

2011



# TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

---

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

# TAVŞANLI BELEDİYESİ

## 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

**İçindekiler**

ŞEKİLLER LİSTESİ .....	4
TABLolar LİSTESİ .....	4
1. GENEL BİLGİLER .....	5
1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız .....	5
1.1.2.Teşkilat Yapısı .....	6
2.FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	9
2.1.Belediye Taşınmazları .....	9
2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar.....	9
2.1.3.Teknolojik Alt Yapımız .....	12
2.1.4.İnsan Kaynakları.....	13
3.PERFORMANS BİLGİLERİ .....	16
3.1.Temel Politika ve Öncelikler .....	16
3.2.Amaç ve Hedefler .....	18
3.2.1. Misyonumuz .....	18
3.2.2.Vizyonumuz .....	19
3.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	19
4. DİĞER HUSUSLAR.....	63

**ŞEKİLLER LİSTESİ**

<b>Şekil-1.</b> Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması .....	8
---	---

**TABLolar LİSTESİ**

Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi.....	11
Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu.....	12
Tablo:3 Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı .....	14
Tablo:4 Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı.....	15
Tablo:5 Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım .....	15
Tablo:6 Çalışanlarımızın Eğitim Durumu .....	16

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

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

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

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

#### **Stratejik Plan;**

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

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

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)

- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

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

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

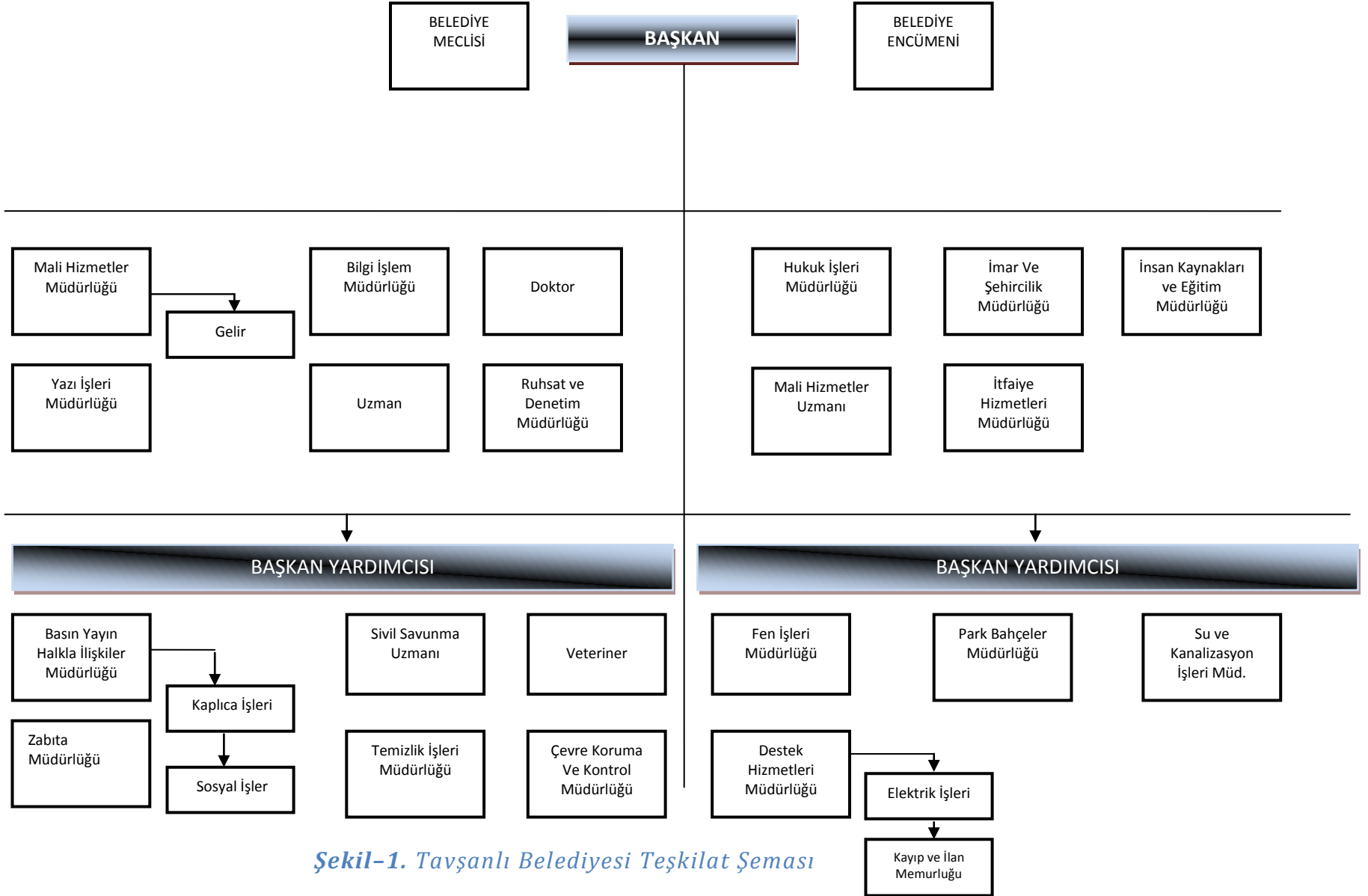
Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler 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).

#### **1.1.2. Teşkilat Yapısı**

Tavşanlı Belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte 25 meclis üyesi 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve 16 Müdürlük kadrosu ile hizmetlerini sürdürmektedir.

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



*Şekil-1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması*



## 2.FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 2.1.Belediye Taşınmazları

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

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

### 2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar.

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

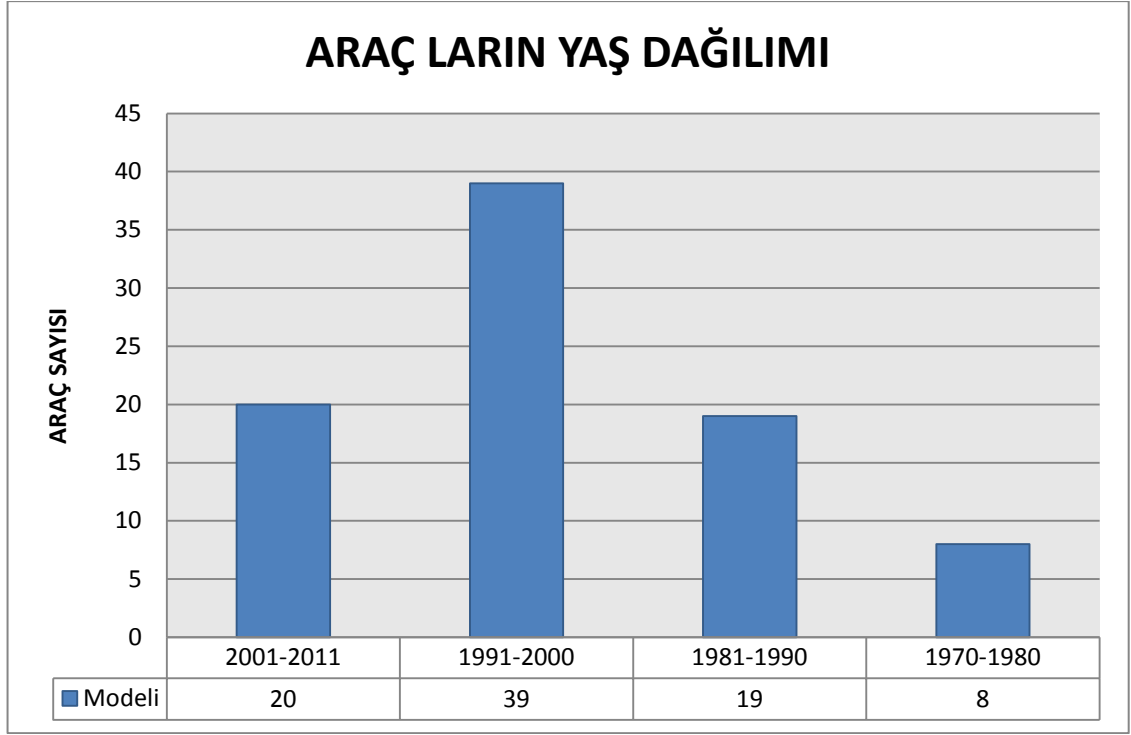
Bu araçların takip dağıtım işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ LİSTESİ (2011)				
NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
1	43 HS 599	1999	FATİH	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 HK 511	2008	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
8	43 EP 155	2008	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
9	43 UH 480	2002	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
10	43 HV 480	1998	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
11	43 HZ 905	1999	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
12	43 UT 324	1983	FIAT	DAMPERLİ KAMYON
13	43 HA 337	1980	MERCEDES	DAMPERLİ KAMYON

14	43 TAV 011	2011	JCB	EDER KEPCE
15	43 TAV 012	2011	JCB	EDER KEPÇE
16	43 TAV 004	1993	JCB	EDER KEPCE
17	43 TAV 001	1987	JCB	EDER KEPÇE
18	43 TAV 005	1995	JCB	EDER KEPÇE
19	---	2001	HITACHI FB110\2	EDER KEPÇE
20	---	1980	MASSEY 50B	EDER KEPÇE
21	---	1977	JHONDERE	TRAKTÖR KEPÇE
22	43 HT 071	1996	TÜMOSAN	TRAKTÖR KEPÇE
23	43 TAV 002	1993	840-B	YÜKLEYİCİ
24	43 TAV 006	2000	LIEBHERR 564	YÜKLEYİCİ
25	43 TAV 003	1981	G-8	GREYDER
26	43 TAV 007	2006	LIEBHERR 904	LASTİK TEK. EKSKAVATÖR
27	---	1987	ZEPPELİN	EKSKAVATÖR
28	43 ES 911	2003	CLİO	OTOMOBİL
29	43 HC 072	1991	DOĞAN	OTOMOBİL
30	43 HR 777	1995	KARTAL SLX	OTOMOBİL
31	43 EP 777	1988	RENAULT 12 TSWAGON	OTOMOBİL
32	43 UT 435	1988	TOFAŞ	OTOMOBİL
33	43 HT 995	1992	FORD	PİKAP
34	43 HF 450	1993	FORD TRANSİT	PİKAP
35	43 UL 055	1999	FORD TRANSİT	PİKAP
36	43 EF 025	2007	FORD TRANSİT	PİKAP
37	43 HZ 032	1995	HYUNDAİ	PİKAP
38	43 HH 205	1992	SUZUKİ	PİKAP
39	43 HL 144	2009	FATİH	ARAZÖZ
40	43 HD 009	1991	FATİH	ARAZÖZ
41	43 HY 971	1998	FATİH	SU TANKERİ
42	43 UA 992	1999	FATİH	SU TANKERİ
43	43 HK 799	1995	FATİH	SU TANKERİ
44	43 EH 699	1987	FİAT 55\46	TRAKTÖR
45	43 HC 668	1997	FİAT 70\46	TRAKTÖR
46	43 UH 044	1991	STAYİR	TRAKTÖR
47	43 EN 953	1987	TURK-FIAT	TRAKTÖR
48	43 ES 358	2004	MOBYLETTE	MOTORSİKLET
49	34 AC 0483	1997	MZ	MOTORSİKLET
50	34 AC 0474	1997	MZ	MOTORSİKLET
51	43 UT 404	1997	MZ	MOTORSİKLET
52	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTORSİKLET
53	--	--	---	ASFALT FİNİŞERİ
54	--	2010	AMMANN 26-2	ASFALT SİLİNDİRİ

55	---	1978	MKE	ASFALT SİLİNDİRİ
56	43 UN 295	2004	FORD TRANSİT	CENAZE TAŞIMA ARACI
57	43 UH 881	2008	FORD TRANSİT	CENAZE TAŞIMA ARACI
58	43 HU 909	1997	ISUZU	SEPETLİ KAMYONET
59	43 HA 242	1992	FARGO	KAMYONET
60	43 UT 325	1992	LEVENT	ÇİFT SIRALI KAMYONET
61	43 HF 443	2000	TRANSİT	MİNİBÜS
62	34 EPM 03	1987	MAN	KANAL TEMİZLEME ARACI
63	---	1995	FİAT HITACHI	DOZER
64	34 AD 4851	1997	RENAULT	OTOMOBİL
65	34 RBL 14	1992	FATİH	DAMPERLİ KAMYON
66	34 Y 1901	1984	MERCEDES	KURTARICI
67	43 ES 646	1981	MERCEDES	CENAZE TAŞIMA ARACI
68	43 EP 100	1990	FATİH	ÇÖP KAMYONU
69	43 SD 604	2010	FATİH	ÇÖP KAMYONU
70	43 SD 662	2010	FATİH	ÇÖP KAMYONU
71	43 US 879	2010	CARGO	ÇÖP KAMYONU
72	43 HR 638	1995	FATİH	ÇÖP KAMYONU
73	43 AU 289	1976	FORD	ARAZÖZ
74	---	1985	FORD	ARAZÖZ
75	43 HD 002	1981	FORD	MİNİBÜS
76	43 EF 939	1982	FORD	MİNİBÜS
77	34 AIZ 08	1995	FORD	MİNİBÜS
78	43 ES 998	1983	WV TRANSPORTER	MİNİBÜS
79	43 HD 580	1991	JAWA	MOTORSİKLET
80	43 ER 062	1988	50 NC	OTOBÜS
81	43 ER 064	1988	50 NC	OTOBÜS
82	43 EF 390	1988	50-NC M24	OTOBÜS
83		1974	FİAT ALLİS	PALETLİ KEPÇE
84	43 UN 286	2004	ISUZU NPR	YOL SÜPÜRME ARACI
85		2010	KARCHERR	YOL SÜPÜRME ARACI
86	43 HZ 045	1980	FORD	SU TANKERİ
87	---	1980	MASSEY 50B	EDER KEPÇE

**Tablo 1:** Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi



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

### 2.1.3. Teknolojik Alt Yapımız

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

#### Donanım

Tavşanlı Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde 40 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 Merkezî Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

**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

**2.1.4. İnsan Kaynakları**

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

Tavşanlı Belediyesi bünyesinde istihdam edilen personelimiz Memur, İşçi, ve Sözleşmeli olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Kurumumuz 2011 yılı itibarıyla bütün istihdam türlerinin toplamı 169 kişi dir. Bunların yüzdesel bazda oranı ise Memurlar %28 İşçiler %63 Geçici İşçiler %1 ve sözleşmeli personellerimizin oranı ise %6 dir.

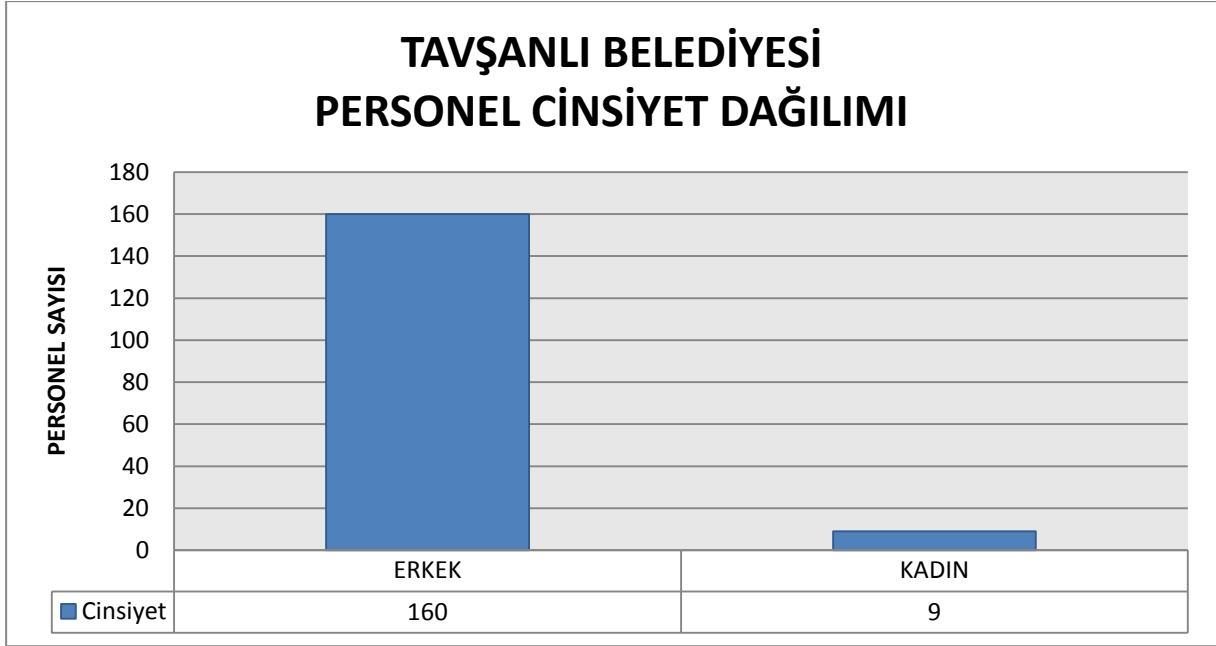
TAVŞANLI BELEDİYESİ PERSONEL SAYISI		
	Çalışan Sayısı	Toplam
Memur	47	47
İşçi	107	107
Sözleşmeli	14	14
Geçici İşçi	1	1
<b>Genel Toplam</b>	<b>168</b>	<b>168</b>



**Tablo:3** Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı

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

TAVŞANLI BELEDİYESİ CİNSİYET DAĞILIMI		
	Erkek	Kadın
Memur	44	3
İşçi	103	4
Sözleşmeli	11	3
Geçici İşçi	1	-
<b>Genel Toplam</b>	<b>159</b>	<b>10</b>



**Tablo:4** Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı

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

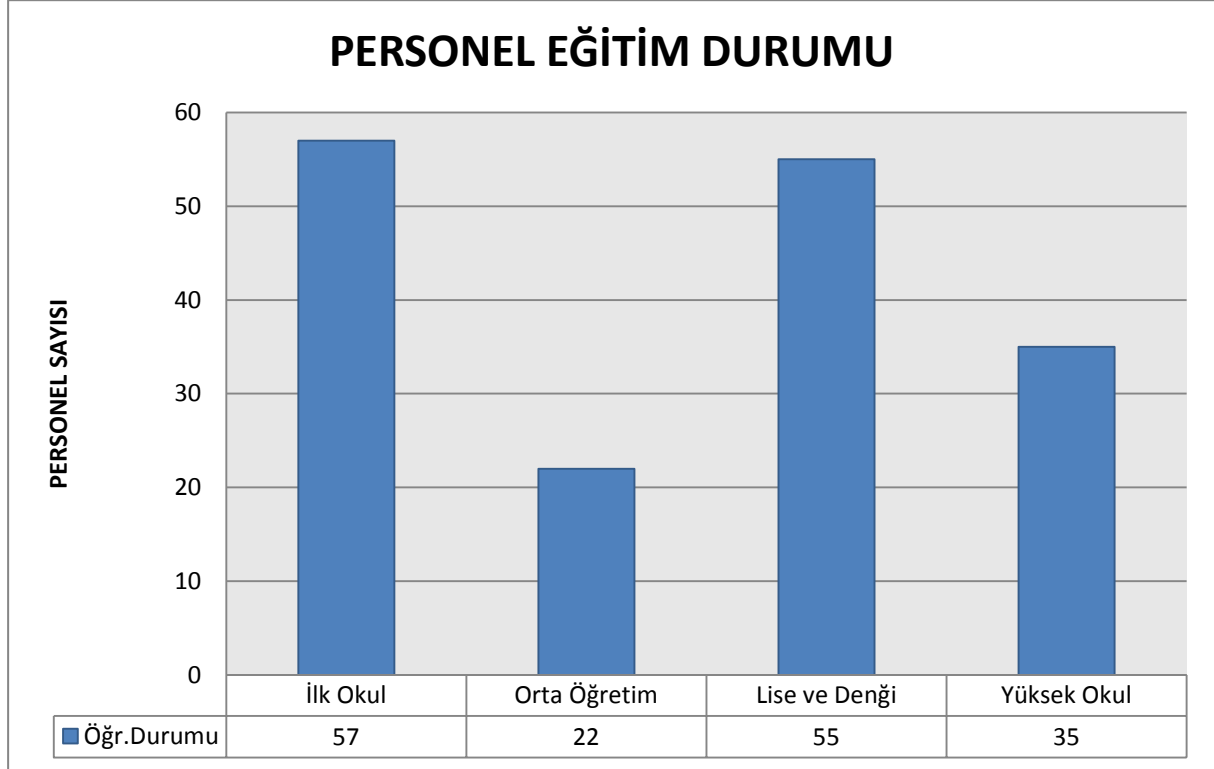
TAVŞANLI BELEDİYESİ HİZMET SINIF DAĞILIMI		
	G.İ.H	T.H.S
Memur	43	4
Genel Toplam	<b>43</b>	<b>4</b>



**Tablo:5** Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

Tavşanlı Belediyesi olarak Kurumumuz bünyesinde istihdam edilen personelimizin Eğitim durumları Yüksek okul mezunları %17,Lise ve dengi %29,Orta Okul Mezunları %17 ve en son olarak İlk Okul Mezunlarının oranı ise %37 seviyelerindedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ EĞİTİM DURUM DAĞILIMIMI					
	Yüksek Okul	Lise	Orta Okul	İlk Okul	Okur Yaz.
	31	52	30	65	0
Genel Toplam	31	52	30	65	0



**Tablo:6** Çalışanlarımızın Eğitim Durumu

### 3.PERFORMANS BİLGİLERİ

#### 3.1.Temel Politika ve Öncelikler.

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

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



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

Performans programının hazırlanmasına emsal teşkil eden unsurlar olarak önümüzdeki 5 yılımızı belirlediğimiz Stratejik Plan, Vizyonumuz ve Kurumumuzun üslanmış 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 eğitilmiş bir hale gelmesi olarak tanımlayabiliriz.

- **Kalkınma Ve İstihdam alanlarının oluşturulması.**

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

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

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

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

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

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

- **Kentsel Dönüşüm Tavşanlı Mimarisi.**

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

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

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

- 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.

## 3.2.Amaç ve Hedefler

### 3.2.1. Misyonumuz

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

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

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

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

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

### 3.2.2.Vizyonumuz

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

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

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

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

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

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

### 3.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

#### 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.1.1.1.Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.
<b>Açıklamalar</b>	

--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Sistemde girişi olan ve mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanarak yerine ulaşan belge sayısı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,03%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğince hızlı ulaştırılması, Düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması	990.000,00		<b>990.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</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.1.1.2.Kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek.
<b>Açıklamalar</b>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Tahmini öngörülen bütçenin gerçekleştirme oranı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,13%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (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.	4.900.000,00		<b>4.900.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</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	2010	2011	2012
-------------------------	------	------	------

1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Karşılana destek isteği talebi				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,06%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olam malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak.	2.200.000,00		<b>2.200.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</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. Personelin Eğitimini Artırıcı Kurum İçi veya kurum dışı Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek.
<b>Açıklamalar</b>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%

Açıklama				
Karşılanaan destek isteği talebi				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama				
Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,002%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerimizin eksik yönlerinin tespiti ile bunları iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve eksik görülen faaliyet alanlarında kurum içi veya kurum dışı eğitim seminerleri düzenlemek.	80.000,00		80.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama				
Tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12

Açıklama				
Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,05%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası	1.842.728,00		1.842.728,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.842.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.728,00</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		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama				
Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama				
Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,16%
Açıklama				



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Düzenleme Çalışmaları	5.988.863,00		5.988.863,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.988.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988.863,00</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		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,03%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavaklı Camii – Ulu cami ve Cumhuriyet Meydanı Arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması	217.750,00		217.750,00

2	Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari – Kültürel – Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması	280.000,00		<b>280.000,00</b>
3	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	752.250,00		<b>752.250,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</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
<b>Açıklamalar</b>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama Planlanıp tamamlanan faaliyet miktarı				
2	Zaman	-	-	01/01-31/12
Açıklama Tamamlanma süresi				
3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,15%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ada projesinin hayata geçirilmesi	4.042.728,00		<b>4.042.728,00</b>
2	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması.	1.660.000,00		<b>1.660.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.702.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.728,00</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.5.1.2.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak
--------------------------	---

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Miktar	-	-	100,00%

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

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

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

3	Toplam birim bütçesi içindeki yeri			0,17%
---	------------------------------------	--	--	-------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	550.000,00		<b>550.000,00</b>
2	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararlar, ilçemizin bu durunu atlattırmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	1.145.000,00		<b>1.145.000,00</b>

3	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.	4.680.000,00		4.680.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.000,00</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		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			0,05%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	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.	1.410.000,00		<b>1.410.000,00</b>
2	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	460.681,00		<b>460.681,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.870.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.681,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Amaç</b>	SA.7.Altıyapı (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		2010	2011	2012
1	Miktar	-	100,00%	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			15,68%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	1.102.000,00		<b>1.102.000,00</b>
2	Atık su arıtma tesisinin kurulması	3.016.000,00		<b>3.016.000,00</b>
3	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	1.682.000,00		<b>1.682.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</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>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>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 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>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	281.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	919.000,00

04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	194.250,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.410.000,00</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>1.410.000,00</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>

#### *Açıklamalar*

*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 v.b.giderler bu kapsamdadır.*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	545.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	332.500,00

04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.250,00
06	Sermaye Giderleri	250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>990.000,00</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>990.000,00</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>

#### *Açıklamalar*

*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.*

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2012 (TL)</b>
---------------------	------------------



01	Personel Giderleri	864.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.013.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	153.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200.000,00</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>

#### **Açıklamalar**

*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.*

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2012 (TL)</b>
---------------------	------------------

01	Personel Giderleri	322.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	651.750,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	5.000,00
09	Yedek Ödenekler	3.700.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.900.000,00</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>4.900.000,00</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 zararlar, ilçemizin bu durumu atlattığını 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>	

*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.*

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	685.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.250,00
06	Sermaye Giderleri	41.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.145.000,00</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>1.145.000,00</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 onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	296.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.500,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</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>550.000,00</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 temizlenmesi 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>
<p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan görevlilerin personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Birimin Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,Enerji Alımları ,Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,Giyim ve Kuşam Alımları ,Özel Malzeme Alımları,Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları,yasal giderler,mahkeme ve harç giderleri,haberleşme giderleri, ilan giderleri,taşıma giderleri,kiralama giderleri,yol bakım ve onarıgiderleri 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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	37.000,00

02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.127.500,00
04	Faiz Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	251.500,00
06	Sermaye Giderleri	57.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.680.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.680.000,00</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>
<i>Açıklamalar</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.*

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	171.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	808.250,00
04	Faiz Giderleri	250,00
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	655.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.660.000,00</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>1.660.000,00</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>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>Personel 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 v.b.giderler bu kapsamdadır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	58.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>80.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	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>SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<p><b>Açıklamalar</b>  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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	480.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.021.800,00
04	Faiz Giderleri	260,00
05	Cari Transferler	780,00
06	Sermaye Giderleri	1.429.480,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.016.000,00</b>

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		3.016.000,00

### 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 ve Yeşil alanların sayısını arttırmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p><i>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 Bü 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,taşın giderleri,kiralama giderleri, yol bakım ve onarım giderleri v.b.giderler de bu faaliyet bütçesinden karşılanacaktır.</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2012 (TL)</b>
---------------------	------------------

01	Personel Giderleri	945.566,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.926,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.481.375,00
04	Faiz Giderleri	99,00
05	Cari Transferler	299,00
06	Sermaye Giderleri	1.449.463,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.042.728,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.042.728,00</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>
<i>Açıklamalar</i>	

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

\* 2 adet Kaskat Havalandırıcı Yapısı

\* Ön Ozonlama Ünitesi

\* Durultucu Ünitesi

\* Çamur Giderme Tesisleri

yapılması planlanmaktadır.

Bu faaliyetle ilgili olarak 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.

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	175.560,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	373.350,00
04	Faiz Giderleri	95,00
05	Cari Transferler	285,00
06	Sermaye Giderleri	522.310,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.102.000,00</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>1.102.000,00</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>
<p><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></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	107.748,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.908,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.798,00
04	Faiz Giderleri	13,00
05	Cari Transferler	34,00
06	Sermaye Giderleri	165.180,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>460.681,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	460.681,00

### 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>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.400.721,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.757,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.194.361,00
04	Faiz Giderleri	148,00
05	Cari Transferler	448,00
06	Sermaye Giderleri	2.147.428,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.988.863,00</b>

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		5.988.863,00

### 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>FEN 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>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	431.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.230,00
04	Faiz Giderleri	45,00
05	Cari Transferler	138,00
06	Sermaye Giderleri	660.684,00

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.842.728,00</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>1.842.728,00</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 cami 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>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	12.087,00



02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.133,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.039,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.021,00
06	Sermaye Giderleri	154.470,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>217.750,00</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>217.750,00</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>
<i>Açıklamalar</i>	

*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.*

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	15.540,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.480,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.600,00
06	Sermaye Giderleri	198.630,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>280.000,00</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>280.000,00</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 RUHSAT VE DENETİM 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>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	40.370,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.725,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.125,00
06	Sermaye Giderleri	515.900,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>752.250,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>752.250,00</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>2012 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	267.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	569.850,00
04	Faiz Giderleri	145,00
05	Cari Transferler	435,00
06	Sermaye Giderleri	797.210,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.682.000,00</b>

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.682.000,00

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.1.1.1.1.	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	990000	2,68%			990000	2,68%
PH.1.1.1.2.	F.1.	Kurumun en yüksek verimle çalışabilmesi için tüm birimlere gerekli olan maddi desteği sağlar, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlar.	4900000	13,24%			4900000	13,24%
PH.1.1.1.3.	F.1.	Yıl içerisinde kurumun verimli çalışabilmesi için gerekli olan araçların bakımlarını, uygun olam malzemelerin alımını ve gerekirse imalatını ve destek için gerekli teknik personeli sağlamak.	2200000	5,95%			2200000	5,95%
PH.1.2.1	F.1.	Çalışma ortamının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi.	80000	0,22%			80000	0,22%
PH.2.1.1.	F.1.	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası	1842728	4,98%			1842728	4,98%
PH.3.1.1.	F.1.	Yol Düzenleme Çalışmaları	5988863	16,19%			5988863	16,19%

PH.4.1.1.	F.1.	Kavaklı Camii – Ulu cami ve Cumhuriyet Meydanı Arasında Ticari Merkez alanlarının kurulması	217750	0,59%			217750	0,59%
	F.2.	Belediye Binası ile Boyacılar Aralığında Ticari – Kültürel – Tarihsel Han ve Misafirhane ve Kermes Alanı kurulması	280000	0,76%			280000	0,76%
	F.3.	Sivil Mimarlık Yapısı ve Sokak İyileştirmeleri çalışmaları	752250	2,03%			752250	2,03%
PH.5.1.1.	F.1.	Ada projesinin hayata geçirilmesi	4.042.728,00	10,93%			4.042.728,00	10,93%
	F.2.	Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması.	1.660.000,00	4,49%			1.660.000,00	4,49%
PH.5.1.2.	F.1.	İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak.	550.000,00	1,49%			550.000,00	1,49%
	F.2.	Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla, ilçemizin bu durunu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	1.145.000,00	3,09%			1.145.000,00	3,09%
	F.3.	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...	4.680.000,00	12,65%			4.680.000,00	12,65%

PH.6.1	F.1.	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.	1.410.000,00					
				3,81%			1.410.000,00	3,81%
	F.2.	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	460.681,00				460.681,00	1,25%
PH.7.1.1.	F.1.	İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenileme ve ıslah çalışmaları	1.102.000,00				1.102.000,00	2,98%
	F.2.	Atık su arıtma tesisinin kurulması	3.016.000,00				3.016.000,00	8,15%
	F.3.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için altyapı yenileme ve düzenleme çalışmaları	1.682.000,00				1.682.000,00	4,55%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			27.222.500,00				27.222.500,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			8.532.250,00				8.532.250,00	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			1.245.250,00				1.245.250,00	
<b>Genel Toplam</b>			37.000.000,00				37.000.000,00	100,00%



## 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		7.213.000,00		7.213.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.319.250,00		1.319.250,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.215.000,00	450.000,00		14.665.000,00
	04	Faiz Giderleri	201.250,00			201.250,00
	05	Cari Transferler	243.250,00		1.002.000,00	1.245.250,00
	06	Sermaye Giderleri	8.651.250,00			8.651.250,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme	5.000,00			5.000,00
	09	Yedek Ödenek	3.700.000,00			3.700.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>27.015.750,00</b>	<b>8.982.250,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	0,00	0,00		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	27.015.750,00	8.982.250,00	1.002.000,00	37.000.000,00	

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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
PH.2.1.1.İlçemizde Kalkınma ve İstihdam Artırıcı projeler üretilerek İnsanlara iş ve Meslek edindirme olanakları sağlamak	Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Hayvan Ticaret Borsası	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PH.3.1.1.Şehir İçi mevcut Ulaşım Ve Otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların oluşturulup şehir içi trafiğin rahatlatılmasının sağlanması	Yol Düzenleme Çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	Ada projesinin hayata geçirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Göbel Termal bünyesinde ki Apart Konaklama Tesislerinin tamamlanması	KAPLICA İŞLERİ
PH.5.1.2.Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak	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 atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve koruma çalışmaları, kanalizasyon, su baskınları, baca temizliği, kapı açma, sulama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmek.	İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde; ilçe sınırları içerisinde yer alan meskenler, iş yerleri v.b. Yerlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların en kısa zamanda toplatılarak çöp depolama alanına nakli ile muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizletilmesi ve ilaçlama hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak halkımızın temiz bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak..	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PH.6.1.1.Şehrimizde yaşayan Halkın ortak ihtiyaçlarından olan Kültürel etkinlikler düzenleyerek insanların Kültürel gelişimini artırmak	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.	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

	Mahalle Bazında Geniş Kullanımlı Düğün Salonları yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede "KAMU İDARELERİNCHAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"<sup>1</sup> yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

---

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

# HİZMET İÇİN



Tavşanlı Belediyesi  
EYLÜL, 2011