri	22.167,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>44.167,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>44.167,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarım Köy Projesi Oluşturulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimizden olan Tarım Köy Projesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.  Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	4.165,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	425,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.313,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.095,00
06	Sermaye Giderleri	11.085,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.083,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.083,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İŞGEM (AB Fonları İle İş Geliştirme Merkezi )
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimizden olan İŞGEM (AB Fonları İle İş Geliştirme Merkezi) ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.  Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	1.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	950,00
06	Sermaye Giderleri	5.020,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	TAVTEK (Tavşanlı Teknik Eğitim Merkezi, KOBİ ve Sanayi Elemanı Kursları.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimizden olan Tarım Köy Projesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.</i>	
<i>Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.885,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	950,00
06	Sermaye Giderleri	5.020,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarımsal Fide Üretimi Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimizden olan Tarım Köy Projesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.</i></p> <p><i>Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	21.695,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.360,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.930,00
04	Faiz Giderleri	40,00
05	Cari Transferler	80,00
06	Sermaye Giderleri	19.695,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>66.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>66.800,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>İlçemizin insan gücü göçünün önüne geçilmesi ve kalkınma ve istihdam alanlarında ilçemizin önünün açılması ile ilgili önemli projelerimizden olan Tarım Köy Projesi ile ilgili tüm işlemler de bu faaliyet kapsamındadır.</i></p> <p><i>Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.205,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	330,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.150,00
04	Faiz Giderleri	95,00
05	Cari Transferler	2.295,00
06	Sermaye Giderleri	8.488,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.563,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.563,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Ağır Tonajlı Araçların Şehir Dışına Alınması için Kamyon Garajı'nın yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi için bir projemiz de ağır tonajlı araçları şehir trafiğinden ayırmak için şehir dışına Kamyon Garajının yapılmasıdır.Kamyon garajının yapımı ile ilgili tüm etkinlikler de bu faaliyetin kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	15.625,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.170,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.850,00
06	Sermaye Giderleri	41.568,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>82.813,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>82.813,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Kavşak ve Üst Geçit Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Şehir içi yollarımız geniş ve düzenli olduğu gibi rehabilite edilecek ulaşım noktalarımız da mevcuttur. Bununla birlikte hali hazırda mevcut veya tespit edilen eksikliklerin giderilmesi safhasında yapılacak çalışmalar bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	36.987,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.880,00
04	Faiz Giderleri	7,00
05	Cari Transferler	20,00
06	Sermaye Giderleri	68.860,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>177.194,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>177.194,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Sinyalizasyon Sisteminin Yenilenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Şehir içi yollarımız geniş ve düzenli olduğu gibi rehabilite edilecek ulaşım noktalarımız da mevcuttur. Bununla birlikte hali hazırda mevcut veya tespit edilen eksikliklerin giderilmesi safhasında yapılacak çalışmalar bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	36.987,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.880,00
04	Faiz Giderleri	7,00
05	Cari Transferler	20,00
06	Sermaye Giderleri	68.860,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>177.194,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>177.194,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Katlı ve Açık Otopark Alanlarının Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Trafiğe yani katılan araçların artışı, sürücülerin araçlarını güzergahları üzerine düzensiz park etmeleri ve altyapı eksikliğinden kaynaklanan otopark sorununun çözümü için kapalı katlı otopark ve yeni otopark alanlarının yapımı bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	184.935,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.205,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.415,00
04	Faiz Giderleri	33,00
05	Cari Transferler	98,00
06	Sermaye Giderleri	344.288,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.974,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.974,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Yol Düzenleme Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>En önemli sorunların başında olan ulaşım sorunu öncelikle şehir içi ulaşım planlaması yapılarak, görülen eksiklikler ve ihtiyaçlar neticesinde belirlenecek kriterlerle çözüme kavuşturulacaktır. Bu bağlamda yer alan yol düzenleme çalışmaları bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	184.935,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.205,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.419,00
04	Faiz Giderleri	32,00
05	Cari Transferler	97,00
06	Sermaye Giderleri	344.290,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.978,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.978,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kavaklı Camii – Ulu camii ve Cumhuriyet Meydanı Arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılan çalışmalardan Kavaklı Camii - Ulu Camii ve Cumhuriyet Meydanı arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması projesi ile ilgili işlemler bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	7.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.545,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.666,00
06	Sermaye Giderleri	19.395,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>38.646,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>38.646,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari – Kültürel – Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılan çalışmalardan Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari-Kültürel-Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması projesi ile ilgili işlemler bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	9.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	960,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.705,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.710,00
06	Sermaye Giderleri	24.938,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>49.688,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>49.688,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılan çalışmalardan Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları ile ilgili işlemler bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	24.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.495,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.205,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	12.235,00
06	Sermaye Giderleri	64.775,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>129.060,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>129.060,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**



<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her türlü sosyal alanların bulunduğu Yeşil alanların sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Mülayim Parkı'nın Her Mevsimde Kullanıma Açılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Yeşil alan ve parklarımızın nüfus başına düşen m2'sini artırmak ve sosyal alanların geliştirilmesini ve kullanımının yaygınlaştırılması için tasarladığımız Mülayim Parkı'nın Her Mevsimde Kullanıma Açılması çalışmamız bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	21.695,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.360,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.930,00
04	Faiz Giderleri	40,00
05	Cari Transferler	80,00
06	Sermaye Giderleri	19.695,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>66.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>66.800,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her türlü sosyal alanların bulunduğu Yeşil alanların sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Şaban Dede Parkı ve Mesire Alanı, Hayrettin Karaca Parkı ve TOKİ Parkı'nın geliştirilerek hizmete sunulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Yeşil alan ve parklarımızın nüfus başına düşen m2'sini artırmak ve sosyal alanların geliştirilmesini ve kullanımının yaygınlaştırılması için tasarladığımız Şaban Dede Parkı ve Mesire Alanı, Hayrettin Karaca Parkı ve TOKİ Parkı'nın geliştirilerek hizmete sunulması çalışmamız bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	176.275,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.305,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.175,00
04	Faiz Giderleri	330,00
05	Cari Transferler	660,00
06	Sermaye Giderleri	160.025,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>542.770,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>542.770,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her türlü sosyal alanların bulunduğu Yeşil alanların sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Göbel Termal bünyesinde ki Apart Konaklama Tesislerinin tamamlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Ziyaretçilerimizin Göbel termal Tesislerine geldiklerinde rahat ve konforlu bir ortamda konaklamalarını sağlamak için yapımına başlanan Apart Konaklama Tesislerinin yapımınının tamamlanması bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	55.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.160,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.825,00
04	Faiz Giderleri	10,00
05	Cari Transferler	29,00
06	Sermaye Giderleri	103.288,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>265.792,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>265.792,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her türlü sosyal alanların bulunduğu Yeşil alanların sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Kent Ormanı alanının oluşturulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Yeşil alan ve parklarımızın nüfus başına düşen m2'sini artırmak ve sosyal alanların geliştirilmesini ve kullanımının yaygınlaştırılması için tasarladığımız Kent Ormanı alanının oluşturulması çalışmamız bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	81.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.235,00
04	Faiz Giderleri	151,00
05	Cari Transferler	304,00
06	Sermaye Giderleri	73.860,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.510,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.510,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her türlü sosyal alanların bulunduğu Yeşil alanların sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Ada projesinin hayata geçirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  Fen İşleri Müdürlüğü için tahmin edilen bütçe 1.771.948, İmar İşleri Müdürlüğü için 99.375, Park ve Bahçe İşleri için 668.020, Su ve Kanalizasyon İşleri için 206.460 TL'dir. Yeşil alan ve parklarımızın nüfus başına düşen m2'sini artırmak için Tavşanlı'nın anılarını saklayan Ada mesireliğinde yapılacak peyzaj ve düzenleme çalışmaları ile burayı modern bir park ve mesirelik haline getirmek bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	647.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	115.545,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	951.045,00
04	Faiz Giderleri	535,00
05	Cari Transferler	10.568,00
06	Sermaye Giderleri	1.020.820,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.745.803,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.745.803,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her türlü sosyal alanların bulunduğu Yeşil alanların sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>KAPLICA İŞLERİ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Kaplıca İşlerinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarıgiderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.Göbel Termal Tesislerinde ziyaretçilerin daha güzel, huzurlu ve rahat vakit geçirebilmeleri için gerekli olan tüm düzenlemeler bu faaliyet kapsamındadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	115.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.500,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	487.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.035.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.035.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Çeşitli alanlara Hayvan Barınakları yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>İlçemizdeki sokak hayvanları için tasarladığımız Hayvan Barınaklarının Yapımı bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	47,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.350,00
04	Faiz Giderleri	58,00
05	Cari Transferler	435,00
06	Sermaye Giderleri	105,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>ZABITA İŞLERİ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Zabita İşlerinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarıgiderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	188.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>340.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>340.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İTFAİYE İŞLERİ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>İtfaiye İşlerinde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	466.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	26.000,00
06	Sermaye Giderleri	118.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizletilmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak...
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kurtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.İlçemizin temizlik hizmetini yürüterek, ilçemizde bulunan tüm cadde ve sokakların çöplerini toplatmak, belirli periyotlarla yıkamak, süpürge makineleri ve işçiler marifetiyle süpürülmesi işini yaptırmak, tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve tüm bu işlerle ilgili programları hazırlayıp yükleyici firmaya vererek yapılan işleri denetlemek, belediyemize gelen temizlikle ilgili tüm şikayetleri ve önerileri değerlendirmek, alternatif enerji ve biyodizel üreticileri birliği (Albiyobir) ile anlaşma yaparak kızartmalık atık yağların işyerlerinden toplatılarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak, taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği (Tap-Der) ile yaptığı anlaşma uyarınca muhtelif yerlere atık pil kutulatu koymak suretiyle bu pillerin kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak çevreye verilen zararı önlemek, ayrıca uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların larvalarıyla mücadele etmek amacıyla ilaçlama çalışması yapmak, sokak köpeklerinin aşılama işlemlerinin takibini yapmak bu faaliyetin kapsamındadır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	26.875,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.235,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.079.485,00
04	Faiz Giderleri	32.845,00
05	Cari Transferler	250.840,00
06	Sermaye Giderleri	60.720,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.454.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.454.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği Gençlik ve Kültür Merkezleri oluşturmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Gençlerin vakitlerini doğru değerlendirebileceği Gençlik ve Kültür Merkezini oluşturmak bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	71.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.682,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.270,00
04	Faiz Giderleri	40,00
05	Cari Transferler	91,00
06	Sermaye Giderleri	118.059,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>315.892,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>315.892,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin artırılmasına yönelik projeler uygulamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yıl içerisinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirilecektir.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ, BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  <i>Toplumunu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konfreanslar düzenlemek, Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak ilgili faaliyetler kapsamındadır. Yıl içerisinde gereken tüm temsil ve ağırlama hizmetleri yerine getirilecektir. Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları,Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları, Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	158.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	582.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	162.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>910.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>910.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Vatandaşlarımızın hem düğünlerinde hem de toplu törenlerinde kullanabilmeleri için mahallelere düğün salonlarının yapılması bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	36.987,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.880,00
04	Faiz Giderleri	7,00
05	Cari Transferler	20,00
06	Sermaye Giderleri	68.860,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>177.194,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>177.194,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  <i>Fen İşleri Müdürlüğü için tahmin edilen bütçe 221.493, Su ve Kanalizasyon İşleri için 825.830 TL'dir. 1996 yılında hizmete giren tesisimizde işlenen suyun daha kaliteli ve temiz olmasının sağlanması amacı ile mevcut tesislerimizde yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılması bu faaliyet kapsamındadır. Bu bağlamda tesisimizde faaliyet gösteren ünitelerimize ek olarak</i>  <i>* 2 adet Kaskat Havalandırıcı Yapısı</i>  <i>* Ön Ozonlama Ünitesi</i>  <i>* Durultucu Ünitesi</i>  <i>* Çamur Giderme Tesisleri</i>  <i>yapılması planlanmaktadır.</i>  <i>Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , Giyim ve Kuşam Alımları , Özel Malzeme Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	213.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.715,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	373.925,00
04	Faiz Giderleri	273,00
05	Cari Transferler	555,00
06	Sermaye Giderleri	427.755,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.047.323,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.047.323,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su arıtma tesisinin kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Fen İşleri Müdürlüğü için tahmin edilen bütçe 1.993441, Su ve Kanalizasyon İşleri için 929.050 TL'dir. İlçemizin temiz bir çevreye kavuşması amacıyla atık sularımızın arıtılması için gerekli olan tüm çalışmalar bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	603.825,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.935,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.049.505,00
04	Faiz Giderleri	375,00
05	Cari Transferler	815,00
06	Sermaye Giderleri	1.159.036,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.922.491,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.922.491,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<i>İlçemizdeki atık suların uzaklaştırılması ile ilgili problem yaşanmaması adına tasarladığımız Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları bu faaliyet kapsamındadır. Bu faaliyetle ilgili olarak ilgili birim ya da birimlerde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2010 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	333.725,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.835,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.135,00
04	Faiz Giderleri	530,00
05	Cari Transferler	1.060,00
06	Sermaye Giderleri	683.375,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.651.660,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.651.660,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.1.1.1.	F.1.	Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, Düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması	750.000,00	3,00%			750.000,00	3,00%
PH.1.1.2.	F.1.	Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlar.	3.780.000,00	15,12%			3.780.000,00	15,12%
PH.1.1.3.	F.1.	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak.	1.220.000,00	4,88%			1.220.000,00	4,88%
PH.2.1.1.	F.1.	İhtisas organize sanayinin kurulması	27.605,00	0,11%			27.605,00	0,11%
	F.2.	Organize Hayvancılık	44.167,00	0,18%			44.167,00	0,18%
	F.3.	Tarım Köy Projesi oluşturulması	22.083,00	0,09%			22.083,00	0,09%
	F.4.	İŞGEM (AB Fonları İle İş Geliştirme Merkezi )	10.000,00	0,04%			10.000,00	0,04%
	F.5.	TAVTEK (Tavşanlı Teknik Eğitim Merkezi, KOBİ ve Sanayi Elemanı Kursları	10.000,00	0,04%			10.000,00	0,04%
	F.6.	Tarımsal Fide Üretimi yapılması	66.800,00	0,27%			66.800,00	0,27%
	F.7.	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası	26.563,00	0,11%			26.563,00	0,11%

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.3.1.1.	F.1.	Ağır Tonajlı Araçların Şehir Dışına Alınması için Kamyon Garajı'nın yapılması	82.813,00	0,33%			82.813,00	0,33%
	F.2.	Şehir içi Ulaşım Planlama çalışması	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	F.3.	Kavşak ve Üst Geçit Çalışmaları	177.194,00	0,71%			177.194,00	0,71%
	F.4.	Sinyalizasyon Sisteminin yenilenmesi	177.194,00	0,71%			177.194,00	0,71%
	F.5.	Katlı Ve Açık Otopark Alanlarının Yapımı	885.974,00	3,54%			885.974,00	3,54%
	F.6.	Yol Düzenleme Çalışmaları	885.978,00	3,54%			885.978,00	3,54%
PH.4.1.1.	F.1.	Kavaklı Camii – Ulu cami ve Cumhuriyet Meydanı Arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması	38.646,00	0,15%			38.646,00	0,15%
	F.2.	Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari – Kültürel – Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması	49.688,00	0,20%			49.688,00	0,20%
	F.3.	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	129.060,00	0,52%			129.060,00	0,52%

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.5.1.1.	F.1.	Mülayim Parkı'nın Her Mevsimde Kullanıma Açılması	66.800,00	0,27%			66.800,00	0,27%
	F.2.	Şaban Dede Parkı ve Mesire Alanı, Hayrettin Karaca Parkı ve TOKİ Parkı'nın geliştirilerek hizmete sunulması	542.770,00	2,17%			542.770,00	2,17%
	F.3.	Göbel Termal bünyesinde ki Apart Konaklama Tesislerinin tamamlanması	265.792,00	1,06%			265.792,00	1,06%
	F.4.	Kent Ormanı alanının oluşturulması	250.510,00	1,00%			250.510,00	1,00%
	F.5.	Ada projesinin hayata geçirilmesi	2.745.803,00	10,98%			2.745.803,00	10,98%
	F.6.	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması.	1.035.000,00	4,14%			1.035.000,00	4,14%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.5.1.2.	F.1.	Çeşitli alanlara Hayvan Barınakları yapımı	6.000,00	0,02%			6.000,00	0,02%
	F.2.	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	340.000,00	1,36%			340.000,00	1,36%
	F.3.	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durunu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	885.000,00	3,54%			885.000,00	3,54%
	F.4.	Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlenmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak...	3.454.000,00	13,82%			3.454.000,00	13,82%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.6.1.1.	F.1.	Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği Gençlik ve Kültür Merkezleri oluşturmak	315.892,00	1,26%			315.892,00	1,26%
	F.2.	Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konferanslar düzenlemek, Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımlarıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak.	910.000,00	3,64%			910.000,00	3,64%
	F.3.	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	177.194,00	0,71%			177.194,00	0,71%
PH.7.1.1.	F.1.	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	1.047.323,00	4,19%			1.047.323,00	4,19%
	F.2.	Atık su arıtma tesisinin kurulması	2.922.491,00	11,69%			2.922.491,00	11,69%
	F.3.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	1.651.660,00	6,61%			1.651.660,00	6,61%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>17.653.670,00</b>				<b>17.653.670,00</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>6.296.330,00</b>				<b>6.296.330,00</b>	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>1.050.000,00</b>				<b>1.050.000,00</b>	
<b>Genel Toplam</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		5.014.273,00		5.014.273,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		884.557,00		884.557,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.034.287,00	397.500,00		9.431.787,00
	04	Faiz Giderleri	36.408,00			36.408,00
	05	Cari Transferler	298.573,00		1.050.000,00	1.348.573,00
	06	Sermaye Giderleri	5.779.402,00			5.779.402,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme	5.000,00			5.000,00
	09	Yedek Ödenek	2.500.000,00			2.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>17.653.670,00</b>	<b>6.296.330,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>17.653.670,00</b>	<b>6.296.330,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
PH.1.1.1.Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.	Arşiv sisteminin teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, Düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH.1.1.2.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek.	Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verir.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH.1.1.3.Kurumun Tavşanlı için en hızlı ve en yüksek performansta çalışabilmesi için gerekli olan araç, malzeme, teknik desteği sağlamak.	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olan malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.2.1.1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	İhtisas organize sanayinin kurulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Organize Hayvancılık	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Tarım Köy Projesi oluşturulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İŞGEM (AB Fonları İle İş Geliştirme Merkezi )	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	TAVTEK (Tavşanlı Teknik Eğitim Merkezi, KOBİ ve Sanayi Elemanı Kursları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Tarımsal Fide Üretimi yapılması	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PH.3.1.1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	Ağır Tonajlı Araçların Şehir Dışına Alınması için Kamyon Garajı'nın yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Şehir içi Ulaşım Planlama çalışması	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kavşak ve Üst Geçit Çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sinyalizasyon Sisteminin yenilenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Katlı Ve Açık Otopark Alanlarının Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yol Düzenleme Çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.4.1.1.Misyonumuza uygun olarak Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere bu değerleri aktarmak	Kavaklı Camii – Ulu cami ve Cumhuriyet Meydanı Arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari – Kültürel – Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
PH.5.1.1.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	Mülayim Parkı'nın Her Mevsimde Kullanıma Açılması	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Şaban Dede Parkı ve Mesire Alanı, Hayrettin Karaca Parkı ve TOKİ Parkı'nın geliştirilerek hizmete sunulması	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Göbel Termal bünyesinde ki Apart Konaklama Tesislerinin tamamlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent Ormanı alanının oluşturulması	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Ada projesinin hayata geçirilmesi	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması.	KAPLICA İŞLERİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.5.1.2.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	Çeşitli alanlara Hayvan Barınakları yapımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durumu atlattığını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH.6.1.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak	Gençlerin vakit geçirebileceği ve buralarda kültürel faaliyetlerde bulunabileceği Gençlik ve Kültür Merkezleri oluşturmak	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Toplumunu ilgilendiren çeşitli konularda seminer ve konferanslar düzenlemek, Tiyatro ve Sinema Günleri düzenleyip organize etmek, Şehrimizin kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinliklerini çeşitli basın organlarının katılımlarıyla kutlayarak şehrimizin tanıtımını yapmak.	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.7.1.1.Bulduğumuz şehrin İçme Suyu İhtiyacını en sağlıklı ve ekonomik şekilde karşılamak, bunun yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisi kurarak çevre temizliğine de katkıda bulunmak	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	SU VE KANALİZASYON HİMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Atık su arıtma tesisinin kurulması	SU VE KANALİZASYON HİMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	SU VE KANALİZASYON HİMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

#### 4. DİĞER HUSUSLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin husuları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 05.07.2008 Tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dahilinde Performans Programlarını hazırlacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2010 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

# HİZMET İÇİN



Tavşanlı Belediyesi  
EKİM, 2009