

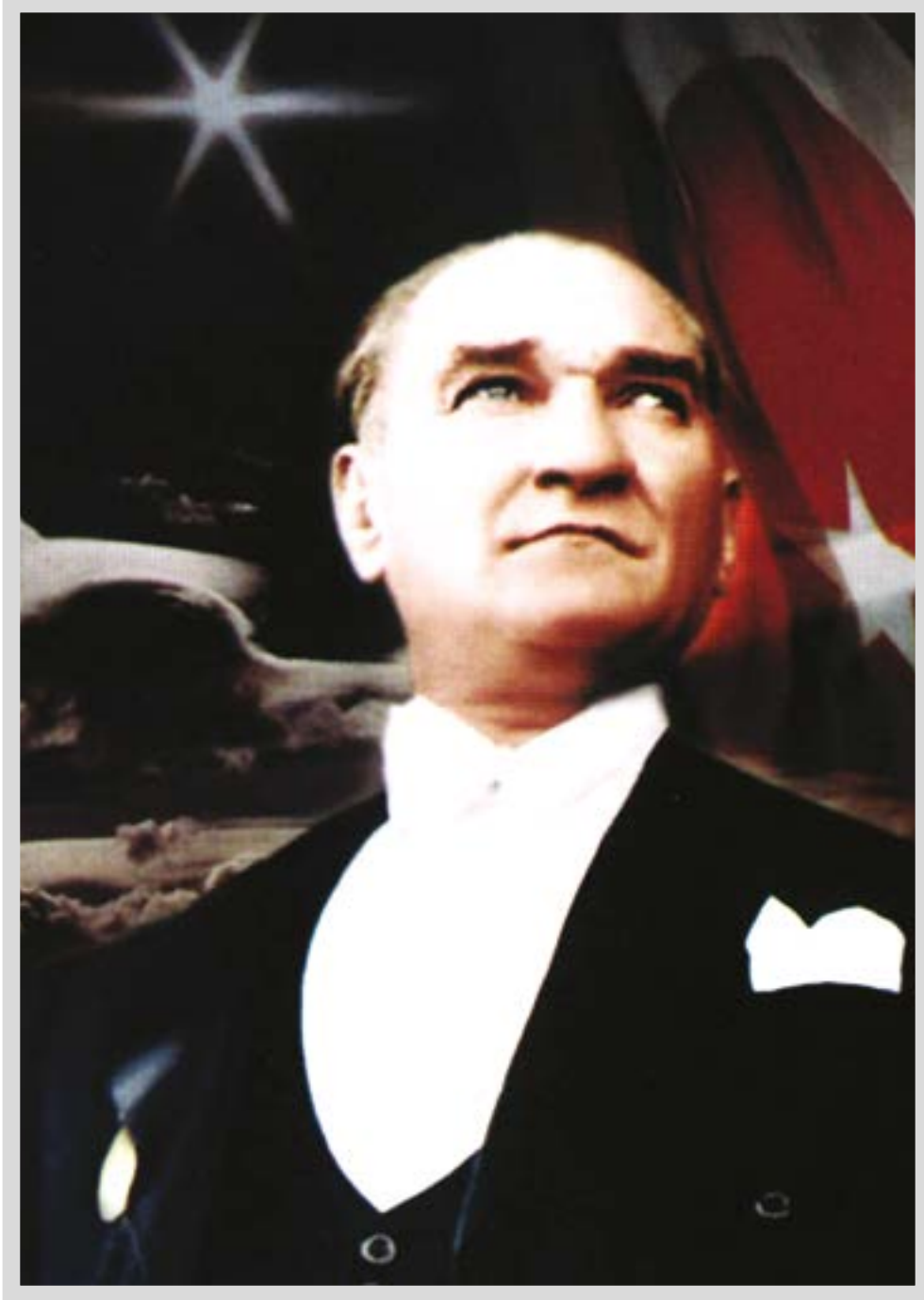
ADAPAZARI BELEDİYESİ

2014

**Performans
Programı**



ADAPAZARI BELEDİYESİ
2014 Performans
Programı



Mustafa Kemal ATATÜRK



BAŞKANIN SUNUŞU

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

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

Belirlemiş olduğumuz bu stratejileri hayata geçirmek için her yıl hedefler konulacak ve bu hedefler-faaliyet ve projeler yıllık performans programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu amaçla 2014 Yılı Performans Programları hazırlanmış ve görüşlerinize sunulmuştur.

Adapazarı Belediyesi, Stratejik Plan ve Performans

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

Yıllık performans programları hazırlanması kapsamında 2014 yılı için tüm İdarecilerimizin katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandırılmış ve performans programı hazırlanmıştır. Bu program hazırlanırken Belediyemizin ve Kentimizin öncelikleri göz önünde bulundurularak 2014 yılı faaliyet ve projeleri belirlenmiş, kaynak tahsisleri yapılmıştır.

Belediyemizin 2014 Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, bu Performans Programının Kurumumuz ve Kentimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Süleyman Dişli

Adapazarı Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| I. GENEL BİLGİLER | 08 |
| A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 08 |
| B- TEŞKİLAT YAPISI | 08 |
| C- FİZİKSEL KAYNAKLAR | 10 |
| D- İNSAN KAYNAKLARI | 12 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 14 |
| A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER | 14 |
| B- AMAÇ VE HEDEFLER | 15 |
| C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ | 16 |
| D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 59 |
| E- DİĞER HUSUSLAR | 62 |
| a- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği | 62 |
| b- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri | 63 |
| c- Geçmiş Yıllar Bütçelerinin Analiz ve Değerlendirmesi | 65 |
| III. EKLER | 65 |
| A- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU | 65 |
| B- İDARE GENEL PERFORMANS HEDEF TABLOSU | 71 |
| C- HARCAMA YETKİLİLER LİSTESİ | 82 |



STRATEJİK PLANLAMA KURULU

Stratejik Planlama ve 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI çalışması belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş, Stratejik Planlama Kurulu'nun koordinasyonunda tüm belediye yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

“ADAPAZARI BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI” Belediye Meclisi'nin görüşüne arz olunur.

| ADAPAZARI BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI PLANLAMA KURULU |
|--|
| Süleyman DİŞLİ (Adapazarı Belediye Başkanı) |
| Rıdvan ÖZÜM (Mali Hizmetler Başkan Yardımcısı) |
| Rıdvan SEZER (Yönetim ve Kültür İşleri Başkan Yardımcısı) |
| Aydın TERCAN (Başkan Yardımcısı) |
| Osman Nuri EKER (Mali Hizmetler Müdürü) |
| Ayşenur BÜYÜKAKALIN (Stratejik Planlama Sorumlusu) |

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasanın 127. maddesine göre Belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve Devlet Düzeni içerisinde çok önemli yeri olan, karar organları seçmenleri tarafından oluşturulan Kamu Kurumu niteliğindeki Belediyelerimizde; Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmekle yükümlüdür. 13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Mevcut kaynaklarımızı en verimli ve etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak ve bir reform olarak nitelendirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Maddede, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine, hizmet alanları sayılmış ve kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen “mahalli müşterek” nitelikteki her türlü hizmetin belediyelerce yapılması esas belirlenmiştir. Aynı kanunun 15. maddesinde ise Belediyelerin kamu tüzel kişisi olarak sahip oldukları yetkiler ve imtiyazlar belirlenmiştir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde Büyükşehir, İlçe ve İlk kademe belediyeler-

inin görev, yetki ve sorumlulukları maddeler halinde tanımlanmıştır.

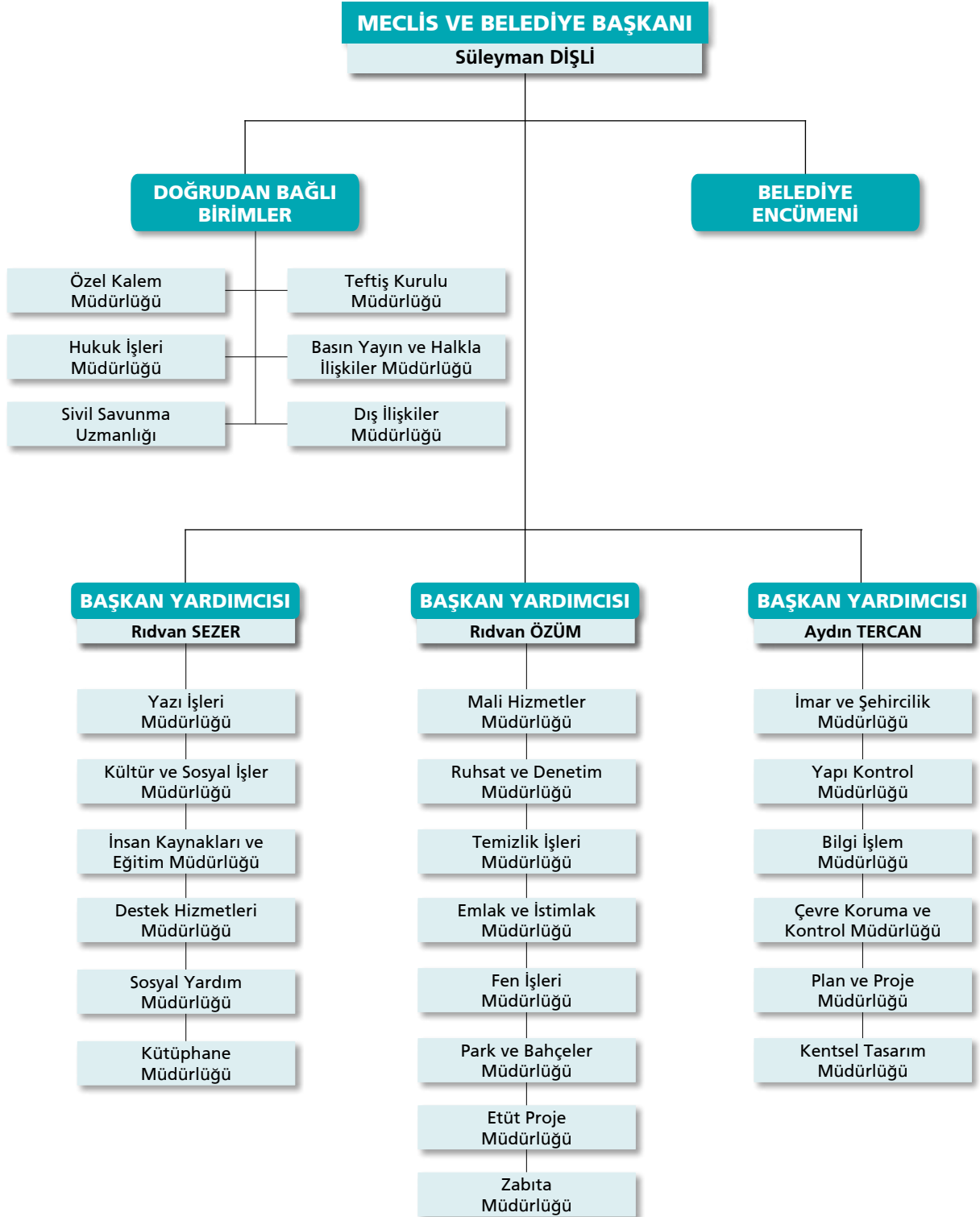
B- TEŞKİLAT YAPISI

İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2011 tarihli 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin 02/01/2012 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile memur kadrosu 421 (norm dışı olan 1 kadro iptal), daimi işçi kadrosu 209 olarak belirlenmiştir. 2013 hizmet yılında 1 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı ile 2 Memur olan Başkan Yardımcısı birlikte 3 Başkan Yardımcısı ve 25 adet Müdürlük kadrosu olup, 19 Müdürlük faaliyet göstermektedir. Ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır. Belediye Başkan Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Uzmanlığı doğrudan Belediye Başkanına, diğer 14 Müdürlük ise ilgili Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir. 31.07.2013 tarihi itibarıyla personel sayısı 298 dir.





ORGANİZASYON ŞEMASI





C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Adapazarı Belediyesi Başkanlığı'nın İlçe sınırları içindeki görev ve sorumluluk alanı;

57 mahalle (17.272,32 hektar) ve 26 Orman köy (11.992,05 hektar) olmak üzere toplam: 29.264,37 hektar'dır.

Adapazarı Belediyesi Yeşil Alanlar:

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

| PARK VE YEŞİL ALANLARIN DAĞILIMI | |
|----------------------------------|-----------------|
| Spor Sahaları | 25 Adet |
| Yeşil Alanlar | 31 Adet |
| Çocuk Parkları | 141 Adet |
| Spor Parkları | 46 Adet |
| TOPLAM | 243 Adet |

Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası ve Tesisleri:

Ana Hizmet Binası : Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak, No:3 54100 / ADAPAZARI adresindedir. Merkez Belediyesi Ana Hizmet Binası, Bodrum kat üzeri 3 kat olup, çatı katında Meclis Salonu ve Encümen Salonu bulunmaktadır.

| ANA HİZMET BİNASI KAT ALANLARI | |
|--------------------------------|------------------|
| Bodrum Kat | 1200 m2. |
| Zemin Kat | 1200 m2. |
| 1.Kat | 1200 m2. |
| 2.Kat | 1200 m2. |
| Çatı Kat | 400 m2. |
| TOPLAM ALAN | 5.000 m2. |

Adapazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasında: Başkanlık, Başkan Yardımcıları, (Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri hariç), diğer tüm Müdürlükler ile Encümen ve Meclis Toplantı Salonu bulunmaktadır.

Ek Hizmet Binaları : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneşler Belediyesi eski hizmet binasında hizmet vermektedir. Zabıta Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi'nin Semerciler Mahallesi, Yuvam Sokak, No:18 adresindeki Ek Hizmet Binasında hizmet vermektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii Teknik Birimler binasında hizmet vermektedir. 544 m2 idari bina, özürü araç bakım atölyesi olarak kapalı alan olarak hizmet vermektedir.

Şantiyeleri: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii Teknik Birimler binasında 39.000 m2 açık 1.000 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.

Sosyal Tesisleri: Meclis Salonu Adapazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası Çatı Katında, Nikah Salonu İstiklal Mahallesinde Çark Mesire Yerinde, Çark Mesire Tesisleri İstiklal Mahallesinde Göl Tesisleri Aşağıdereköy'de, Ada Park Tesisleri Korucuk Mahallesinde, Çaydanlık Park Camili'de, Toplumsal Yardımlaşma Marketi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi No:93/A adresinde hizmet vermektedir.

| GAYRİMENKULLER | |
|------------------|------------------------------------|
| 783 Arsa Toplam | 556.148,51m2 tam 81.383 m2 hisseli |
| 142 Tarla Toplam | 324.375 m2 tam 37.997 m2 hisseli |

| GAYRİMENKULÜN CİNSİ | BULUND. MAH. | ADET |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Ana Hizmet Binası | Cumhuriyet | 1 |
| Teknik Birimler Ek Hizmet Binası | Dağdibi | 1 |
| Ek Hizmet Binası | Güneşler | 1 |
| Ek Hizmet Binası | Semerciler | 1 |
| Umumi Tuvalet | Cumhuriyet | 2 |
| Umumi Tuvalet | Yeni Cami | 1 |
| Caritas Evleri | Güneşler | 76 |
| Kreş Binası | Korucuk | 1 |
| Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezi | Güneşler | 1 |
| Prefabrik Kütüphane | Güneşler | 1 |
| Köy Konağı Binası | Muhtelif Yerlerde | 9 |
| Market-Kıraathane | Korucuk İdealkent | 2 |
| Dükkan | Korucuk İş Merkezi | 4 |
| Dükkan | Orta Mahalle | 11 |
| Büfe | Muhtelif Bölgelerde | 14 |
| Daire | Korucuk | 1 |
| TOPLAM | | 127 |





Adapazarı Belediyesi Araç ve İş Makineleri:

| ARAÇLAR | | | | |
|---------|------------|----------------------------|-------|------------------------|
| NO | PLAKA | CİNSİ | MODEL | MÜDÜRLÜK |
| 1 | 54-FR-138 | Fatih Kamyon-Asfalt | 2007 | Fen İşleri Müd. |
| 2 | 54-AB-9205 | 950 F Cat Yükleyici | 1992 | Fen İşleri Müd. |
| 3 | 54-AB-0701 | Komatsu-İş Makinası | 2007 | Fen İşleri Müd. |
| 4 | 54-AB-7904 | Champion-Greyder | 1979 | Fen İşleri Müd. |
| 5 | 54-AB-9502 | Mastaş-Yükleyici İş Mak. | 1995 | Fen İşleri Müd. |
| 6 | 54-AB-9903 | Hidromek-Yükleyici İş Mak. | 1999 | Fen İşleri Müd. |
| 7 | 54-AB-0613 | Wacker-Silindir | 2006 | Fen İşleri Müd. |
| 8 | 54-FD-246 | Renault Kamyon | 1990 | Fen İşleri Müd. |
| 9 | 54-DZ-378 | Renault Kamyon | 1990 | Fen İşleri Müd. |
| 10 | 54-FY-208 | Renault Kamyon | 1990 | Fen İşleri Müd. |
| 11 | 54-TT-135 | BMC Fatih Kamyon | 2005 | Fen İşleri Müd. |
| 12 | 54-AY-946 | Fatih Kamyon | 2000 | Fen İşleri Müd. |
| 13 | 54-EP-368 | DAF R.Romork | 1977 | Fen İşleri Müd. |
| 14 | 54-FE-234 | Boronkay R.Yarı Romork | 1987 | Fen İşleri Müd. |
| 15 | 54-DV-805 | Güreller Y.Romork | 1996 | Fen İşleri Müd. |
| 16 | 54-TT-901 | BMC Fatih Kamyon | 2005 | Fen İşleri Müd. |
| 17 | 54-ER-962 | BMC Fatih Su Tankeri | 2000 | Fen İşleri Müd. |
| 18 | 54-EA-134 | Steyr Traktör | 1996 | Fen İşleri Md. |
| 19 | 54-EK-314 | BMC Levend Kamyonet | 1998 | Fen İşleri Müd. |
| 20 | 54-AR-735 | Kartal Binek Oto SW | 1996 | Fen İşleri Müd. |
| 21 | 54-EH-618 | Levend Kamyonet | 1992 | Fen İşleri Müd. |
| 22 | 54-AB-1006 | AMMANN-Silindir | 2010 | Fen İşleri Müd. |
| 23 | 54-AB-1007 | Hidromek- Kazıcı Yük. | 2010 | Fen İşleri Müd. |
| 24 | 54-AB-1008 | Hidromek- Kazıcı Yük. | 2010 | Fen İşleri Müd. |
| 25 | 54-AB-1009 | VOLVO -Greyder | 2010 | Fen İşleri Müd. |
| 26 | 54-AB-1010 | VOLVO-Yükleyici | 2 010 | Fen İşleri Müd. |
| 27 | 54-AB-1011 | Komatsu-Forklift | 2010 | Fen İşleri Müd. |
| 28 | 54-AB-1215 | Asfalt kazıma trimer | 2011 | Fen İşleri Müd. |
| 29 | 54-B-0808 | Mercedes Tır Çekici | 2002 | Fen İşleri Müd. |
| 30 | 54-ZD-802 | Mercedes Kamyon | 2011 | Fen İşleri Müd. |
| 31 | 54-ZD-952 | Mercedes Kamyon | 2011 | Fen İşleri Müd. |
| 32 | 54-AB-1012 | Çukurova Forklift CF-30 | 2011 | Fen İşleri Müd. |
| 33 | 54-AB-1114 | Domog BW 213 silindir | 2011 | Fen İşleri Müd. |
| 34 | 54-AD-245 | Renault Minibüs | 2013 | Fen İşleri Müd. |
| 35 | 54-B-8804 | Dorse DAMPER | 2012 | Fen İşleri Müd. |
| 36 | 54-FD-001 | V.Passat Otomobil | 2004 | Özel Kalem Müd. |
| 37 | 54-SD-908 | Audi Otomobil | 2010 | Özel Kalem Müd. |
| 38 | 54-ER-608 | Levend Kamyonet | 2000 | Temizlik İşl. Müd. |
| 39 | 54-TH-001 | Toyota Otomobil | 2006 | Zabıta Müd. |
| 40 | 54-TP-582 | Honda Motorsiklet | 2000 | Zabıta Müd. |
| 41 | 54-TP-581 | Honda Motorsiklet | 2000 | Zabıta Müd. |
| 42 | 54-EU-937 | MZ Ets Motorsiklet | 1992 | Zabıta Müd. |
| 43 | 54-EU-831 | MZ ETS Motorsiklet | 1992 | Zabıta Müd. |
| 44 | 54-EU-913 | MZ ETS Motorsiklet | 1992 | Zabıta Müd. |
| 45 | 54-ER-863 | Otobüs | 1996 | Kültür ve sos.işl.Müd. |
| 46 | 54-ZT-104 | Man Otobüs | 1984 | Kültür ve sos.işl.Müd. |





| TEKNOLOJİ ENVANTERİ | |
|---------------------|----------|
| DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | 19 Adet |
| MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | 188 Adet |
| SERVER BİLGİSAYAR | 8 Adet |
| LASER YAZICI | 60 Adet |
| DESKJET YAZICI | 4 Adet |
| DOTMATRİX YAZICI | 16 Adet |
| TARAYICI | 6 Adet |

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

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

| İLETİŞİM ARAÇLARI | |
|------------------------|------------|
| Telefon hattı (dahili) | : 144 adet |
| Telefon hattı (harici) | : 70 adet |
| Cep Telefonu Hattı | : 14 adet |
| Telsiz | : 52 adet |
| Merkez Telsiz Cihazı | : 1 adet |
| Araç telsizi | : 1 adet |
| DATA HATTI | : 46 adet |
| ADSL | : 8 adet |
| Role Cihazı | : 1 adet |

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

Ses Sistemi: 1 adet Şehir Anons Sistemi mevcuttur.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Personel durumumuz (31.07.2013 tarihi itibari ile) aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Hizmet Sınıfına Göre Durumu:

| SINIFI | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
|---------------------|------------|------------|------------|
| G.İ.H.S. | 116 | 192 | 308 |
| T.H.S. | 71 | 7 | 78 |
| S.H.S. | 1 | 18 | 19 |
| E.Ö.H.S | 0 | 0 | 0 |
| A.H.S. | 3 | 2 | 5 |
| Y.H.S | 3 | 8 | 11 |
| GENEL TOPLAM | 194 | 227 | 421 |

Personelin Cinsiyet Durumu:

| SINIFI | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
|------------------|-----------|------------|------------|
| MEMUR | 42 | 82 | 124 |
| K.İŞÇİ | 17 | 81 | 98 |
| G.İŞÇİ | 3 | 0 | 3 |
| SÖZLEŞ. PERSONEL | 25 | 47 | 72 |
| 5393 S.K. | 0 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 87 | 211 | 298 |

Personelin Hareketleri Tablosu:

| SINIFI | 01.01.2013 | 31.07.2013 |
|------------------|------------|------------|
| MEMUR | 121 | 124 |
| K.İŞÇİ | 105 | 98 |
| G.İŞÇİ | 6 | 3 |
| SÖZLEŞ. PERSONEL | 58 | 72 |
| 5393 S.K. | 1 | 1 |
| TOPLAM | 291 | 298 |

Çalışanların Yaşa Göre Dağılımı

| SINIFI | 20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Toplam |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| MEMUR | 7 | 25 | 60 | 32 | 124 |
| K.İŞÇİ | 1 | 30 | 60 | 7 | 98 |
| G.İŞÇİ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| SÖZLEŞMELİ | 30 | 38 | 4 | 0 | 72 |
| 5393 S.K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| G.TOPLAM | 38 | 95 | 126 | 39 | 298 |





Çalışanların Eğitim Durumu:

| SINIFI | OKURYAZAR | İLKOKUL | ORTAOKUL | LİSE | ÖNLİSANS | LİSANS | TOPLAM |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| MEMUR | 0 | 0 | 5 | 61 | 19 | 39 | 124 |
| K.İŞÇİ | 3 | 41 | 15 | 31 | 4 | 4 | 98 |
| G.İŞÇİ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| SÖZL. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 64 | 72 |
| 5393 S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GENEL TOPLAM | 3 | 41 | 20 | 95 | 31 | 108 | 298 |

Çalışanların Hizmet Süreleri

| SINIFI | 0-1 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | 21-SONR. | TOPLAM |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MEMUR | 0 | 13 | 21 | 13 | 8 | 20 | 49 | 124 |
| K.İŞÇİ | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | 37 | 22 | 98 |
| G.İŞÇİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SÖZL. | 13 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 5393 S.K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GENEL TOPLAM | 13 | 54 | 41 | 31 | 28 | 60 | 71 | 298 |

2013 hizmet yılında Adapazarı Belediyesi Teşkilatında;

1 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı ile 2 Memur olan Başkan Yardımcısı birlikte 3 Başkan Yardımcısı ve 25 adet Müdürlük kadrosu olup, 19 Müdürlük faaliyet göstermektedir. Ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır.

Belediye Başkan Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Uzmanlığı doğrudan Belediye Başkanına; diğer 14 Müdürlük ise ilgili Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir. 31.07.2013 tarihi itibarıyla personel sayısı 298 dir.

Personel Politikamız:

Adapazarı Belediyesi birimlerinde çalışan personel sayısı, 2004 yıl sonunda 358 kişi, 2005 yıl sonunda 333 kişi, 2006 yıl sonunda 295 kişi, 2007 yıl sonunda 290 kişi, 2008 yıl sonunda 290 kişiye kadar gerilemiştir. 2009 yerel seçimlerinden sonra 31 personel Güneşler Belediyesinden devredildiği için; 2009 yıl sonunda 296 personele yükselmiştir. 2010 yıl sonunda 285 kişi, 2011 yıl sonunda 293 kişi, 2012 yıl sonunda 291 kişi, 31.07.2013 tarihi itibarıyla 298 kişi personel bulunmaktadır. Personel giderlerinin bütçedeki oranı %29 dur. Müdürlüğümüz; Belediyemizde istihdam edilen personelin eğitim, nitelik ve iş tecrübelerini de dikkate alarak hem personelin motivasyonunun artırılması hem de kamu hizmetinin belirgin ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla personele göre iş değil, işe göre personel prensibine uygun bir politika gütmektedir..





II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

Adapazarı Belediyesi Politikaları:

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

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



B- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

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

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



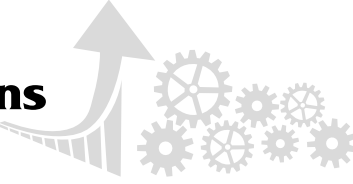
| AMAÇ - 3 | | TOPLUMSAL GELİŞİM |
|-----------|--|--|
| | | <p>Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.</p> <p>Şehrimizde yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.</p> |
| HEDEF 3.1 | | Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması |
| HEDEF 3.2 | | Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak |
| HEDEF 3.3 | | Vatandaşlarımızın doğumundan, ölümüne kadar geçen süre içinde bir aile bilinci ve sevgisiyle yardımlaşmak ve paylaşımları arttırmak. |

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Adapazarı Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı, Belediyemizin 2012-2016 Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanmış olan yıllık faaliyet ve projeleri içermektedir.

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

gun olarak tespit edilmiş, her bir faaliyet ve proje için ölçümü kolaylaştırması amacıyla performans göstergesi belirlenmiş, hedef değerler ve gerçekleşme zamanları ortaya konulmuştur. Belediyemizin 2014 yılı performans hedefleri tablosu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Müdürlüklerin kurum içi kaynaklarla gerçekleştirecekleri performans hedefleri Faaliyetlerden sorumlu birimler tablosunda gösterilmiştir. Ancak kaynak ve bütçe kısmında herhangi bir maliyet bedeline yer verilmemiştir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Posta için gönderilen evrakların İşlem süresi (gün) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ciltleme yapımı tamamlama Yüzdesi | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Stajyer öğrencilere hazırlanacak ödeme emri sayısı | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması (gün) | 19 | 30 | 30 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.1.1.10- Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması | 11.025,00 | | 11.025,00 |
| 2 | 1.1.1.16- Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3 | 1.1.1.18- Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması | 132.300,00 | | 132.300,00 |
| 4 | 1.1.1.27- Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması | 165.375,00 | | 165.375,00 |
| 5 | 1.1.1.32- Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Genel Toplam | | 343.700,00 | 0,00 | 343.700,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.1.1.10- Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.025,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Tüm Müdürlükler tarafından posta ile gidecek evraklar, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen evrakların hiç bekletilmeden aynı gün içinde postaya teslim edilmesi gerekmektedir. Mesai saatinin sonuna doğru diğer Müdürlükler tarafından teslim edilen evraklar ertesi gün postaya verilmektedir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 11.025,00 | |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 11.025,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır |
| Faaliyet Adı | F1.1.1.16-Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | |
| 2013 yılına ait Meclis ve encümen kararlarının düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla, 30.01.2014 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ciltlenip arşivlenmesi gerekmektedir. İnternet ortamında mevzuatlara ulaşılması mümkün olduğundan Resmî gazete satın alınmayacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 132.300,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 132.300,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 132.300,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 165.375,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 165.375,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 165.375,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

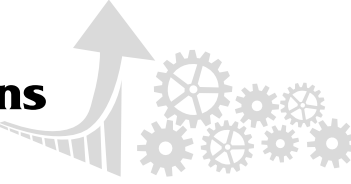
| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Amaç | A1-KURUMSAL GELİŞİM |
| Hedef | H1-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak |
| Performans Hedefi | P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır |
| Açıklamalar: | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Taşıt hizmetleri Tamamlama Yüzdesi | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kiralanan araç sayısı | 24 | 24 | 25 |
| 3 | Araçlarda Çalışan personel sayısı | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Yapılan bakım sayısı | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Yapılan onarım sayısı | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Yapılan temizlik sayısı | 6 | 4 | 4 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.1.2.21-Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | 1.1.2.22-Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 3 | 1.1.2.23-Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 | 1.1.2.33-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır. |
| Faaliyet Adı | F1.1.2.21-Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Belediyemizin ulaşım hizmetlerinde kullanılan yeterli sayıda aracı ve personeli bulunmamaktadır. Yeni araç ve personel alımı Belediyemize maddi açıdan külfet getireceğinden, Hizmet alımı yolu ile araç kiralınmasıyla hizmetlerin iyileştirilmesi, daha ucuz ve daha karlı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |



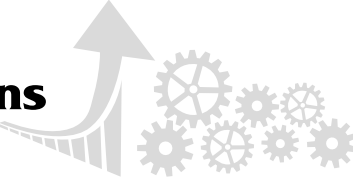


| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.1.2.22-Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 170.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Destek Hizmetleri tarafından rutin olarak bina ve tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 170.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 170.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.1.2.23-Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Yılda 4 defa Destek Hizmetleri tarafından Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması sağlanacaktır. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|---|--|------------------------------|---------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F.1.1.2.33-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.100.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Destek Hizmetleri Md. tarafından ihtiyaç olan birimlerde değerlendirmek üzere Belediye Hizmetlerinin sağlanması amacıyla; Personel Hizmet alımı yapılması hedeflenmiştir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.100.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.100.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

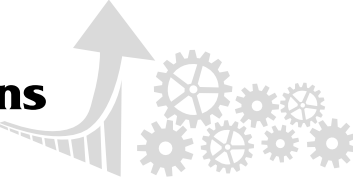
| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Amaç | A1-KURUMSAL GELİŞİM |
| Hedef | H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu artırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Öneri Değerlendirme sayısı (adet) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Toplam personel sayısı | 284 | 297 | 300 |
| 3 | Bireysel performans Değerlendirme sayısı (adet) | 4 | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.2.1.1- Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | 1.2.1.6 Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Genel Toplam | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Çalışanların performans analizi yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.2.1.1-Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | İnsan Kayn ve Eğt. Müd. Tarafından Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesini sağlamak | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.2.1.6-Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | İnsan kaynakları tarafından yılda 1 kez hazırlanacak formlarlarda, personelden gelecek önerileri değerlendirilmesi ve uygun görülen öneri sahibi personelin ödülendirilmesi hedeflenmiştir. | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Emeklilere plaket Tamamlama yüzdesi % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Başkan ve personel Aktivite sayısı | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Teknik Ziyaret sayısı | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Vatandaşa Yapılan etkinlik sayısı | 5 | - | 5 |
| 5 | Düzenlenecek sosyal aktivite sayısı | 1 | - | 1 |
| 6 | Zabıta haftası kutlama yüzdesi | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Tebriklerin Tamamlama yüzdesi (%) | 100 | - | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.2.2.2 Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.) | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | 1.2.2.4 Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | 1.2.2.5 Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.) | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 | 1.2.2.9 Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.) | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5 | 1.2.2.10 Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 6 | 1.2.2.11 Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 7 | 1.2.2.16 Zabıta haftasının kutlanması | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| Genel Toplam | | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.2.2.2-Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.) | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| | İnsan Kayn. Ve Eğitim Md. Tarafından Belediye Personelinin özel günleri ile ilgili takibinin yapılarak, kutlama mesajı v.b. Gönderilmesini sağlamak. | | | |





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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.2.2.10-Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması hedeflenmiştir. | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 1.2.2.11 Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | Belediyemizde kurumsal sahiplenmeyi sağlamak, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla, Belediye Başkanımızın tüm personel ile yılda en az 1 kez etkinlik yapması uygun görülmüştür. | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.2.2.16 - Zabıta haftasının kutlanması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | Her yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftasının vatandaşlarımızla birlikte kutlanması hedeflenmiştir. Kutlamalar çerçevesinde Belediye Zabıtasının önemi, görev ve yetkileri ile ilgili hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapılacak, çikolata vb. ikram edilecektir | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Verilen eğitim yüzdesi | | 100 | 100 |
| 2 | Muhasebeyle ilgili düzenlenecek eğitim | | 4 | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.2.3.3 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personelin eğitim verilmesinin sağlanması | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2 | 1.2.3.15 Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Genel Toplam | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 1.2.3.3.-Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personelin eğitim verilmesinin sağlanması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | İnsan kaynakları tarafından Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personeline kişi başı en az 5 saat eğitim verilmesini sağlamak | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 1.2.3.15-Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | Muhasebe ve çeşitli Yönetmeliklerindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak mali konularda personele eğitim verilmesini sağlamak | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

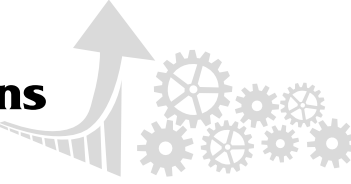
| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Amaç | A1-KURUMSAL GELİŞİM |
| Hedef | H3-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak |
| Performans Hedefi | P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Yapılacak bakımın Tamamlanma Yüzdesi | 100 | - | 100 |
| 2 | Sistemi kullanan Müdürlük sayısı | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Web sitesinin güncellenmesi Tamamlanma Yüzdesi | 100 | - | 100 |
| 4 | Gerekli donanım ve yazılım işlemlerinin alımı % | - | - | 100 |
| 5 | İmar dijital Tamamlama yüzdesi | - | - | 100 |
| 6 | Bilgisayarların bakım onarımını yapma yüzdesi | 100 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.3.1.2 E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 2 | 1.3.1.5 Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3 | 1.3.1.10 Tıp İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması. | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4 | 1.3.1.12 Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Genel Toplam | | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 130.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 130.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F1.3.1.5-Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi düzenli olarak her ay yapılacaktır. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 1.3.1.10 Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması. | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması. | | 06 | Sermaye Giderleri | 70.000,00 |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 1.3.1.12-Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması hedeflenmiştir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Belediye gelirlerinin önceki yıla göre Artış yüzdesi % | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Beyanlarla alakalı Çalışma yapılan mahalle sayısı | 34 | 20 | 20 |
| 3 | Geçmiş yıllara yönelik Tahsilat oranı % | - | - | 30 |
| 4 | Yılına yönelik (vergi gelirleri) % | - | - | 75 |
| 5 | Kamulaştırılan parsel sayısı | 3 | - | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.4.1.4 Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre arttırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | 1.4.1.5 Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılma | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | 1.4.1.6 Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 | 1.4.1.7 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 5 | 1.4.1.14 Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 1.4.1.4 -Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre arttırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi. | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F1.4.1.5-Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılma |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Beyanname vermeyen Emlak, Çevre Temizlik, ilan-reklam vergisi mükelleflerinin tespit edilmesi ve belediyemize gelir sağlanması amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ekipler oluşturulmuştur. Ekipler tarafından Belediyemize bağlı tüm mahallelerde saha çalışması yapılarak, beyan vermeyen mükellefler tespit edilmekte ve beyanname vermeleri sağlanmaktadır. 2014 yılında da 20 mahallede saha çalışması yapılarak beyan vermeyen mükelleflerin tespit edilmesi hedeflenmektedir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F 1.4.1.6-Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Her yıl ödenmeyen takipli vergi gelirlerinin en az %30'unun tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F 1.4.1.7-Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2014 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde %75 oranında tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F 1.4.1.14-Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Şehrimizin planlı ve düzenli bir şekilde büyümesini, çarpık yapılaşmanın önüne geçmeyi, Şehirde ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre Belediyemiz tarafından kamulaştırılması gereken alanlardan, 3 parselin kamulaştırma işlemlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tamamlanması hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |





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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Destek verilen aktivite sayısı | 3 | - | 8 |
| 2 | Kurumsal imaj Tamamlama yüzdesi % | 100 | - | 100 |
| 3 | Vatandaş Memnuniyeti anket Sayısı | 1 | - | 1 |
| 4 | Başkanlıktan Gönderilen mesaj % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Muhtarlıklara yapılan anket sayısı | 1 | | 1 |
| 6 | Dış paydaşlara yapılacak anket sayısı | 1 | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.6.1.1 Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2 | 1.6.1.3 Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | 1.6.1.4 Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 4 | 1.6.1.5 Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye vb. mesajlar gönderilmesi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5 | 1.6.1.6 Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve memnuniyet anketi yapılması | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 6 | 1.6.1.7 Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Genel Toplam | | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek |
| Faaliyet Adı | F 1.6.1.1-Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Katılımcı Yönetim anlayışımız doğrultusunda güçlü bir iletişim sağlaması amacıyla, Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen aktivitelere Belediyemizce destek verilmektedir. 2014 yılında da düzenlenen 8 adet aktiviteye destek verilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek |
| Faaliyet Adı | F 1.6.1.4 -Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerini tespit etmek, Belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerimizi çeşitlendirmek amacıyla her yıl kamuoyu yoklaması yapılması hedeflenmiştir. 2014 yılında da Özel Kalem Müdürlüğümüz tarafından 1 kez vatandaş memnuniyeti anket çalışması yaptırılması planlanmaktadır. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 55.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 55.000,00 |





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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |





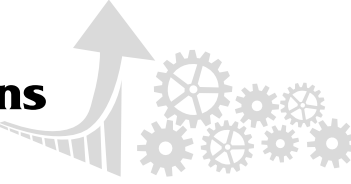
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Amaç | A2-KENTSEL GELİŞİM |
| Hedef | H1-Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak. |
| Performans Hedefi | P1-Kaçak ve çarpık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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Yıkım yapım ihalesi tamamlama yüzdesi % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 18. madde uygulaması yapılacak alan miktarı (hektar) | 333 | 120 | 120 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.1.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | 2.1.1.7 Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Genel Toplam | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F 2.1.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması. | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yapı Kontrol Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması hedeflenmektedir. | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.1.1.7-Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması. | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Tespit edilecek 120 hektar alanlarda 18. madde uygulaması yapılması hedeflenmiştir. | | | | |





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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Haritala ve kadastral haritası yapılan mahalle sayısı | 8 | 6 | 6 |
| 2 | Ölçekli Uygulama yapılacak alan miktarı(adet) | 1 | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.1.2.8 Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | 2.1.2.9 Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Genel Toplam | | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2- Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.1.2.8 -Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması. | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılacaktır. | 06 | Sermaye Giderleri | 250.000,00 |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2- Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.1.2.9-Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması | 06 | Sermaye Giderleri | 75.000,00 |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Katı atık toplama Tamamlama yüzdesi | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ambalaja yönelik yapılan faaliyet mahalle sayısı | 16 | 10 | 10 |
| 3 | Ambalaja yönelik Eğitim yapılacak okul sayısı | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Gönüllü temizlik ekibi tamamlama yüzdesi % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | İlaçlama işi tamamlama yüzdesi % | - | - | 100 |
| 6 | Bilgilendirilen mahalle sayısı (her ay 5) | 60 | 60 | 60 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.2.1.1 Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması | 18.600.000,00 | | 18.600.000,00 |
| 2 | 2.2.1.2 Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 3 | 2.2.1.3 Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4 | 2.2.1.4 Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5 | 2.2.1.6 Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 6 | 2.2.1.7 Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | 18.663.500,00 | 0,00 | 18.663.500,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|---|--|------------------------------|----------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.2.1.1-Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.600.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Tertemiz bir Adapazarı" sloganıyla yürütülen Katı atık toplama hizmetleri, Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. 2014 yılında da aynı şekilde yürütülecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 18.600.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 18.600.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.2.1.2-Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.500,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Temizlik işleri müdürlüğü tarafından Adapazarı Belediye'si onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılmasına karar verilmiştir. (10 mahalle) | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.500,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.500,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|---|--|------------------------------|-----------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.2.1.3-Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gençleri çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak 10 okulda eğitim çalışması yapılması hedeflenmiştir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.2.1.4-Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla her ay 5 mahallede faaliyetler yapılacaktır. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.2.1.6-Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonluğuyla vatandaşlardan oluşan Gönüllü Temizlik Ekibi kurularak vatandaş ve belediye işbirliği ile temizlik işleri devam edecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.2.1.7-Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü tarafından Sınırlarımız içinde bulunan 57 mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması hedeflenmiştir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Yapılacak park sayısı | 7 | 5 | 4 |
| 2 | Yapılacak spor parkı sayısı | 7 | 8 | 15 |
| 3 | Spor sahalarına yapılacak onarım sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.3.1.1 Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | 2.3.1.2Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3 | 2.3.1.7 Spor sahalarının yapılması ve/veya bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| Genel Toplam | | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir. |
| Faaliyet Adı | 2.3.1.1-Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Belediyemiz tarafından Şehrimizdeki Yeşil alanların sayısını artırarak, halkın serbest zamanlarını değerlendirildiği oyun, gezinti ve dinlenme gibi aktiviteleri yapabileceği dış mekânlar yaratıp, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2014 yılında 5 adet daha park yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir. |
| Faaliyet Adı | F2.3.1.2-Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | İlçe halkımızı spor yapmaya teşvik etmek, yeşil ve sağlıklı bir ortamda hiçbir maliyet bedeli ödmeden spor yapmalarını, yöre halkının spor yolu ile kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, Belediyemiz tarafından tespit edilen alanlarda spor parkları yaptırılmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında 15 adet spor parkının yenilemesi ve yapılması hedeflenmektedir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 250.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir. |
| Faaliyet Adı | F2.3.1.7-Spor sahalarının yapılması ve/veya bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | İlçemiz sınırları içinde yer alan park ve yeşil alanların yıpranmış durumda bulunan çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri vb. kent mobilyalarının gözden geçirilerek onarımı ve yenilenmesi hedeflenmektedir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 125.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 125.000,00 |

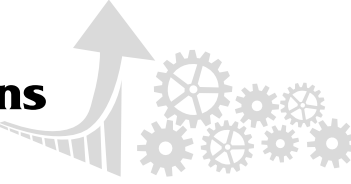




PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Dikilecek bitki sayısı | 3000 | - | 3000 |
| 2 | Kauçuk zemin yapımı (adet) | - | - | 8 |
| 3 | Çim serme (m2) | | | 10000 |
| 4 | Engellilere yönelik çalışma (adet) | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Park donatı tamirati % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Park donatı temini % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Park tamirati (adet) | 11 | 10 | 15 |
| 8 | Çim biçme sulama işi yapımı % | | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.3.2.3 Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | 2.3.2.4 Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması | 740.000,00 | | 740.000,00 |
| 3 | 2.3.2.10 Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.3.2.3-Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması (Orman haftası ve Çevre gününde) | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Şehrimizde bulunan park, kaldırım ve spor tesislerini yeşillendirmek, şehirdeki yeşil dokuyu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından çeşitli türde ağaç, mevsimlik çiçek, bitki ve fidan dikimi yapılmaktadır. 2014 yılında da 3.000 adet ağaç fidanı, çalı cinsi ağaç fidanı ile mevsimlik çiçek fidanı dikilmesi hedeflenmektedir | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.3.2.4-Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 740.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Parkların bakım onarımlarının yapılarak ve yeniden temin edilerek yenilenmesi sağlanacaktır. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 740.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 740.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.3.2.10-Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| İlçemiz sınırları içinde yer alan park ve yeşil alanların çim biçme ve Sulama işi yapılması hedeflenmektedir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Yapılacak Yol yapım bakım ve onarım miktarı (ton) | 72289 | 20000 | 20000 |
| 2 | Yapılacak yaya ve taşıt yolu miktarı (m2) | 96613 | 100000 | 75000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.4.1.1 Asfalt çalışması yapılması | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 2 | 2.4.1.2 Yaya ve Taşıt Yolu Yapımı | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.950.000,00 | 0,00 | 4.950.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F2.4.1.1- Asfalt çalışması yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Belediyemiz sınırları dahilinde ki tüm yollarda iklim koşulları, trafik yükü, kazılar sonrası yollarda oluşan tahribatı önleme amacıyla asfalt üst yüzeyi aşınmış olan yollarda bozulmaların derecesine göre asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt yenileme çalışması uygulanacak yollarda önce eski asfalt kazınarak alt yapı iyileştirmesi çalışması yapılmaktadır. Kendi teknik personellerimiz ve işçi personellerimizle koordineli çalışarak asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bazı dönemlerde yapım alımı ve nakil işlemleri ihale yolu ile temin edilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2014 yılında öngördüğü 20.000 ton asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.200.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.200.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F2.4.1.2-Yaya ve Taşıt Yolu Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Şehrimizin bazı mahalleleri ilçemizdeki insan sirkülasyonunun en fazla olduğu alanlar olup bu sokaklarda bozulmuş, çirkin görüntü sunan ve yayaların güvenliği açısından da tehlikeli olan yolların beton parke yapılması ve tamiri öngörülmektedir. Çalışmalar kendi kurduğumuz ekiplerce veya hizmet alımı ihalesi yolu ile yapılmaktadır. Gerekli malzemeler de ihale yolu ile satın alınmaktadır. Kaldırımlarımızda engelliler için rampalarımız mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2014 yılında 75.000 m2. beton parke yaya ve taşıt yolu yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.750.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.750.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Sivil zabıtaYapılan çalışma sayısı (yılıda) | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Güvenlik Hizmet alımTamamlanma yüzdesi % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Çalıştırılan personel sayısı | 14 | 15 | 15 |
| 4 | Altın esnaf belgesi verilmesi gerçekleşmesi % | 100 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.5.1.2 Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı kurulan sivil zabıta ekibinin denetim yapması | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | 2.5.1.4 Güvenlik Hizmet alım yapılması | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3 | 2.5.1.16 Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi. | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4 | 2.5.1.7 Hayvan barınağı ile ilgili çalışmalar yapılması | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| Genel Toplam | | 823.000,00 | 0,00 | 823.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F2.5.1.2-Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı kurulan sivil zabıta ekibinin denetim yapması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Zabıta Müdürlüğü bünyesinde2012 yılında Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulmuş çalışmalarına 2014 yılında her ay denetim yaparak devam etmesi planlanmıştır | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | F2.5.1.4-Güvenlik Hizmet alım yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması ve tüm çalışanların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla; yeterli ve eğitimli personelimiz bulunmadığından Güvenlik Hizmetlerinin, Hizmet alım yolu ile yaptırılması hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 450.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 450.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 450.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | 2.5.1.7 Hayvan barınağı ile ilgili çalışmalar yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | 2013 yılında yapılan Hayvan Barınağında sokak hayvanlarının bakımları ve tedavileri yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | 350.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 350.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 350.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | F2.5.1.16-Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilmesi. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Yapılan Pazar adeti | - | - | 1 |
| 2 | Bakım yapılacak mahalle sayısı | 5 | - | 5 |
| 3 | Okulun Tamamlama yüzdesi | - | - | 100 |
| 4 | Pazaryeri onarım ve bakımı yapılması | - | - | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.6.1.1. Çok amaçlı semt pazarı yapılma faaliyeti | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 2 | 2.5.1.7 Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3 | 2.5.1.9 Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılacak Okulun tamamlanması | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 4 | 2.5.1.10 Kapalı semt Pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 5.250.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 | |
|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | | |
| Performans Hedefi | P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| Faaliyet Adı | F2.6.1.1-Çok amaçlı semt pazarı yapılma faaliyeti | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | | |
| Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında Sınırlarımız içindeki 1 Mahallede çok amaçlı semt pazarı yapılmasına karar verilmiştir. | | 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | | |
| | | 08 | Borç verme | | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 2.000.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 | |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması |
| Faaliyet Adı | F2.6.1.7-Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | |
| Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında Sınırlarımız içindeki 5 Mahallenin ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarının yapılmasına karar verilmiştir. | |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|---|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması |
| Faaliyet Adı | F2.6.1.9-Millî Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa Okul yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | |
| Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılında Millî Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa başlatılan Okul yapımının tamamlanması hedeflenmiştir. | |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması |
| Faaliyet Adı | F2.6.1.10-Kapalı semt Pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | |
| Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında mevcut Kapalı semt Pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmiştir | |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

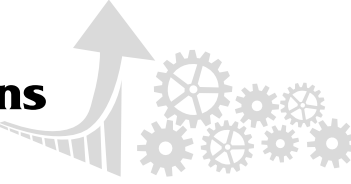




PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Eğitime gidilen okul sayısı | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Eğitim verilecek okul sayısı | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Diş sağlığı için Projeye uygulanacak okul sayısı | 8 | 8 | 4 |
| 4 | Düzenlenecek kurs sayısı | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Eğitim alan kişi sayısı | 1800 | 1000 | 500 |
| 6 | Sosyal proje uygulama yüzdesi % | 100 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.1.1.1 Öğrenim dönemi boyunca İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 2 | 3.1.1.2 Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3 | 3.1.1.3 İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | 3.1.1.5 Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | 3.1.1.6 Kültürel ve sosyal alanda Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim öğretim dalında faaliyetlerde bulunulması | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 6 | 3.1.1.17 İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 7 | 3.1.1.22 İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre, şehircilik, trafik ve belediyecilik bilincinin oluşması amacıyla sosyal proje hazırlanması | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 8 | 3.1.1.24 Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Genel Toplam | | 631.500,00 | 0,00 | 631.500,00 |



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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.500,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.500,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F3.1.1.2-Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Toplumu bilinçlendirme amacıyla Deprem kültür Müzesinde konferans, sergi, eğitim vb. etkinlikler yapılmaktadır. 2014 yılında Kültür ve Deprem Müzesinde okullara yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F3.1.1.5-Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Şehrimizdeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmak, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek amacıyla 2014 yılında meslek edindirme amaçlı 2 adet kurs düzenlenmesi hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Toplumu bilişlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F3.1.1.6-Kültürel ve sosyal alanda Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim öğretim dalında faaliyetlerde bulunulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Öğretim dönemi boyunca Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim öğretim ile ilgili her türlü konuda desteklenerek faaliyetlerde bulunulmasına karar verilmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 130.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 130.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.000,00 |

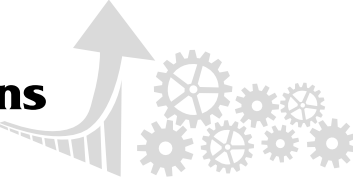
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P1-Toplumu bilişlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | F 3.1.1.22-İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre, şehircilik, trafik ve belediye bilincinin oluşması amacıyla sosyal proje hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ilköğretim çağındaki çocuklarda çevre, şehircilik, trafik ve belediye bilincinin oluşması amacıyla sosyal proje hazırlanması hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir. |
| Faaliyet Adı | F 3.1.1.24 Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Dış İlişkiler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Stant açılan fuar sayısı | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Bibortlarda tanıtım tamamlama yüzdesi % | 100 | - | 100 |
| 3 | Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını arttırmak % | | 5 | 5 |
| 4 | Takvim basımı tamamlama yüzdesi % | 100 | - | 100 |
| 5 | Yayınlanan bülten sayısı yıllık (yıllık) | 12 | 12 | 12 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.1.2.7 Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | 3.1.2.11 Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 3 | 3.1.2.13 Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | 3.1.2.15 Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 5 | 3.1.2.16 Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| Genel Toplam | | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|--|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. |
| Faaliyet Adı | F3.1.2.7-Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması hedeflenmiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |





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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 125.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 125.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | |
|--|---|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir. |
| Faaliyet Adı | F3.1.2.15-Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü |
| Açıklamalar: | Belediye hizmetlerinin tanıtılması, Emlak ve ÇTV vb. vergilerin ödeme sürelerinin vatandaşlara bildirilmesi, Belediye hizmetlerinden ne şekilde yararlanabileceklerini duyurmak amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından 31.12.2014 tarihine kadar 2015 yılı takvimi hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 24.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 24.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Düzenlenecek fotoğraf yarışma sayısı | 1 | - | 1 |
| 2 | Düzenlenecek trap yarışması sayısı | 1 | - | 1 |
| 3 | Düzenlenecek av köpeği yarışma sayısı | 1 | - | 1 |
| 4 | Düzenlenen spor Turnuvası sayısı | 2 | - | 2 |
| 5 | Yapılacak proje yarışması sayısı | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.2.1.4 Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda) | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 2 | 3.2.1.8 Adapazarı'nda atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP (atış) yarışması düzenlenmesi | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3 | 3.2.1.9 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 | 3.2.1.10 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 5 | 3.2.1.20 Üretken belediyeler proje yarışması düzenlenmesi(ödüüllü) | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Genel Toplam | | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.1.8-Adapazarı'nda atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP (atış) yarışması düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Adapazarı'nda atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP (atış) yarışması düzenlenecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.1.9 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.1.10-Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi; Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| 2013 yılında da Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Turnuvası düzenlenerek, Spor teşvik edilecek ve spor yeteneği olan gençlerimiz desteklenecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | 3.2.1.20 Üretken belediyeler proje yarışması düzenlenmesi (ödüllü) | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Vatandaşlarımızın katılımı ile belediye hizmetlerimize yeni yaklaşımlar bulunması amacı ile ödüllü Üretken Belediye Proje yarışması düzenlenmesi hedeflenmiştir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |



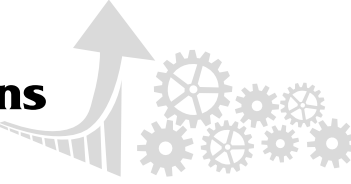


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Kurtuluş Şenliği düzenleme yüzdesi % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Düzenlenen uçurtma Şenliği sayısı | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ramazanda Düzenlenen etkinlik sayısı | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Sünnet şöleni yapımı yüzdesi | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Orhangazide Yapılacak etkinlik sayısı | 72 | 40 | 30 |
| 6 | Düzenlenecek gezi sayısı | - | - | 2 |
| 7 | Personele düzenlenen kurs sayısı | - | - | 2 |
| 8 | Yüzme kursuna katılacak kişi sayısı | - | - | 1000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.2.2.1 -21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2 | 3.2.2.3 Uçurtma şenliği düzenlenmesi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | 3.2.2.6 Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 4 | 3.2.2.11 Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 5 | 3.2.2.12 Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 6 | 3.2.2.13 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 7 | 3.2.2.14 Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 8 | 3.2.2.19 Vatandaşa yönelik yüzme kursu açılması | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Genel Toplam | | 945.000,00 | 0,00 | 945.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.1 - (21 Haziran)Kurtuluş etkinliklerinin yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluş tarihi olan 21 Haziran'da her yıl Kurtuluş Şenlikleri yapılmaktadır. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 2014 yılında da panel, konferans, tiyatro, halk konseri, sergi, festival,spor turnuvası gibi etkinlikler düzenlenecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 30.000,00 | |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.3-Uçurtma şenliği düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tatilin coşkusunu çocuklara yaşatmak amacı ile Uçurtma şenliği düzenlenecektir | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 15.000,00 | |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.6-Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Ramazan ayı etkinlikleri her yıl olduğu gibi 2014 yılında da yapılacaktır. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 350.000,00 | |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 350.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---|--|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.11-Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| Her yıl düzenlenen Sünnet Şölenimiz Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması ile devam edecektir. | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 80.000,00 | |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.12-Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | Belediyemiz tarafından hizmete açılan Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yapması hedeflenmiştir | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.13-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenerek kültürel kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir. | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.2.2.14-Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | 2014 yılında da Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanacaktır. | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | 3.2.2.19 Vatandaşa yönelik yüzme kursu açılması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | 2014 yılında da Belediyemiz sınırları içinde ki bayanlara spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı yüzme kurs imkanı sağlanacaktır. | 05 | Cari Transferler | |
| | | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1)2012 | (t)2013 | (t+1)2014 |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Bakıma muhtaç engellilerden yardım yapılan kişi sayısı | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı | 250 | 250 | 250 |
| 3 | Sosyal markette yapılan yardımlar % | 100 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1)2014 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.3.1.1 Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürlü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | 3.3.1.2 Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımında bulunulması | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3 | 3.3.1.3 Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Genel Toplam | | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |



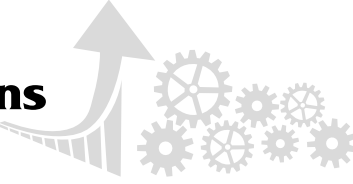


| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.3.1.1-Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması. | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | |
| | 2014 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizlikleri yapılacaktır. | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.3.1.2-Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımıyla bulunulması | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | 40.000,00 |
| | Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla, Belediyemiz sınırları içinde yardıma muhtaç durumda olduğu tespit edilen ailelere yakacak ve malzeme (soba boru vbç.) yardımıyla bulunulması hedeflenmiştir. | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | Ekonomik Kod | | 2014 |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------|
| İdare Adı | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 01 | Personel Giderleri | |
| Performans Hedefi | P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır. | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| Faaliyet Adı | F3.3.1.3-Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | 04 | Faiz Giderleri | |
| Açıklamalar: | | 05 | Cari Transferler | 400.000,00 |
| | Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla, Belediyemiz tarafından açılan Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından devam edilecektir. | 06 | Sermaye Giderleri | |
| | | 07 | Sermaye Transferleri | |
| | | 08 | Borç verme | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |





D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İDARE PERFORMANS TABLOSU | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|-------|----|------------|--------------|--------|--|
| İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ | | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % | |
| A1H1P1 | 10 | 11.025,00 | 0,03% | | | 11.025,00 | 0,03% | |
| A1H1P1 | 16 | 5.000,00 | 0,01% | | | 5.000,00 | 0,01% | |
| A1H1P1 | 18 | 132.300,00 | 0,32% | | | 132.300,00 | 0,32% | |
| A1H1P2 | 21 | 500.000,00 | 1,22% | | | 500.000,00 | 1,22% | |
| A1H1P2 | 22 | 170.000,00 | 0,41% | | | 170.000,00 | 0,41% | |
| A1H1P2 | 23 | 50.000,00 | 0,12% | | | 50.000,00 | 0,12% | |
| A1H1P1 | 27 | 165.375,00 | 0,40% | | | 165.375,00 | 0,40% | |
| A1H1P1 | 32 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% | |
| A1H1P2 | 33 | 2.100.000,00 | 5,12% | | | 2.100.000,00 | 5,12% | |
| A1H2P1 | 1 | 10.000,00 | 0,02% | | | 10.000,00 | 0,02% | |
| A1H2P2 | 2 | 10.000,00 | 0,02% | | | 10.000,00 | 0,02% | |
| A1H2P3 | 3 | 150.000,00 | 0,37% | | | 150.000,00 | 0,37% | |
| A1H2P2 | 4 | 50.000,00 | 0,12% | | | 50.000,00 | 0,12% | |
| A1H2P2 | 5 | 5.000,00 | 0,01% | | | 5.000,00 | 0,01% | |
| A1H2P1 | 6 | 5.000,00 | 0,01% | | | 5.000,00 | 0,01% | |
| A1H2P2 | 9 | 1.000,00 | 0,00% | | | 1.000,00 | 0,00% | |
| A1H2P2 | 10 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% | |
| A1H2P2 | 11 | 50.000,00 | 0,12% | | | 50.000,00 | 0,12% | |
| A1H2P3 | 15 | 120.000,00 | 0,29% | | | 120.000,00 | 0,29% | |
| A1H2P2 | 16 | 2.500,00 | 0,01% | | | 2.500,00 | 0,01% | |
| A1H3P1 | 2 | 130.000,00 | 0,32% | | | 130.000,00 | 0,32% | |
| A1H3P1 | 5 | 10.000,00 | 0,02% | | | 10.000,00 | 0,02% | |
| A1H3P1 | 10 | 70.000,00 | 0,17% | | | 70.000,00 | 0,17% | |
| A1H3P1 | 12 | 75.000,00 | 0,18% | | | 75.000,00 | 0,18% | |
| A1H4P1 | 4 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% | |
| A1H4P1 | 5 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% | |
| A1H4P1 | 6 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% | |
| A1H4P1 | 7 | 40.000,00 | 0,10% | | | 40.000,00 | 0,10% | |
| A1H4P1 | 14 | 1.500.000,00 | 3,66% | | | 1.500.000,00 | 3,66% | |
| A1H6P1 | 1 | 60.000,00 | 0,15% | | | 60.000,00 | 0,15% | |
| A1H6P1 | 3 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% | |
| A1H6P1 | 4 | 55.000,00 | 0,13% | | | 55.000,00 | 0,13% | |
| A1H6P1 | 5 | 1.000,00 | 0,00% | | | 1.000,00 | 0,00% | |





ADAPAZARI BELEDİYESİ
2014 YILI Performans Programı



| Performans Hedefi | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|-------------------|----------|---------------|--------|------------|-------|---------------|--------|
| | | TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| A1H6P1 | 6 | 2.500,00 | 0,01% | | | 2.500,00 | 0,01% |
| A1H6P1 | 7 | 5.000,00 | 0,01% | | | 5.000,00 | 0,01% |
| A2H1P1 | 2 | 500.000,00 | 1,22% | | | 500.000,00 | 1,22% |
| A2H1P1 | 7 | 300.000,00 | 0,73% | | | 300.000,00 | 0,73% |
| A2H1P2 | 8 | 250.000,00 | 0,61% | | | 250.000,00 | 0,61% |
| A2H1P2 | 9 | 75.000,00 | 0,18% | | | 75.000,00 | 0,18% |
| A2H2P1 | 1 | 18.600.000,00 | 45,38% | | | 18.600.000,00 | 45,38% |
| A2H2P1 | 2 | 3.500,00 | 0,01% | | | 3.500,00 | 0,01% |
| A2H2P1 | 3 | 2.500,00 | 0,01% | | | 2.500,00 | 0,01% |
| A2H2P1 | 4 | 5.000,00 | 0,01% | | | 5.000,00 | 0,01% |
| A2H2P1 | 6 | 2.500,00 | 0,01% | | | 2.500,00 | 0,01% |
| A2H2P2 | 7 | 50.000,00 | 0,12% | | | 50.000,00 | 0,12% |
| A2H3P1 | 1 | 500.000,00 | 1,22% | | | 500.000,00 | 1,22% |
| A2H3P1 | 2 | 250.000,00 | 0,61% | | | 250.000,00 | 0,61% |
| A2H3P2 | 3 | 50.000,00 | 0,12% | | | 50.000,00 | 0,12% |
| A2H3P2 | 4 | 740.000,00 | 1,81% | | | 740.000,00 | 1,81% |
| A2H3P1 | 7 | 125.000,00 | 0,30% | | | 125.000,00 | 0,30% |
| A2H3P2 | 10 | 400.000,00 | 0,98% | | | 400.000,00 | 0,98% |
| A2H4P1 | 1 | 2.200.000,00 | 5,37% | | | 2.200.000,00 | 5,37% |
| A2H4P1 | 2 | 2.750.000,00 | 6,71% | | | 2.750.000,00 | 6,71% |
| A2H5P1 | 2 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% |
| A2H5P1 | 4 | 450.000,00 | 1,10% | | | 450.000,00 | 1,10% |
| A2H5P1 | 7 | 350.000,00 | 0,85% | | | 350.000,00 | 0,85% |
| A2H5P1 | 16 | 3.000,00 | 0,01% | | | 3.000,00 | 0,01% |
| A2H6P1 | 1 | 2.000.000,00 | 4,88% | | | 2.000.000,00 | 4,88% |
| A2H6P1 | 7 | 150.000,00 | 0,37% | | | 150.000,00 | 0,37% |
| A2H6P1 | 9 | 3.000.000,00 | 7,32% | | | 3.000.000,00 | 7,32% |
| A2H6P1 | 10 | 100.000,00 | 0,24% | | | 100.000,00 | 0,24% |
| A3H1P1 | 1 | 3.500,00 | 0,01% | | | 3.500,00 | 0,01% |
| A3H1P1 | 2 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% |
| A3H1P1 | 3 | 10.000,00 | 0,02% | | | 10.000,00 | 0,02% |
| A3H1P1 | 5 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% |
| A3H1P1 | 6 | 130.000,00 | 0,32% | | | 130.000,00 | 0,32% |
| A3H1P2 | 7 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% |
| A3H1P2 | 11 | 125.000,00 | 0,30% | | | 125.000,00 | 0,30% |



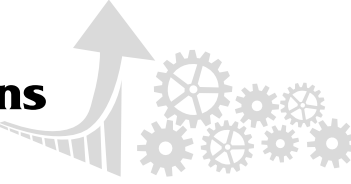


ADAPAZARI BELEDİYESİ
2014 YILI Performans Programı



| Performans Hedefi | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|--|----------|----------------------|-------------|------------|-------|----------------------|-------------|
| | | TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| A3H1P2 | 13 | 10.000,00 | 0,02% | | | 10.000,00 | 0,02% |
| A3H1P2 | 15 | 12.000,00 | 0,03% | | | 12.000,00 | 0,03% |
| A3H1P2 | 16 | 24.000,00 | 0,06% | | | 24.000,00 | 0,06% |
| A3H1P1 | 17 | 8.000,00 | 0,02% | | | 8.000,00 | 0,02% |
| A3H1P1 | 22 | 400.000,00 | 0,98% | | | 400.000,00 | 0,98% |
| A3H1P1 | 24 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% |
| A3H2P2 | 1 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% |
| A3H2P2 | 3 | 15.000,00 | 0,04% | | | 15.000,00 | 0,04% |
| A3H2P1 | 4 | 25.000,00 | 0,06% | | | 25.000,00 | 0,06% |
| A3H2P2 | 6 | 350.000,00 | 0,85% | | | 350.000,00 | 0,85% |
| A3H2P1 | 8 | 10.000,00 | 0,02% | | | 10.000,00 | 0,02% |
| A3H2P1 | 9 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% |
| A3H2P1 | 10 | 150.000,00 | 0,37% | | | 150.000,00 | 0,37% |
| A3H2P2 | 11 | 80.000,00 | 0,20% | | | 80.000,00 | 0,20% |
| A3H2P2 | 12 | 300.000,00 | 0,73% | | | 300.000,00 | 0,73% |
| A3H2P2 | 13 | 60.000,00 | 0,15% | | | 60.000,00 | 0,15% |
| A3H2P2 | 14 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% |
| A3H2P2 | 19 | 80.000,00 | 0,20% | | | 80.000,00 | 0,20% |
| A3H2P1 | 20 | 30.000,00 | 0,07% | | | 30.000,00 | 0,07% |
| A3H3P1 | 1 | 20.000,00 | 0,05% | | | 20.000,00 | 0,05% |
| A3H3P1 | 2 | 40.000,00 | 0,10% | | | 40.000,00 | 0,10% |
| A3H3P1 | 3 | 400.000,00 | 0,98% | | | 400.000,00 | 0,98% |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 40.984.700,00 | 100% | | | 40.984.700,00 | 100% |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |





TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ

| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod | | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Faaliyet Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | 01 | Personel Giderleri | 132.300,00 | 15.739.200,00 | | 15.871.500,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 2.617.500,00 | | 2.617.500,00 | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.577.025,00 | 5.832.975,00 | | 33.410.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri | | 1.001.000,00 | | 1.001.000,00 | |
| 05 | Cari Transferler | 605.375,00 | 1.279.625,00 | | 1.885.000,00 | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 12.670.000,00 | 1.244.000,00 | | 13.914.000,00 | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 08 | Borç verme | | | | 0,00 | |
| 09 | Yedek Ödenek | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 40.984.700,00 | 35.315.300,00 | 0,00 | 76.300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | | |
| | Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 40.984.700,00 | 35.315.300,00 | 0,00 | 76.300.000,00 |

E- DİĞER HUSUSLAR

a) Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği:

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

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

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

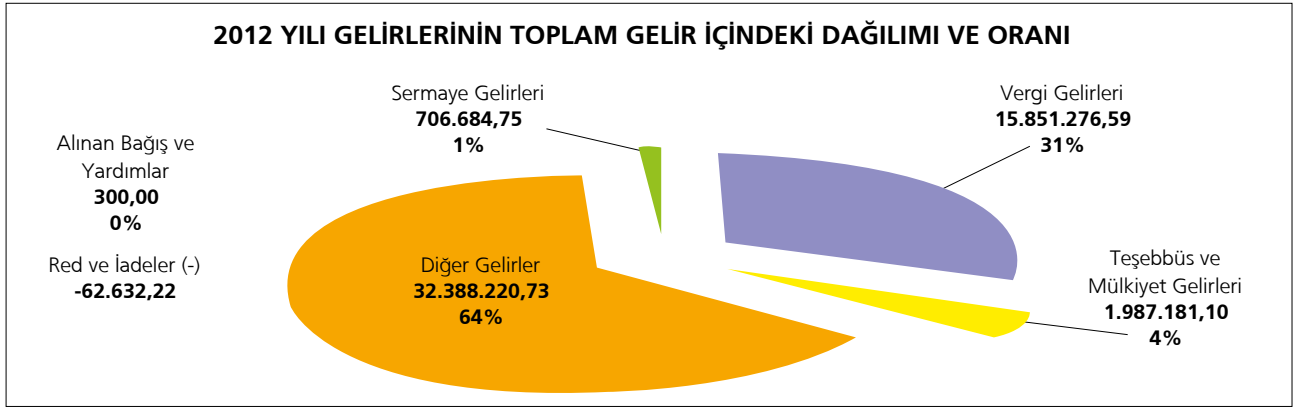
Belediyemizin 2013 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projeler de kurulan takip sistemi çerçevesinde her ay periyodik olarak değerlendirilecek, birimlerin performansları ortaya konulacak, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilecek ve geri bildirim yolu ile bu faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca yapılan tüm çalışmalar ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmüştür



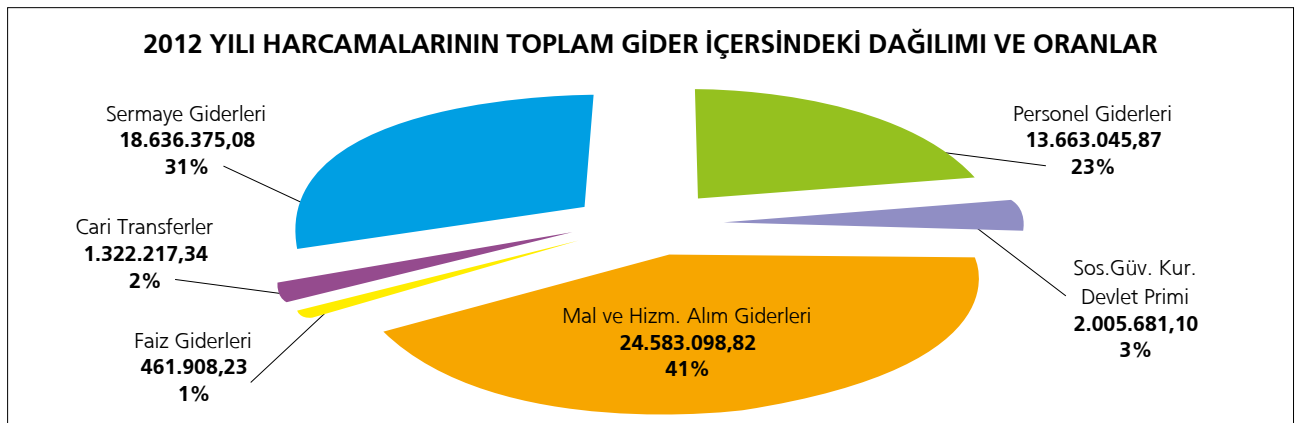


b) 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşme Rakamları:

| 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| KODU | GELİR TÜRÜ | BÜTÇE | Gerçekleşme TL. | Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. % | Toplam Gelire Göre Gerçekleşme % |
| 01 | Vergi Gelirleri | 16.160.000,00 | 15.851.276,59 | 98% | 31% |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.299.000,00 | 1.987.181,10 | 86% | 4% |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 4.000,00 | 300,00 | 0% | 0% |
| 05 | Diğer Gelirler | 31.433.000,00 | 32.388.220,73 | 103% | 64% |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 5.504.000,00 | 706.684,75 | 13% | 1% |
| 09 | Red ve İdeler (-) | -150.000,00 | -62.632,22 | 42% | |
| TOPLAM | | 55.250.000,00 | 50.871.030,95 | | 92% |

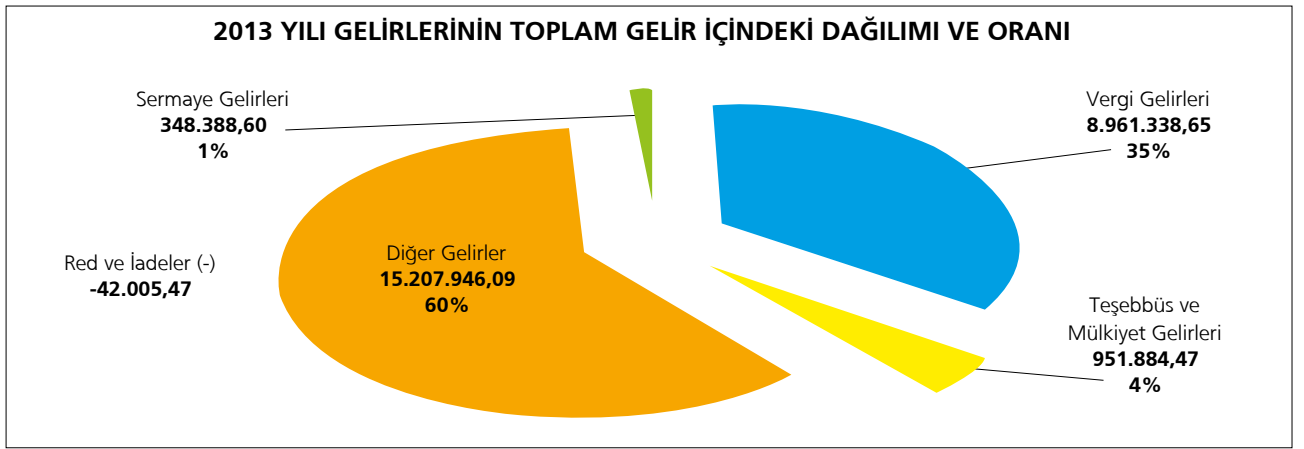


| 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| KODU | HARCAMA KALEMİ | BÜTÇE | Gerçekleşme TL. | Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. % | Toplam Gidere Göre Gerçekleşme % |
| 1 | Personel Giderleri | 12.507.600,00 | 13.663.045,87 | 109% | 23% |
| 2 | Sos.Güv. Kur.Devlet Primi | 2.243.250,00 | 2.005.681,10 | 89% | 3% |
| 3 | Mal ve Hizm. Alım Giderleri | 19.777.650,00 | 24.583.098,82 | 124% | 41% |
| 4 | Faiz Giderleri | 350.000,00 | 461.908,23 | 132% | 1% |
| 5 | Cari Transferler | 2.830.000,00 | 1.322.217,34 | 47% | 2% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 18.652.099,44 | 18.636.375,08 | 100% | 31% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 50.000,00 | | 0% | |
| 9 | Yedek Ödenekler | 5.655.000,00 | | 0% | |
| TOPLAM | | 62.065.599,44 | 60.672.326,44 | | 98% |

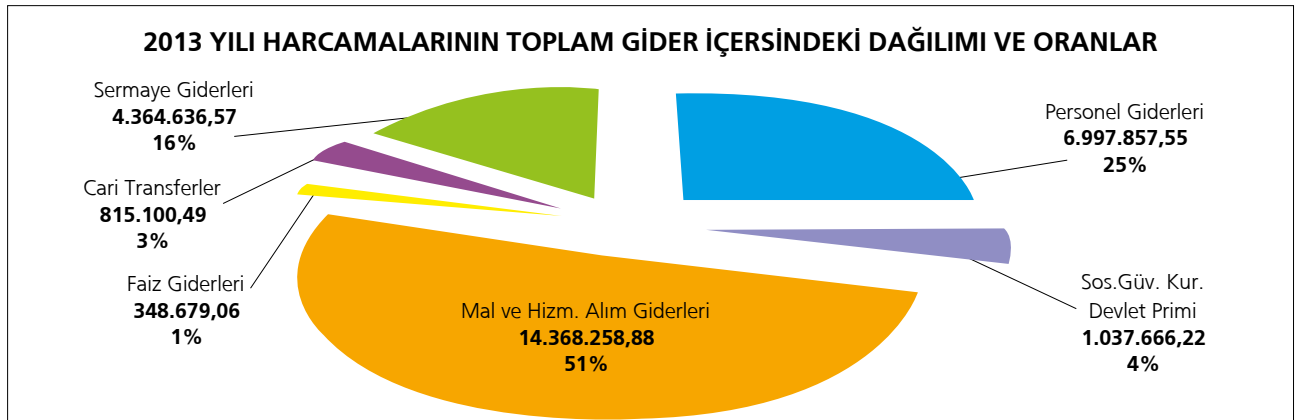




| 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| KODU | GELİR TÜRÜ | BÜTÇE | Gerçekleşme TL. | Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. % | Toplam Gelire Göre Gerçekleşme % |
| 01 | Vergi Gelirleri | 19.440.000,00 | 8.961.338,65 | 46% | 35% |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.558.000,00 | 951.884,47 | 37% | 4% |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 2.000,00 | 0 | 0% | 0% |
| 05 | Diğer Gelirler | 36.214.000,00 | 15.207.946,09 | 42% | 60% |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 10.001.000,00 | 348.388,60 | 3% | 1% |
| 09 | Red ve İdeler (-) | -250.000,00 | -42.005,47 | 17% | |
| TOPLAM | | 67.965.000,00 | 25.427.552,34 | | 37% |

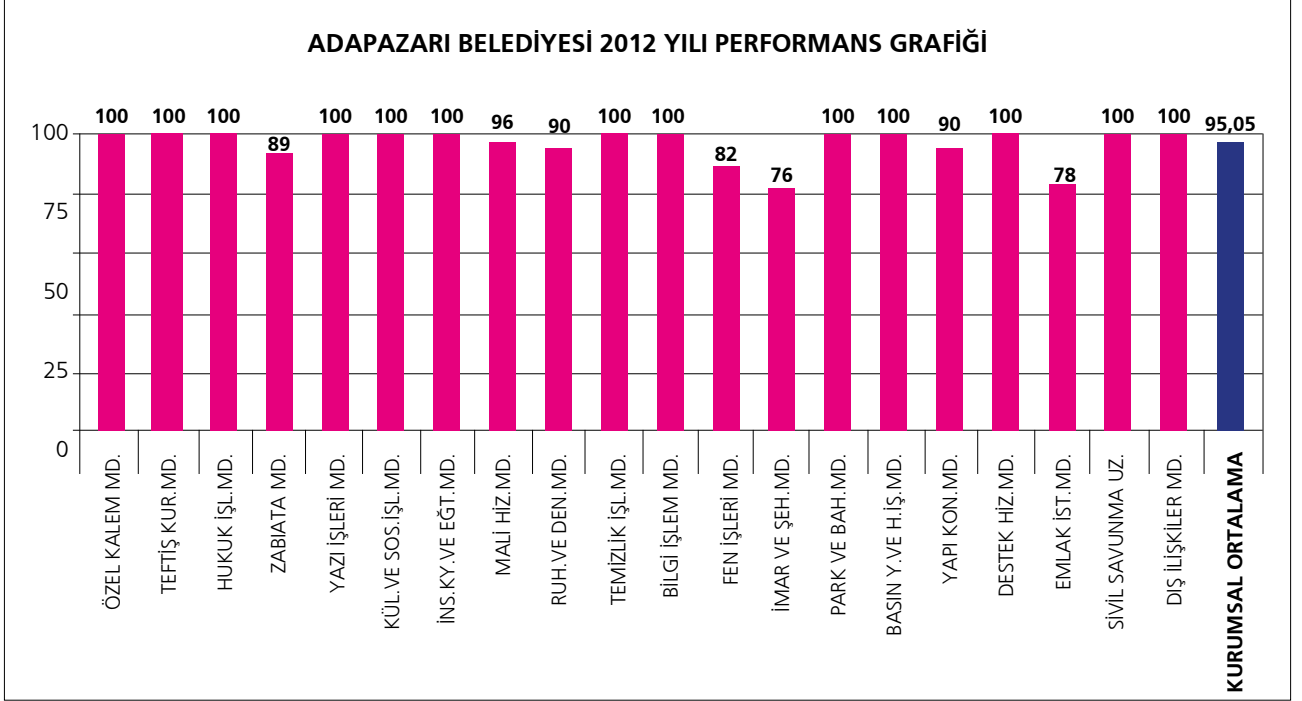


| 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| KODU | HARCAMA KALEMİ | BÜTÇE | Gerçekleşme TL. | Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. % | Toplam Gidere Göre Gerçekleşme % |
| 1 | Personel Giderleri | 15.832.000,00 | 6.997.857,55 | 44% | 25% |
| 2 | Sos.Güv. Kur.Devlet Primi | 2.276.500,00 | 1.037.666,22 | 46% | 4% |
| 3 | Mal ve Hizm. Alım Giderleri | 27.153.500,00 | 14.368.258,88 | 53% | 51% |
| 4 | Faiz Giderleri | 550.000,00 | 348.679,06 | 63% | 1% |
| 5 | Cari Transferler | 1.849.000,00 | 815.100,49 | 44% | 3% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 14.202.000,00 | 4.364.636,57 | 31% | 16% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 2.000,00 | | 0% | |
| 9 | Yedek Ödenekler | 6.100.000,00 | | 0% | |
| TOPLAM | | 67.965.000,00 | 27.932.198,77 | | 41% |





C) 2012 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:



III. EKLER

A- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

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





| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|-------------------|---|----------------------|
| A1H1P1F14 | Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım, imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim edilmesi | YAZI İŞLERİ MD. |
| A1H1P1F15 | Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi | YAZI İŞLERİ MD. |
| A1H1P1F16 | Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi | YAZI İŞLERİ MD. |
| A1H1P1F17 | Meclis kararlar özetlerinin Belediye web sayfasında yayımlanması | YAZI İŞLERİ MD. |
| A1H1P1F18 | Aday çırac ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması | YAZI İŞLERİ MD. |
| A1H1P1F19 | Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması | TÜM BİRİMLER |
| A1H1P1F20 | Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime sunulması | TÜM BİRİMLER |
| A1H1P1F21 | Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması | DESTEK HİZM. MD. |
| A1H1P1F22 | Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması | DESTEK HİZM. MD. |
| A1H1P1F23 | Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması | DESTEK HİZM. MD. |
| A1H1P1F25 | Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H1P1F26 | Tüm müdürlüklerle stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H1P1F27 | Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması | YAZI İŞLERİ MD. |
| A1H1P1F31 | İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi. | SİVİL SAV. UZMANLIĞI |
| A1H1P1F32 | Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H1P1F33 | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması | DESTEK HİZM. MD. |
| A1H1P1F34 | Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi, telefon, dilekçe v.b) | ZABITA MD. |
| A1H2P1F1 | Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P2F2 | Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.) | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P3F3 | Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.) | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P2F4 | Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P2F5 | Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.) | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P1F6 | Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P3F7 | Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerde bilgisayar kullanan çalışanlarımıza bilgisayar uygulamaları veya e-belediye uygulamaları eğitiminin verilmesi. | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H2P2F9 | Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi(İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.) | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H2P2F10 | Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması | ÖZEL KALEM MD. |
| A1H2P2F11 | Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması | ÖZEL KALEM MD. |
| A1H2P1F12 | Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |
| A1H2P2F13 | Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı yapılması | TÜM BİRİMLER |
| A1H2P2F14 | Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi | TÜM BİRİMLER |
| A1H2P3F15 | Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H2P2F16 | 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabita haftasının kutlanması | ZABITA MD. |
| A1H2P1F17 | Çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi | İNSAN KAYN. EĞT. MD. |





| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|-------------------|--|------------------------|
| A1H3P1F1 | Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H3P1F2 | E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H3P1F3 | 6 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H3P1F4 | Sistem Odası Serverlarının (sunucu) bakım ve onarımı (2 bilgisayar teknikeri personel ile yapılacaktır.) | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H3P1F5 | Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H3P1F6 | Nüfusta adres kaydı olmayan vatandaşların kayıt edilmesini sağlamak. | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H3P1F10 | Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması. | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A1H3P1F12 | Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması | BİLGİ İŞLEM MD. |
| A1H4P1F1 | Bütçenin gerçekleşme oranının en üst seviyeye çıkarmak | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F2 | Bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili istatistiki rapor verilmesi | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F3 | Tüm Müdürlüklerden 3'er aylık dönemler halinde satın alınan malzemeler ile ilgili ayrıntılı rapor istenmesi ve Ayniyat Biriminde konsolide edilerek üst Yönetime sunulması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F4 | Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi. | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F5 | Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F6 | Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması. | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F7 | Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F8 | Tahsilatı yapılamamış belediye alacaklarının takip ve icra işlemlerinin yapılması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F9 | Tahsilatı yapılamamış kira alacaklarının tespit edilerek, tahsili amacıyla hukuk işlerine gönderilmesi | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F10 | Müdürlüklere , bütçe ödeneklerini gösteren rapor verilmesi | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F12 | Mükerrer olan sicil kayıtlarının tek sicile geçmesinin sağlanması | MALİ HİZMETLER MD. |
| A1H4P1F13 | İmar uygulamalarında Belediye adına çıkan hisselerin satışının yapılması ve Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması | EMLAK İSTİMLAK MD. |
| A1H4P1F14 | Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması | EMLAK İSTİMLAK MD. |
| A1H4P1F15 | Belediyemizin mal varlığı ile ilgili kütük oluşturulması | EMLAK İSTİMLAK MD. |
| A1H5P1F1 | Periyodik ve sürekli olarak iç denetimin yapılması | TEFTİŞ KURULU MD. |
| A1H5P1F2 | Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması | HUKUK İŞLERİ MD. |
| A1H5P1F3 | Bu güne kadar açılmış olan davaların esas defterine kaydının yapılması ve neticelerinin esas defterine işlenmesi | HUKUK İŞLERİ MD. |
| A1H5P1F4 | Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün içinde cevap verilmesi | HUKUK İŞLERİ MD. |
| A1H5P1F5 | Resmi gazete takibi yapılarak, değişen kanun ve yönetmeliklerle alakalı ilgili birimlerin bilgilendirilmesi | HUKUK İŞLERİ MD. |
| A1H5P1F6 | Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması | DIŞ İLŞKİLER |
| A1H6P1F1 | Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi | ÖZEL KALEM MD. |
| A1H6P1F3 | Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması | ÖZEL KALEM MD. |
| A1H6P1F4 | Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması | ÖZEL KALEM MD. |
| A1H6P1F5 | Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi | ÖZEL KALEM MD. |





| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|-------------------|---|-------------------------------|
| A1H6P1F6 | Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlemek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda 1 kez memnuniyet anketi yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A1H6P1F7 | Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A1H6P1F8 | Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A2H1P1F1 | Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması | YAPI KONTROL MD. |
| A2H1P1F2 | Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması | YAPI KONTROL MD. |
| A2H1P1F3 | 200 m2 nin altında yapılacak yeni yapıların kalıp ve demir kontrollere alınması | YAPI KONTROL MD. |
| A2H1P2F4 | Kaçak yapı ve proje hıfıylı alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap vermek | YAPI KONTROL MD. |
| A2H1P2F5 | Kent merkezi ve yeni yerleşim bölgesindeki imar planlarının tamamının,parsel bazında imar durumlarının güncelleştirilerek bilgi işlem servisine dijital olarak verilmesi | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A2H1P1F6 | imar-inşaat durumu verilmesi (Evraklar tamam ise) | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A2H1P1F7 | Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması. | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A2H1P2F8 | Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması. | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A2H1P2F9 | Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A2H1P2F12 | Tadilatların paftalara işlenmesi | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A2H1P2F13 | Tranşe ruhsatlarının 4 saatte verilmesi | FEN İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F1 | Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F2 | Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F3 | Ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F4 | Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F5 | Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin yapılması (komple temizlik) | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F6 | Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A2H2P1F7 | Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması | TEMİZLİK İŞLERİ MD. |
| A3H3P1F1 | Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi | PARK ve BAHÇELER MD. |
| A3H3P1F2 | Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi | PARK ve BAHÇELER MD. |
| A3H3P2F3 | Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması | PARK ve BAHÇELER MD. |
| A3H3P2F4 | Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması | PARK ve BAHÇELER MD. |
| A3H3P21F7 | Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalarının bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi | PARK ve BAHÇELER MD. |
| A3H3P21F10 | Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi | PARK ve BAHÇELER MD. |
| A2H4P1F1 | Asfalt çalışması yapılması | FEN İŞLERİ MD. |
| A2H4P1F2 | Yaya ve taşıt yolu yapımı | FEN İŞLERİ MD. |
| A2H5P1F1 | Motorize zabıta ekibinin denetim yapması | ZABITA MD. |
| A2H5P1F2 | Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulması | ZABITA MD. |
| A2H5P1F4 | Güvenlik Hizmet alımı yapılması | ZABITA MD. |





| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|-------------------|---|-------------------------------|
| A2H5P1F5 | Her ay ilgili esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri denetiminin yapılması | ZABITA MD. |
| A2H5P1F7 | Hayvan barınağı ile ilgili çalışmalar | ZABITA MD. |
| A2H5P1F8 | Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması(ruhsatlı andırılabilir durumda olanların) | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F9 | Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi (Gıda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sihhi ve Gayri sihhi Müessese) | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F10 | 1 gün içinde Gayri Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde) | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F11 | Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi(Bütün evraklar tamam olması halinde) | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F12 | 1 gün içinde Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde) | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F13 | Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü geldikten sonra) | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F14 | İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama 15 gün içinde sonuçlandırılması | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F15 | Ruhsat ve denetim gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılması | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F16 | Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafımızı takdir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi. | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H5P1F17 | İçkili yer bölgesi(kırmızı bölge) için bölge tespit revizyon raporu hazırlanması yönetime sunulması | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A2H6P1F1 | Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması | FEN İŞLERİ MD. |
| A2H6P1F7 | Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması | FEN İŞLERİ MD. |
| A2H6P1F9 | Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlanan okulun tamamlanması | FEN İŞLERİ MD. |
| A2H6P1F10 | Kapalı semt Pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması. | FEN İŞLERİ MD. |
| A3H1P1F1 | Öğrenim dönemi boyunca her ay 1 İlk öğretim okulundaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi | ZABITA MD. |
| A3H1P1F2 | Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H1P1F3 | İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H1P1F5 | Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve belediyemizce belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H1P1F6 | Kültürel ve sosyal alanda Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim öğretim dalında faaliyetlerde bulunulması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H1P2F7 | Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H1P1F8 | Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafların eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi. | RUHSAT ve DENETLEME MD. |
| A3H1P2F10 | Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili yerel basında haber çıkarılması | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A3H1P2F11 | Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |





| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|-------------------|--|-------------------------------|
| A3H1P2F12 | Belediyemizle ilgili Ulusal basında ve Televizyonda haber çıkarılmasının sağlanması | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A3H1P2F13 | Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A3H1P2F14 | Belediyemizle ilgili haber portallarında haber çıkarılması | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A3H1P2F15 | Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A3H1P2F16 | Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması | BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. |
| A3H1P1F17 | İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. |
| A3H1P1F22 | İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre, şehircilik, trafik ve belediyeçilik bilincinin oluşması amacıyla sosyal proje hazırlanması | ÖZEL KALEM MD. |
| A3H1P1F23 | Adapazarı Beldiyesini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi | DIŞ İLİŞKİLER |
| A3H1P1F24 | Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması | DIŞ İLİŞKİLER |
| A3H2P2F1 | 21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F3 | Uçurtma şenliği düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P1F4 | Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda) | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F6 | Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P1F8 | Adapazarı'nda atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP (atış) yarışması düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P1F9 | Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P1F10 | Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F11 | Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F12 | Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F13 | Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F14 | Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P2F19 | Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H2P1F20 | Üretken belediyeler proje yarışması düzenlenmesi(ödüllü) | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H3P1F1 | Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması. | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H3P1F2 | Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |
| A3H3P1F3 | Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. |





B- İDARE GENEL PERFORMANS HEDEF TABLOSU

| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|------------------|--------|--------|--------|---|---|-------------------------|----------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 1.1 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması | Rapor sayısı | 4 adet | 3 ayda bir | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 1 | 1 | 3 | İyileştirme yapılması | İyileştirme sayısı | 2 adet | 6 ayda bir | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde) | Rapor sayısı | 4 adet | 3 ayda bir | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi | Tamamlanma Yüzdesi | 100% | 31.12.2014 | - | ÖZEL KLM MD. |
| 1 | 1 | 1 | 6 | İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi | Gelen randevu sayısı | 100% | 31.12.2014 | - | ÖZEL KLM MD. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | Çağrı Merkezine gelen Taleplerin raporlanması | talep sayısı | 100% | 31.12.2014 | - | ÖZEL KLM MD. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | Belediye Meclis gündemlerinin üyelere e-posta yoluyla kendilerine gönderilmesini sağlamak | gönderilen meclis sayısı Tamamlama yüzdesi | 11 ay | 31.12.2014 | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Başkan Yardımcısının havalesiyle Müdürlüklere giden resmi yazılarla ilgili işlemlerin 4 saatte yapılması | İşlem süresi İşlem yapılan evrak sayısı | 4 saat | Her ay İşlem yapılan | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 10 | Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması | İşlem süresi Posta ile gönderilen evrak sayısı Toplam evrak sayısı | 1 gün | Her | 11.025,00 | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 11 | İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim sürecinin 1 günde tamamlanması | İşlem süresi Kurye ile gönderilen evrak sayısı Toplam evrak sayısı | 1 gün | Her | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 12 | Encümen'e girecek dosyaların görüşmeye teslimi | İşlem süresi To- plam karar sayısı | 2 gün | Her ay | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 13 | Encümenden çıkan görüşlerin yazılım ve imza sürecinin 2 günde tamamlanması | İşlem süresi To- plam karar sayısı | 2 gün | Her | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 14 | Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım, imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim edilmesi | İşlem süresi Toplam karar sayısı | 5 gün | 11 ay | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 15 | Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi | İşlem süresi Toplam mernis bildirimleri | 7 gün | Her ay | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 16 | Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi | Tamamlanma Yüzdesi Ciltleme ücreti | 100% | 31.12.2014 | 5.000,00 | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 17 | Meclis kararlar özetlerinin Belediye web sayfasında yayımlanması | Yayınlama Sayısı Alınan karar sayısı Yayımlanan karar sayısı | En az 11 adet yayınlama | Her ay | - | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 18 | Aday çıkarık ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması | Ödeme emri sayısı Toplam öğrenci sayısı Ödenen ücret toplamı | 8 adet | Her ay | 132.300,00 | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 19 | Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması | Düzenlenen Rapor sayısı | 12 adet | Her ay. | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 1 | 1 | 20 | Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime sunulması | Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje sayısı Müdürlük sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 1 | 2 | 21 | Taahhüt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması | Kiralanan araç sayısı Çalışan personel sayısı | 100% | 15.12.2014 | 500.000,00 | DESTEK HZM MD. |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|--|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 1.1 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 22 | Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması | Yapılan Bakım ve onarım sayısı | 100% | 31.12.2014 | 170.000,00 | DESTEK HZM MD. |
| 1 | 1 | 2 | 23 | Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması | Temizlik sayısı | Yılda 4 kez | 31.12.2014 | 50.000,00 | DESTEK HZM MD. |
| 1 | 1 | 1 | 25 | Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması | Taleplere cevap verme süresi Toplam talep sayısı | 5 gün | Her ay | - | MALİ HZM.MD. |
| 1 | 1 | 1 | 26 | Tüm müdürlüklerle stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması | Toplantı sayısı | 4 adet | 3 ayda bir | - | MALİ HZM.MD. |
| 1 | 1 | 1 | 27 | Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması | İşlem süresi Toplam yardım talebi Kabul edilen yardım talebi Ret edilen yardım talebi Toplam yardım miktarı | 30 gün | Her ay | 165.375,00 | YAZI İŞLERİ |
| 1 | 1 | 1 | 31 | İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi. | Güncelleme sayısı | 12 adet | Her ay | - | SİVİL SAVUNMA |
| 1 | 1 | 1 | 32 | Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi | Tamamlama Yüzdesi | 100% | 31.12.2014 | 30.000,00 | MALİ HZM.MD. |
| 1 | 1 | 2 | 33 | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması | Çalışan personel sayısı | 100% | 01.01.2013 | 2.100.000,00 | DESTEK HZM MD. |
| 1 | 1 | 1 | 34 | Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi,telefon,dilekçe v.b) | gelen şikayet sayısı karşılana şikayet sayısı | 90% | 31.12.2014 | - | ZABITA MÜD. |
| HEDEF 1.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 3.163.700,00 | |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 1.2 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Bireysel performans değerlendirilmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi | Değerlendirme sayısı Toplam personel sayısı Hediye verilen personel sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 10.000,00 | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.) | Gerektiğinde | 100% | 31.12.2014 | 10.000,00 | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.) | Kişi başına verilen eğitim saati Eğitimlere katılan personel sayısı | 100% | 31.12.2014 | 150.000,00 | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 2 | 4 | Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi | Aktivite sayısı Aktivitelere katılan personel sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 50.000,00 | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 2 | 5 | Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.) | Emekliye ayrılan personel sayısı Verilen hediye sayısı Maliyet bedeli | 100% | 31.12.2014 | 5.000,00 | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 1 | 6 | Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması | Tamamlanma Yüzdesi Toplam öneri sayısı Uygun görülen öneri sayısı Hediye verilen personel sayısı | 100% | 1 adet | 5.000,00 | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerde bilgisayar kullanan çalışanlarımıza bilgisayar uygulamaları veya e-belediye uygulamaları eğitiminin verilmesi. | Eğitim verilen personel sayısı Eğitim süresi | Toplam 60 adet | Her ay 5 personel | - | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 2 | 2 | 9 | Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBİT, Bursa Bilişim Fuarı vb.) | Ziyaret sayısı Ziyaretlere katılan personel sayısı | En az 1 adet | 31.12.2014 | 1.000,00 | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 2 | 2 | 10 | Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması | Yapılan etkinlik sayısı | 5 adet | 31.12.2014 | 30.000,00 | ÖZEL KLM MD |
| 1 | 2 | 2 | 11 | Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması | Toplantı Sayısı | 100% | 31.12.2014 | 50.000,00 | ÖZEL KLM MD |
| 1 | 2 | 1 | 12 | Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması | Dökümanların güncellenmesi Denetimlerin yapılması | 100% | 31.12.2014 | - | İNSAN KYN. MD. |
| 1 | 2 | 2 | 13 | Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı yapılması | Toplantı sayısı Toplantılara katılan personel sayısı Toplantılarda alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı | 12 adet | Her ay | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 2 | 2 | 14 | Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi | Düzenlenen aktivite sayısı Aktivitelere katılan personel sayısı | 3 adet | 4 ayda bir | - | TÜM BİRİMLER |
| 1 | 2 | 3 | 15 | Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi | Verilen eğitim sayısı Eğitim verilen personel sayısı | 2 adet | 31.12.2014 | 120.000,00 | MALİ HZM. MD. |
| 1 | 2 | 2 | 16 | 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabita haftasının kutlanması | Düzenlenen etkinlik Sayısı Etkinliklere katılım Sayısı Toplam maliyet bedeli | 100% | 4-8 Eylül 2011 | 2.500,00 | ZABITA MD. |
| 1 | 2 | 1 | 17 | Çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi | Anket sayısı ankete katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı | 2 adet | 31.12.2014 | - | İNSAN KYN. MD. |
| HEDEF 1.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 433.500,00 | |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamamlama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|---|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 1.3 | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi | Güncelleme yapılan mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı Güncelleme yapılan bina sayısı Güncelleme yapılan parsel sayısı | Her ay 2 adet | Her ay | - | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması | Tamamlanma Yüzdesi Sistemi kullanan Müdürlük sayısı | 100% | 31.12.2014 | 130.000,00 | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 6 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması | Hazırlanan rapor sayısı | 2 adet | 6 ayda bir | - | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 3 | 1 | 4 | Sistem Odası Serverlarının (sunucu) bakım ve onarımı (2 bilgisayar teknikeri personel ile yapılacaktır.) | Yapılan bakım Sayısı Yapılan onarım sayısı | 3 adet | 31.12.2014 | - | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 3 | 1 | 5 | Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi | Tamamlanma Yüzdesi Maliyet bedeli | 100% | Her ay | 10.000,00 | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 3 | 1 | 6 | Nüfusta adres kaydı olmayan vatandaşların kayıt edilmesini sağlamak. | Kayıt edilen vatandaş sayısı Belediyeye gelir katkısı (TL. bazında) | Toplam 2000 kişi | 31.12.2014 | - | BİLGİ İŞLEM MD. |
| 1 | 3 | 1 | 10 | Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması. | Gerekli donanım ve yazılım işlemlerinin alımı | 100% | 31.12.2014 | 70.000,00 | İMAR ŞEHR. MD. |
| 1 | 3 | 1 | 12 | Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması | Alınan bilgisayar sayısı. Yapılan bakım sayısı. Maliyet bedeli | 100% | 31.12.2014 | 75.000,00 | BİLGİ İŞLEM MD. |
| HEDEF 1.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 285.000,00 | |





ADAPAZARI BELEDİYESİ
2014 Performans Programı



| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamamlama Zamanı | Bütçe | | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|--|---|-----------------|------------------|---------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | | |
| HEDEF 1.4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | Bütçenin gerçekleşme oranının en üst seviyeye çıkarmak | Bütçeyi tutturma oranı Tahmini gider bütçesi Tahmini gelir bütçesi Gerçekleşen gider bütçesi Gerçekleşen gelir bütçesi | 90% | 31.12.2014 | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | Bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili istatistikli rapor verilmesi | Rapor sayısı | 4 adet | 3 ayda bir | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 3 | Tüm Müdürlüklerden 3'er aylık dönemler halinde satın alınan malzemeler ile ilgili ayrıntılı rapor istenmesi ve Ayniyat Biriminde konsolide edilerek üst Yönetime sunulması | Rapor sayısı | 4 adet | 31.12.2014 | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 4 | Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi. | Artış yüzdesi 2013 yılında tahsil edilen gelir miktarı 2014 yılında tahsil edilen gelir miktarı | En az %10 artış | 31.12.2014 | 20.000,00 | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 5 | Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması | Çalışma yapılan mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı | 20 mahalle | 31.12.2014 | 20.000,00 | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 6 | Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması. | Tahsilat oranı Tahakkuk eden vergi gelirleri miktarı Tahsilat oranı Takipli tahakkuk artışı(diğer gelir) tutarı | 30% | 31.12.2014 | 30.000,00 | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 7 | Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması | Yılı tahsilatı/tahakkuk (vergi gelirleri) Yılı tahsilatı/tahakkuk (diğer gelirleri) | En az %75 | 31.12.2014 | 40.000,00 | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 8 | Tahsilatı yapılamamış belediye alacaklarının takip ve işçra işlemlerinin yapılması | Gönderilen alacak toplamı ve mükellef sayısı Tahsilatı yapılan alacak toplamı ve mükellef sayısı | 4000 | 31.12.2014 | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 9 | Tahsilatı yapılamamış kira alacaklarının tespit edilerek, tahsili amacıyla hukuk işlerine gönderilmesi | Yılı kira tahakkuku/tahsilatı Tahsilatı yapılamayan kira geliri ve sayısı Hukuki yollara başvuru kira dosya sayısı ve tutarı | 80% | 31.12.2014 | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 10 | Müdürlüklere , bütçe ödeneklerini gösteren rapor verilmesi | Rapor sayısı | 4 adet | 3 ayda bir | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 12 | Mükerrer olan sicil kayıtlarının tek sicile geçmesinin sağlanması | Rapor sayısı/ Mükerrer kaydın düzeltilme oranı | 4 adet | 3 ayda bir | - | | MALİ HZM MD. |
| 1 | 4 | 1 | 13 | İmar uygulamalarında Belediye adına çıkan hisselerin satışının yapılması ve Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması | Yapılan çalışma sayısı Sağlanan gelir miktarı | 40 adet çalışma | 31.12.2014 | - | | EMLAK İST. MD. |
| 1 | 4 | 1 | 14 | Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması | Kamulaştırılan parsel sayısı Kamulaştırmanın Ortalama sonuçlandırma süresi | 3 parsel | 31.12.2014 | 1.500.000,00 | | EMLAK İST. MD. |
| 1 | 4 | 1 | 15 | Belediyemizin mal varlığı ile ilgili kütük oluşturulması | Oluşturulan toplam kütük sayısı | 10 mahalle | 31.12.2014 | - | | EMLAK İST. MD. |
| HEDEF 1.4 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 1.610.000,00 | | |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal. No | Faaliyet / Proje | Performans Gösterge-si | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|------------------|--------|--------|---------|--|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 1.5 | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | Periyodik ve sürekli olarak iç denetimin yapılması | Denetleme sayısı Rapor sayısı | 12 adet | Her ay | - | TEFTİŞ K. MD. |
| 1 | 5 | 1 | 2 | Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması | Tamamlanma Yüzdesi Hazırlanan rapor sayısı | 100% | 31.01.2014 | - | HUKUK İŞL. MD. |
| 1 | 5 | 1 | 3 | Bu güne kadar açılmış olan davaların esas defterine kaydının yapılması ve neticelerinin esas defterine işlenmesi | Tamamlanma Yüzdesi İşlenen dava sayısı/netice durumu | 100% | 31.12.2014 | - | HUKUK İŞL. MD. |
| 1 | 5 | 1 | 4 | Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün içinde cevap verilmesi | Maksimum Cevap verme Süresi Toplam hukuki görüş talebi | 5 gün | Her ay | - | HUKUK İŞL. MD. |
| 1 | 5 | 1 | 5 | Resmi gazete takibi yapılarak, değişen kanun ve yönetmeliklerle alakalı ilgili birimlerin bilgilendirilmesi | Bilgilendirme oranı | 100% | 31.12.2014 | - | HUKUK İŞL. MD. |
| 1 | 5 | 1 | 6 | Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması | "Tercüme için Gelen-Giden Evrak Sayısı | 100% | 31.12.2014 | - | DIŞ İLŞ.MÜD. |

| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal. No | Faaliyet / Proje | Performans Gösterge-si | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|---------|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 1.6 | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi | Destek verilen aktivite sayısı | 8 adet | 31.12.2014 | 60.000,00 | ÖZEL KLM MD |
| 1 | 6 | 1 | 3 | Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması | Tamamlanma Yüzdesi Hazırlanan çalışma sayısı Uygulanan çalışma sayısı Çalışmadan yararlanan kişi sayısı | 100% | 31.12.2014 | 20.000,00 | ÖZEL KLM MD |
| 1 | 6 | 1 | 4 | Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması | Yapılan anket Sayısı Ankete katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı Şikayet oranı | 1 adet | 31.12.2014 | 55.000,00 | ÖZEL KLM MD |
| 1 | 6 | 1 | 5 | Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziyeye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi | Gönderilen tebrik mesajı sayısı Gönderilen taziyeye mesajı sayısı | 100% | Her ay | 1.000,00 | ÖZEL KLM MD |
| 1 | 6 | 1 | 6 | Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda kez memnuniyet anketi yapılması | Ziyaret edilen muhtarlık sayısı Toplam muhtarlık sayısı | 60 muhtar 1 anket | Yılda 1 anketHer ay 5 muhtar | 2.500,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 1 | 6 | 1 | 7 | Diş paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak | Ankete katılan paydaş sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 5.000,00 | BASIN YAY. HALK.İLŞ.MD. |
| 1 | 6 | 1 | 8 | Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi | Ziyaret sayısı | 2 adet | 6 ayda bir | - | BASIN YAY. HALK.İLŞ.MD. |
| 1 | 6 | 1 | 9 | Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi | "Yapılan Toplantı sayısı | 4 defa | 31.12.2014 | - | DIŞ İLİŞKİLER MD. |
| HEDEF 1.6 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 143.500,00 | |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamamlama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|--|--|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 2.1 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması | Rapor sayısı Tespit edilen kaçak yapı sayısı İşlemleri devam eden kaçak yapı sayısı İşlemleri sonuçlanan kaçak yapı sayısı | 12 adet rapor | Her ay | - | YAPI KONT. MD |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması | Yapılan yıkım sayısı | 100% | 31.12.2014 | 500.000,00 | YAPI KONT. MD |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 200 m2 nin altında yapılacak yeni yapıların kalıp ve demir kontrollerinin yapılması | Yapılan kontrol sayısı Cevap süresi | 2 gün | 31.12.2014 | - | YAPI KONT. MD |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Kaçak yapı ve proje hilafıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap vermek | Şikayet sayısı | 10 gün | 31.12.2014 | - | YAPI KONT. MD |
| 2 | 1 | 2 | 5 | Kent merkezi ve yeni yerleşim bölgesindeki imar planlarının tamamının,parsel bazında imar durumlarının güncelleştirilerek bilgi işlem servisine dijital olarak verilmesi | Güncelleme ve rapor sayısı | 12 | Her ay | - | İMAR ŞEHR MD |
| 2 | 1 | 1 | 6 | imar-inşaat durumu verilmesi (Evraklar tamam ise) | imar-inşaat durumu verme süresi Verilen imar inşaat durumu sayısı | 2 gün | Her ay | - | İMAR ŞEHR MD |
| 2 | 1 | 1 | 7 | Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması. | Uygulama yapılan alan miktarı (hektar) Tespit edilen alan miktarı Uygulamaların ortalama sonuçlandırma süresi | 120 hektar | 31.12.2014 | 300.000,00 | İMAR ŞEHR MD |
| 2 | 1 | 2 | 8 | Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması. | Tamamlanma Yüzdesi Değişime uğrayan parsellerin sayısı Değişimlerle ilgili Düzenlenen rapor sayısı İlgili birimlere gönderilen rapor sayısı | Toplam 6 mah. | 31.12.2014 | 250.000,00 | İMAR ŞEHR MD |
| 2 | 1 | 2 | 9 | Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması | Uygulama yapılan alan miktarı | 1 adet | 31.12.2014 | 75.000,00 | İMAR ŞEHR MD |
| 2 | 1 | 2 | 12 | Tadilatların paftalara işlenmesi | işlenen pafta sayısı | 12 adet | Her ay | - | İMAR ŞEHR MD |
| 2 | 1 | 1 | 13 | Tranşe ruhsatlarının 4 saatte verilmesi | Ruhsat verme Süresi Toplam ruhsat sayısı | 4 saat | Her ay | - | FEN İŞL. |
| HEDEF 2.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 1.125.000,00 | |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|--|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 2.2 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması | Tamamlama yüzdesi Toplanan yıllık evsel atık miktarı Günlük toplanan ortalama evsel atık miktarı Kişi başı ortalama evsel atık tüketimi Yıllık toplanan moloz hafriyat artıkları miktarı Günlük toplanan moloz hafriyat artıkları miktarı | 100% | 31.12.2014 | 18.600.000,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması | Faliyet yapılan mahalle sayısı | 10 mahalle | 31.12.2014 | 3.500,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması | Eğitim yapılan okul sayısı | 10 okul | 31.12.2014 | 2.500,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 2 | 2 | 1 | 4 | Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması | Etkinlik yapılan mahalle sayısı | Her ay 5 mahalle | 31.12.2014 | 5.000,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin yapılması (komple temizlik) | Temizlenen mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı | 4 mahalle | Her ay | - | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 2 | 2 | 1 | 6 | Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması | Tamamlama Yüzdesi | 5100 | 31.12.2014 | 2.500,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| 2 | 2 | 1 | 7 | Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması | ilaçlama yapılan mahalle sayısı | 57mahalle | 31.12.2014 | 50.000,00 | TEMİZLİK İŞL. MD. |
| HEDEF 2.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 18.663.500,00 | |

| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 2.3 | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi | Yapılan park sayısı | 4adet çocuk parkı | 31.12.2014 | 500.000,00 | PARK BAHÇ.MD. |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi | Toplam spor parkı sayısı 2014 yılında yapılan spor parkı sayısı | 15adet spor parkı | 31.12.2014 | 250.000,00 | PARK BAHÇ.MD. |
| 2 | 3 | 2 | 3 | Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması | Dikilen ağaç, bitki ve fidan sayısı | 3000 adet | 31.12.2014 | 50.000,00 | PARK BAHÇ.MD. |
| 2 | 3 | 2 | 4 | Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması | kauçuk zemin | 8 adet | 31.12.2014 | 150.000,00 | PARK BAHÇ.MD. |
| | | | | | çim serme | 10.000m2 | | 75.000,00 | |
| | | | | | engellilere yönelik çalışma | 10 adet | | 40.000,00 | |
| | | | | | park donatı tamiratları | 100% | | 300.000,00 | |
| | | | | | park donatı temini | 100% | | 100.000,00 | |
| | | | | | park tamiratları | 15 adet | | 75.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 7 | Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalarının bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi | Bakım onarım sayısı | 3 adet | 31.12.2014 | 125.000,00 | PARK BAHÇ.MD. |
| 2 | 3 | 2 | 10 | Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi | Tamamlama Yüzdesi | 100% | 01.01.2014 | 400.000,00 | PARK BAHÇ.MD. |
| HEDEF 2.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 2.065.000,00 | |





| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 2.4 | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | Asfalt çalışması yapılması | Yol yapım bakım ve onarım miktarı | 20.000ton | 31.12.2014 | 2.200.000,00 | FEN İŞL. MD. |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Yaya ve taşıt yolu yapımı | Yapılan yaya yolu miktarı | 75.000 m2. | 31.12.2014 | 2.750.000,00 | FEN İŞL. MD. |
| HEDEF 2.4 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 4.950.000,00 | |

| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal.No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|--------|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 2.5 | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | Motorize zabita ekibinin denetim yapması | Tamamlama Yüzdesi | 20% | 31.12.2014 | - | ZABITA MD. |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabita ekibi kurulması | Yapılan çalışma sayısı | 12 adet | Her gün | 20.000,00 | ZABITA MD. |
| 2 | 5 | 1 | 4 | Güvenlik Hizmet alım yapılması | Tamamlanma yüzdesi Çalıştırılan personel sayısı | 100% | 31.12.2014 | 450.000,00 | ZABITA MD. |
| 2 | 5 | 1 | 5 | Her ay ilgili esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri denetiminin yapılması | Yapılan Denetim sayısı Tutanak sayısı İşyeri şikayet sayısı | 12 adet | Her ay | - | ZABITA MD. |
| 2 | 5 | 1 | 7 | Hayvan barınağı ile ilgili çalışmalar | Tamamlama Yüzdesi | 100% | 31.12.2014 | 350.000,00 | ZABITA MD. |
| 2 | 5 | 1 | 8 | Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması(ruhsatlı andırılabilir durumda olanların) | Ruhsat verilen işyeri sayısı ve yüzdesi Tespit edilen işyeri sayısı | 50% | 31.12.2014 | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 9 | Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi (Gıda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sihhi ve Gayri sihhi Müessese) | Denetlenen işyeri sayısı Tutanak sayısı Şikayet sayısı | 400 adet | Her ay | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 10 | 1 gün içinde Gayri Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde) | Ruhsat verme süresi Verilen toplam ruhsat sayısı | 1 gün | Her ay | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 11 | Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde) | Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı Müracaat sayısı | Müracaat anında | Her ay | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 12 | 1 gün içinde Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde) | Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı Müracaat sayısı | 1 gün | Her ay | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 13 | Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü geldikten sonra) | Ruhsat verme Süresi Verilen ruhsat sayısı | Ortalama 7 gün | Her ay | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 14 | İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama 15 gün içinde sonuçlandırılması | Şikayetleri değerlendirme süresi Toplam şikayet sayısı | 15 gün | Her ay | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 15 | Ruhsat ve denetim gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılması | Gelir artış oranı 2013 yılında tahakkuk eden gelir miktarı 2014 yılında tahakkuk eden gelir miktarı | En az %10 | 31.12.2014 | - | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 16 | Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı takdir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi. | Denetim yapılan esnaf sayısı Belge alan esnaf sayısı | 100% | 31.12.2014 | 3.000,00 | RUHSAT DENT. MD. |
| 2 | 5 | 1 | 17 | İçkili yer bölgesi(kırmızı bölge) için bölge tespit revizyon raporu hazırlanması yönetime sunulması | Rapor sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | - | RUHSAT DENT. MD. |
| HEDEF 2.5 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 823.000,00 | |





ADAPAZARI BELEDİYESİ
2014 Performans Programı



| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal. No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamamla- ma Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|---------|---|---|----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 2.6 | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması | Tamamlanma Yüzdesi Açık ve kapalı semt pazarı sayısı Kapalı semt pazarı sayısı | 1 adet %100 | 31.12.2014 | 2.000.000,00 | FEN İŞL. MD |
| 2 | 6 | 1 | 7 | Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması | Bakım yapılacak mahalle sayısı | 5 mahalle | 31.12.2014 | 150.000,00 | FEN İŞL. MD |
| 2 | 6 | 1 | 9 | Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlanan okulun tamamlanması | Tamamlama yüzdesi | 100% | 31.12.2013 | 3.000.000,00 | FEN İŞL. MD |
| 2 | 6 | 1 | 10 | Kapalı semt Pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması. | Yapılacak bakım sayısı | 2 adet | 31.12.2014 | 100.000,00 | FEN İŞL. MD |
| HEDEF 2.6 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 5.250.000,00 | |

| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal. No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam- lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|---------|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 3.1 | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Öğrenim dönemi boyunca her ay 1 ilköğretim okuldaki öğrencilere zabta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi | Eğitime gidilen okul sayısı Eğitim verilen öğrenci sayısı | 8 adet | Her ay | 3.500,00 | ZABITA MD. |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi | Etkinlik sayısı | 30 okul | Her ay | 30.000,00 | KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD. |
| 3 | 1 | 1 | 3 | İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve | Projeye katılan okul sayısı | Toplam 4 okul | Öğrenim dönemi boyunca | 10.000,00 | KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD. |
| 3 | 1 | 1 | 5 | Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve belediyemizce belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi | Düzenlenen kurs sayısı Kurslara katılan kişi sayısı | 2 adet | 31.12.2014 | 20.000,00 | KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD. |
| 3 | 1 | 1 | 6 | Kültürel ve sosyal alanda Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim öğretim dalında faaliyetlerde bulunulması | Eğitim alan kişi sayısı Maliyet bedeli | 500 | 31.12.2014 | 130.000,00 | KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 7 | Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması | Stant açılan fuar sayısı Maliyet bedel | 2 adet | 31.12.2014 | 20.000,00 | KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD. |
| 3 | 1 | 1 | 8 | Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi. | Eğitim sayısı | 2 adet | 6 ayda bir | - | RUHSAT VE DENT. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 10 | Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili yerel basında haber çıkarılması | Yayınlanan toplam haber sayısı Yayınlanan Olumlu haber sayısı Yayınlanan Olumsuz haber sayısı | 960 adet | Her ay 80 adet | - | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 11 | Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak | Tamamlama Yüzdesi | 100% | 31.12.2014 | 125.000,00 | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 12 | 12 | Belediyemizle ilgili Ulusal basında ve Televizyonda haber çıkarılmasının sağlanması | Yayınlanan toplam haber sayısı Olumlu haber sayısı Olumsuz haber sayısı | Yılda 10 adet | 31.12.2014 | - | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 13 | Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak | Ulaşılan kişi sayısı | 5% | 31.12.2014 | 10.000,00 | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 14 | Belediyemizle ilgili haber portallarında haber çıkarılması | Yayınlanan toplam haber sayısı Olumlu haber sayısı Olumsuz haber sayısı | Yılda 650 adet | 31.12.2014 | - | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 15 | Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması | Tamamlanma yüzdesi Hazırlanan takvim sayısı Dağıtılan takvim sayısı | 100% | 31.12.2014 | 12.000,00 | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 2 | 16 | Vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması | Yayınlanan Bülten Sayısı | 12 adet | Her | 24.000,00 | BASIN HALKLA İLŞ. MD. |
| 3 | 1 | 1 | 17 | İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi | Eğitim sayısı Eğitime katılan kişi sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 8.000,00 | İMAR ŞEHİRCİLİK MD |
| 3 | 1 | 1 | 22 | İlköğretim çağındaki çocuklarda çevre, şehircilik, trafik ve belediyecilik bilincinin oluşması amacıyla sosyal proje hazırlanması | Tamamlanma Yüzdesi | 100% | 31.12.2014 | 400.000,00 | ÖZEL KALEM MD. |
| 3 | 1 | 1 | 23 | Adapazarı Belediyesi ulusal ve uluslararası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi | Yapılan Organizasyon ve Proje Sayısı | 4 kere | 31.12.2014 | - | DIŞ İLİŞKİLER MÜD. |
| 3 | 1 | 1 | 24 | Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması | Hazırlanan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı | 2 adet Proje | 31.12.2014 | 30.000,0 | DIŞ İLİŞKİLER MÜD. |
| HEDEF 3.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 822.500,00 | |





ADAPAZARI BELEDİYESİ
2014 Performans Programı



| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal. No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|---------|---|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 3.2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması | Tamamlanma yüzdesi | 100% | 23.06.2014 | 30.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 3 | Uçurtma şenliği düzenlenmesi | Katılımcı sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 15.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 1 | 4 | Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda) | Yarışmaya katılım sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 25.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 6 | Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi | Düzenlenen etkinlik sayısı Maliyet bedeli | 2 adet | 31.12.2014 | 350.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 1 | 8 | Adapazarı'nda atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP (atış) yarışması düzenlenmesi | Katılımcı sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 10.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 1 | 9 | Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi | Katılımcı sayısı | 1 adet | 31.12.2014 | 30.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 1 | 10 | Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi | Turnuvaya katılım sayısı | 2 adet | 31.12.2014 | 150.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 11 | Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması | Müracaat sayısı Çocuk sayısı | 100% | 30.08.2014 | 80.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 12 | Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması | Yapılan etkinlik sayısı Katılımcı Sayısı Maliyet Bedeli | 30 adet | 31.12.2014 | 300.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 13 | Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi | düzenlenen gezi sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli | 2 kere | 31.12.2014 | 60.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 14 | Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması | düzenlenen kurs sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli | 2 dalda | 31.12.2014 | 30.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 2 | 19 | Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması | düzenlenen kurs sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli | 1000 kişi | 31.12.2014 | 80.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 2 | 1 | 20 | Üretken belediyeler proje yarışması düzenlenmesi(ödüllü) | düzenlenen proje yarışma sayısı | 1 dalda | 31.12.2014 | 30.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| HEDEF 3.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 1.190.000,00 | |

| S.A.No | Hed.No | P.H.No | Fal. No | Faaliyet / Proje | Performans Göstergesi | Hedef Değer | Tamam-lama Zamanı | Bütçe | Sorumlu Birim |
|--|--------|--------|---------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 2013 (TL.) | |
| HEDEF 3.3 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürülü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması. | yapılan temizlik sayısı Yardım yapılan kişi sayısı | 10 kişiye her ay 1 kere | Her ay | 20.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 3 | 1 | 2 | Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması | Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli | 100% | 31.12.2014 | 40.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| 3 | 3 | 1 | 3 | Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi | Yapılan yardımlar Faydalanılan kişi sayısı | 100% | 31.12.2012 | 400.000,00 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD. |
| HEDEF 3.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 460.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| HEDEFLERİN GENEL TOPLAM MALİYET BEDELİ | | | | | | | | 40.984.700,00 | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|





C- HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

| HARCAMA BİRİMİ | HARCAMA YETKİLİSİ |
|---|-------------------|
| Özel Kalem Müdürlüğü | Rahmi Murat TOPUZ |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | Zafer BAŞARAN |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | Av.Emine YIĞIT |
| Zabıta Müdürlüğü | Sıtkı MEYVALI |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Muhammet DURMAZ |
| Sivil Savunma Uzmanlığı | Zafer BAŞARAN |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | Yaşar KETEN |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Özkan GÜMÜLCİNELİ |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Ahmet ÖKSÜZALİ |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | Birsen GÜMÜŞELİ |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | Kıymet İŞBİLİR |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | Mustafa MERCAN |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | Ersin KIROĞLU |
| Fen İşleri Müdürlüğü | Fatih DOĞAN |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İffet ERDOĞAN |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Fatih DOĞAN |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | İffet ERDOĞAN |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Hasan ŞAHİN |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | Can AYDIN |

