

Belediyenin Adı	Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Kuruluş Yılı	1993
Nüfusu (2010)	277.757
Telefon No	(222) 211 40 00
Fax No	(222) 320 88 88
E-Posta	bilgi@tepebasi.bel.tr
Web Adresi	www.tepabasi.bel.tr
Üyelikler	Sağlıklı Kentler Birliği Tarihi Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı
Mahalleler	Alınca, Aşağı Söğütönü, Bahçelievler, Batıkent, Boyacıoğlu, Cumhuriye, Çamlıca, Ç.Yeni, Eğriöz, Emirceoğlu, Emirler, Ertuğrulgazi, Esentepe, Eskibağlar, Fatih, Fevziçakmak, Gazipaşa, Gökdere, Güllük, Hacıalibey, Hacıseyit, Hasanbey, Hayriye, Hisar, Hoşnudiye, Işıklar, İhsaniye, Kavacık, Keskin, Koyunlar, Kozkayı, Kumlubele, Mamure, Merkez Yeni, M.Kemal Paşa, Orta, Ömerağa, Sakintepe, Satılmışoğlu, Sazova, Sütlüce, Şarhöyük, Şeker, Şirintepe, Tunalı, Uluönder, Yeni Bağlar, Yeşiltepe, Y.Söğütönü, Zafer, Zincirliku



Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Tepebaşı oluşturmak için belirlediğimiz hedeflerin bütçelendirilmesi ve görev dağılımının sağlanması için 2013 yılı Performans Programı hazırlanmıştır

Performans programı, bizi temel hedeflerimize ulaştıracak olan faaliyetlerimizi, projelerimizi takip etmemizi ve değerlendirmemizi sağlayan performans hedeflerinden oluşmaktadır. Tepebaşı Belediyesi Yönetimi olarak tüm çalışmalarımız 2013 yılı performans programında yer alan projeleri, yürürlükte olan yasal mevzuat çerçevesinde bu kentte yaşayan tüm hemşerilerimizin daha iyi bir kentsel yaşam çevresinde yaşatmak hedefiyle uygulanacaktır.

Türkiye'nin ve Eskişehir'in çağdaş yüzü Tepebaşı'nın; bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek, önder bir yerleşim alanı olmak amacıyla; öncelikli hedeflerine uygun yapılacak faaliyetleri içeren "2013 yılı Performans Programı'nı halkımıza sunmaktan gurur duyar, Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, muhtarlara, meslek odalarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, bize istek, öneri ve eleştirilerini çeşitli yollarla ileterek iyileştirmeye açık alanlarımızı görmemizi sağlayan vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Tepebaşı Belediye Başkanı
Dt. Ahmet ATAÇ

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	4
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
B-TEŞKİLAT YAPISI	8
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR	9
D-İNSAN KAYNAKLARI	11
E-TEPEBAŞI BÖLGESİ	13
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	16
VİZYON	16
MİSYON	16
TEMEL DEĞERLER.....	16
KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ.....	16
<u>III-BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ</u>	20-151

ÖZET TABLOLAR:

1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	152
2. İDARE PERFORMANS TABLOLARI.....	153-163
* İDARE PERFORMANS TABLOSU (SA1).....	153-157
* İDARE PERFORMANS TABLOSU (SA2).....	158-159
* İDARE PERFORMANS TABLOSU (SA3).....	160-161
3. İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMALİ.....	162
4. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	163-169

I-GENEL BİLGİLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde hizmet veren Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı “Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuştur. 06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalıp Belde Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıştır. Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’i doğu batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı’nın kuzeyinde kalmaktadır.

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

MADDE 14.- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b)(...) ¹Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 5538 - 1.7.2006 / m.29/a) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.)

¹Madde 14 ün 1. fıkrasının (b) bendinin “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;...” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı R.G.’de yayımlanan, 24.1.2007 T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Madde 14 ün “Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.” biçimindeki 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı R.G.’de yayımlanan, 24.1.2007 T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları(5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi)

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

e)² Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

²Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

l)Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.³

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

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

³(l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları(5216 Büyükşehir Belediye Kanunun Madde 7)

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

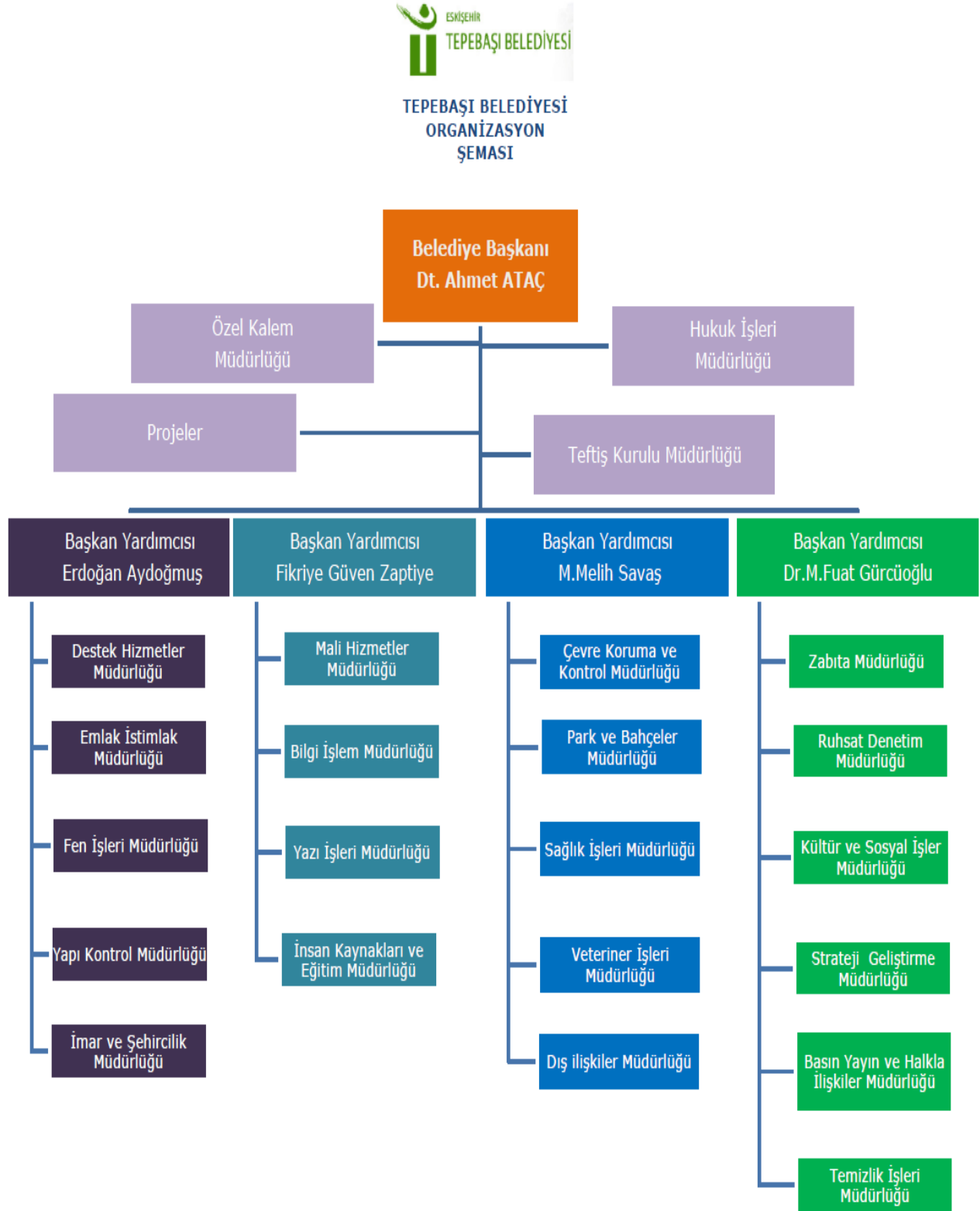
b)Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c)Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d)Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; (Ek ibare: 5393 - 3.7.2005 / m.85/(d)) “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e)Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

B-Teşkilat Yapısı



Şema 1: Tepebaşı Belediyesi Organizasyon Şeması

C-Fiziksel Kaynaklar

Tepebaşı Belediyesi toplamda 2.098.030,56 m² arazi (tarla) ve 1.041.244,05 m² arsaya sahiptir.

MEVCUT YAPILAR	
1	Çamlıca Nihal-İsmail Akçura Aşevi
2	İmece Merkezi
3	Doğal Yaşam Merkezi
4	Uluönder Kapalı Pazar Yeri
5	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi
6	Necdet Alpata Nikah Salonu
7	Çamlıca Açık Pazar Yeri
8	Ertuğrulgazi Pazar Yeri
9	Zincirlikuyu Beldeevi
10	Avluluçarşı Beldeevi
11	Batıkent Beldeevi
12	Çamlıca Beldeevi
13	Muttalıp Hizmet Binası
14	Çukurhisar Hizmet Binası
15	Zincirlikuyu Şantiye
16	Kadın Sığınma Evi
17	Selami Vardar Gönüllü Bahçesi
18	Batıkent Hobi Bahçeleri
19	Yeşiltepe-Şirintepe Beldeevi
20	Ertuğrulgazi Beldeevi
21	Aşağı Söğütözü Beldeevi
22	M. Kemal Paşa Beldeevi
23	Çukurhisar Beldeevi
24	Fevziçakmak Beldeevi
25	Tunah Beldeevi
26	Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
27	Eskişehir Sanat Evi
28	Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi
29	19 Mayıs Gençlik Merkezi
30	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi
31	Behiç Erkin Spor Kompleksi
32	Gökkuşluğu kafe
33	Efsane Eskişehirspor Halı Saha Tesisleri

Tablo 1: Tepebaşı Belediyesi Mevcut Binaları

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT		KİRALIK		TOPLAM	
Binek Oto	14	ADET	5	ADET	19	ADET
Minibüs/Midibüs	7	ADET	0	ADET	7	ADET
Kamyonet	12	ADET	13	ADET	25	ADET
Sağlık Tarama Aracı	1	ADET	*		1	ADET
Cenaze Aracı	5	ADET	*		5	ADET
Otobüs	4	ADET	1	ADET	5	ADET
Traktör	7	ADET	*		7	ADET
Cenaze Yıkama Aracı	1	ADET	*		1	ADET
Vidanjör	1	ADET	*		1	ADET
Su Tankı	2	ADET	*		2	ADET
Asfalt Yama Aracı	1	ADET	*		1	ADET
Asfalt Kazıma Makinası	1	ADET			1	ADET
İtfaiye Aracı	1	ADET	*		1	ADET
Çöp Kamyonu	2	ADET	*		2	ADET
Kamyon	33	ADET	*		33	ADET
Greyder	4	ADET	*		4	ADET
Dozer	1	ADET	*		1	ADET
Beko-Loder	6	ADET	*		6	ADET
Mini Loder	4	ADET	*		4	ADET
Silindir	3	ADET	*		3	ADET
Mini Silindir	1	ADET			1	ADET
Forklift	2	ADET	*		2	ADET
Süpürge Aracı	3	ADET	*		3	ADET
Lastik Yükleyici	2	ADET	*		2	ADET
Paletli Yükleyici	1	ADET	*		1	ADET
TOPLAM:	119	ADET	19	ADET	138	ADET

Tablo 2: Tepebaşı Belediyesi Mevcut Araçları

KAYNAKLAR	2011 YILI MEVCUDU
PC	308
Thin Client	63
Erişim Cihazı (N-computing)	30
Notebook	18
Netbook	2
Server	12
Yazıcı	173
Projeksiyon	14
Scanner	13
Kameralar	98
Parmak İzi Cihazı	3
Güç Kaynağı	3
Adsl Bağlantı Cihazı	18

Tablo 3: Tepebaşı Belediyesi Bilgiye Erişim araçları

D-İnsan Kaynakları

2011 yılı sonu itibariyle Tepebaşı Belediyesi'nde

172 memur,

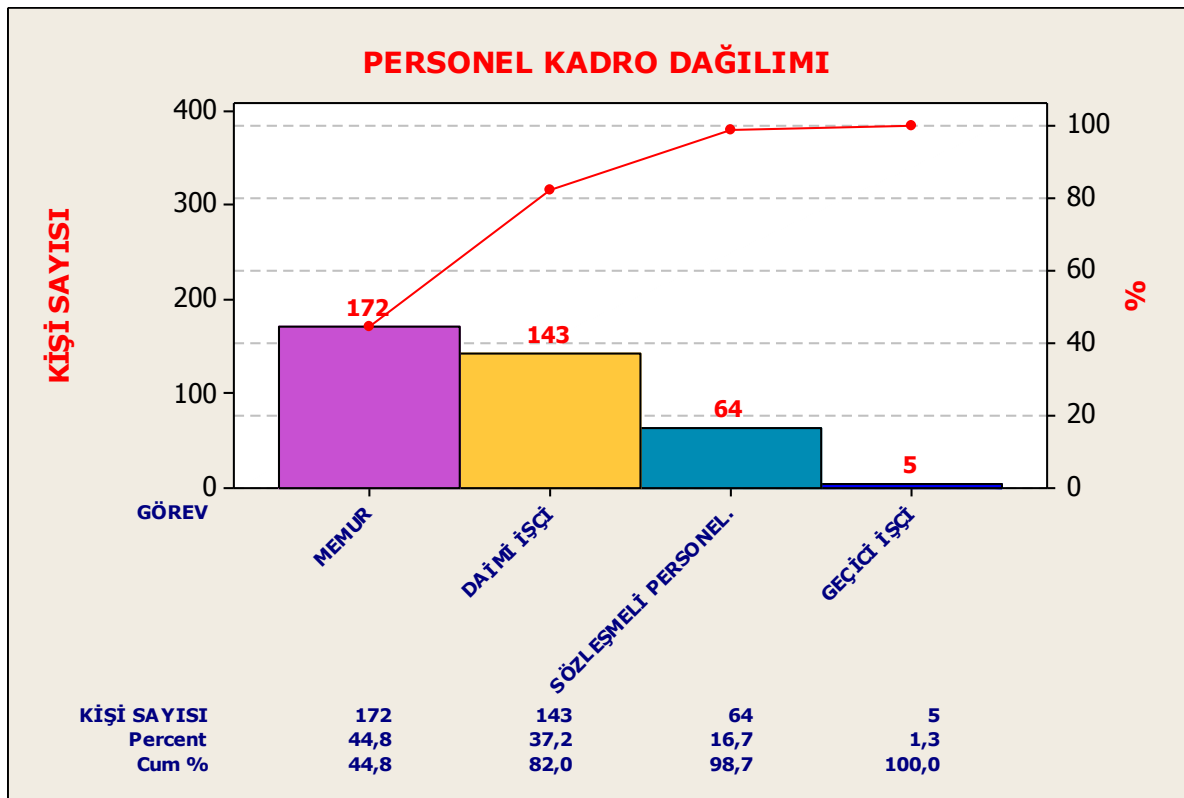
143 daimi işçi,

5 geçici işçi,

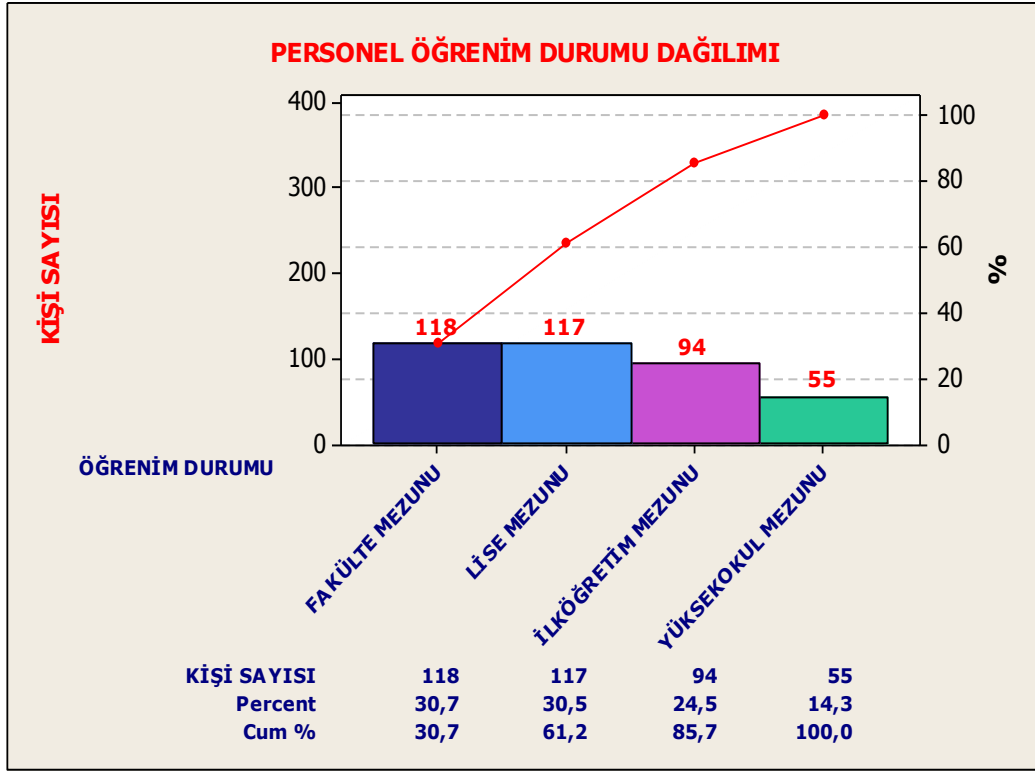
64 sözleşmeli personel olmak üzere,

toplam 384 personel görev yapmaktadır.

Personele ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaş dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir.

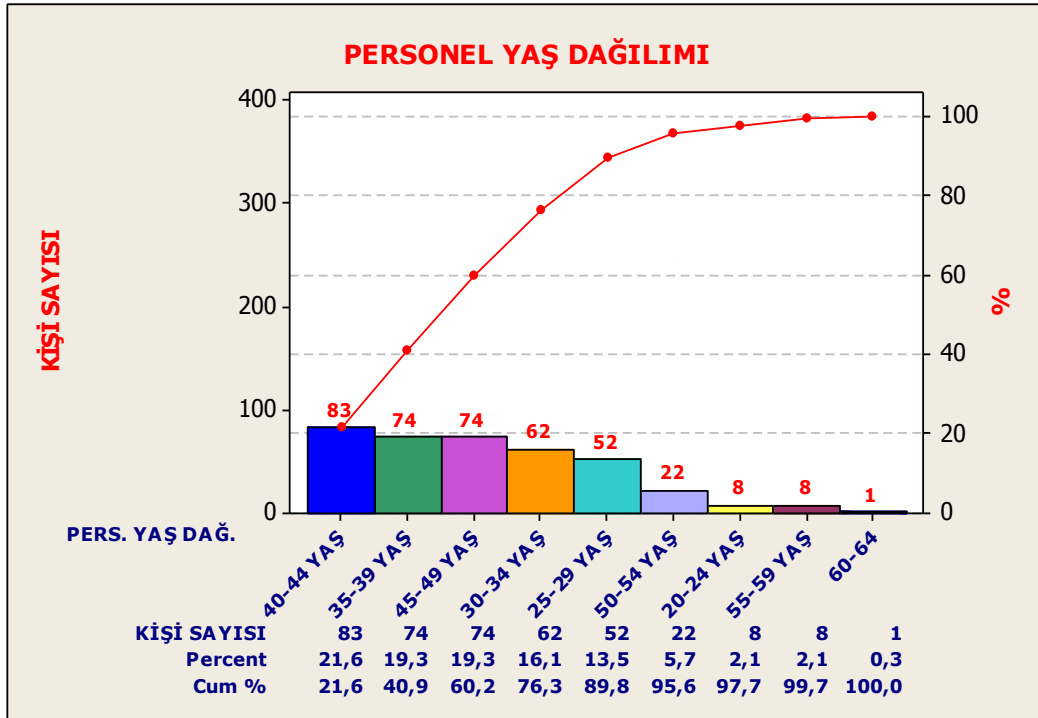


Grafik 1: Tepebaşı Belediyesi Çalışanları



ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI
FAKÜLTE MEZ.	118
LİSE MEZUNU	117
İLKÖĞRETİM MEZ.	94
YÜKSEKOKUL MEZ.	55

Grafik 2: Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Eğitim Düzeyi



PERSONEL YAŞ DAĞILIMI	KİŞİ SAYISI
40-44 YAŞ	83
35-39 YAŞ	74
45-49 YAŞ	74
30-34 YAŞ	62
25-29 YAŞ	52
50-54 YAŞ	22
20-24 YAŞ	8
55-59 YAŞ	8
60-64 YAŞ	1

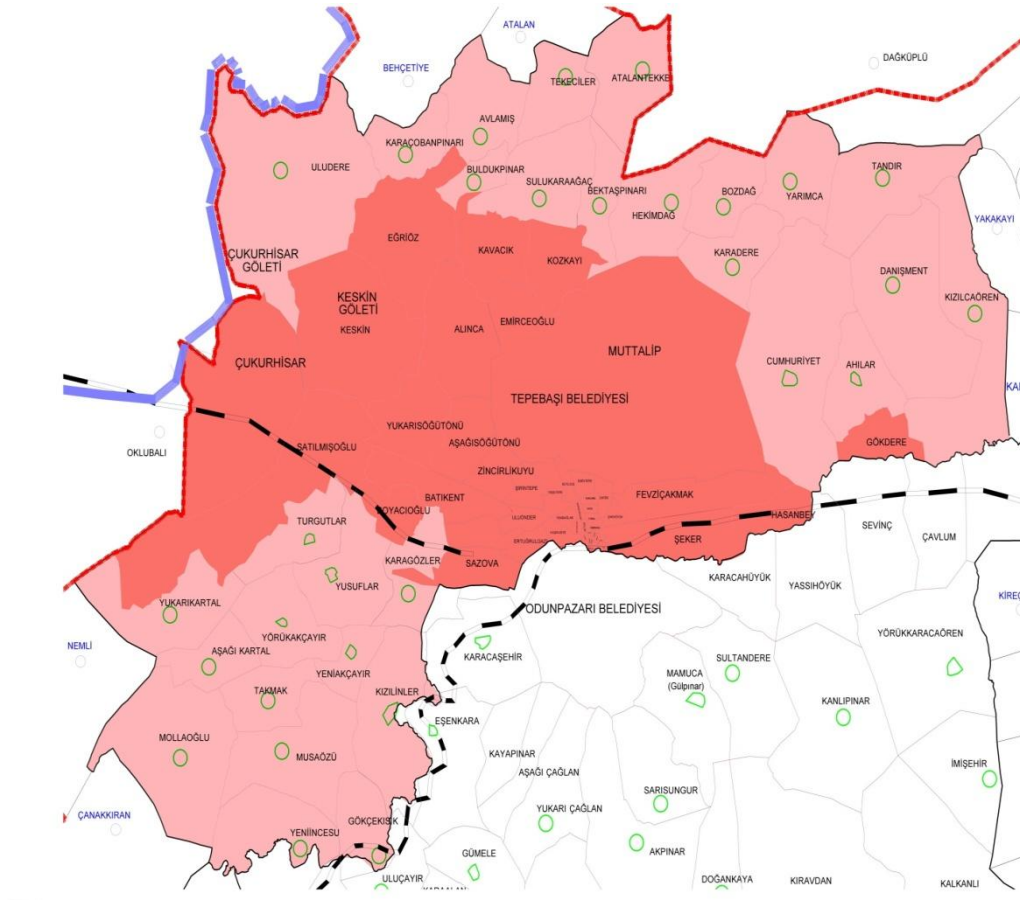
Grafik 3: Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Yaş Dağılımı

E-Tepebaşı Bölgesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde hizmet veren Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı “Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuştur.

06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalıp Belde Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıştır.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı’nın kuzeyinde kalmaktadır.



Resim 1: Tepebaşı İlçe Sınırları

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇE NÜFUSU	İLÇE MERKEZİ NÜFUSU		
	TOPLAM	ERKEK	KADIN
	277.757	138.379	139.378
	BELDE / KÖYLER NÜFUSU		
	7.170	3.612	3.558
	TOPLAM NÜFUS		
	284.927	141.991	142.936

Tablo 4: Tepebaşı Genel Nüfus

YAŞ GRUBU	TOPLAM		CİNSİYET	
0-4	16.004	5,76%	8.226	7.778
5-9	16.231	5,84%	6.700	7.900
10-14	18.291	6,58%	9.507	8.784
15-19	20.793	7,48%	10.662	10.131
20-24	30.569	11,00%	15.334	15.235
25-29	24.895	8,96%	13.082	11.813
30-34	23.066	8,30%	11.648	11.418
35-39	21.306	7,67%	10.544	10.672
40-44	19.999	7,20%	9.650	10.349
45-49	20.022	7,20%	9.977	10.045
50-54	16.913	6,08%	8.525	8.388
55-59	14.801	5,32%	7.347	7.454
60-64	11.153	4,01%	5.302	5.851
65+	23.714	8,53%	10.244	13.470
TOPLAM	277.757	100,00%	136.748	139.288

Tablo 5: Tepebaşı Yaş Durumuna göre Bölge Nüfusu

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

	MAHALLE ADI	NÜFUS	ERKEK	KADIN		MAHALLE ADI	NÜFUS	ERKEK	KADIN
1	ALINCA	147	72	75	27	İHSANİYE	1.501	700	801
2	A.SÖĞÜTÖNÜ	3.549	1.773	1.776	28	KAVACIK	129	75	54
3	BAHÇELİEVLER	9.580	1.930	7.650	29	KESKİN	759	388	371
4	BATIKENT	16.078	8.009	8.069	30	KOYUNLAR	1.603	787	816
5	BOYACIOĞLU	145	78	67	31	KOZKAYI	436	217	219
6	CUMHURİYE	4.807	2.380	2.427	32	KUMLUBEL	4.125	2.073	2.052
7	ÇAMLICA	21.707	10.827	10.880	33	MAMURE	3.855	1.888	1.967
8	Ç.YENİ	2.118	1.065	1.053	34	MERKEZ YENİ	5.360	2.629	2.731
9	EĞRİÖZ	227	114	113	35	M.KEMAL PAŞA	2.377	1.160	1.217
10	EMİRCEOĞLU	202	100	102	36	ORTA	1.298	644	654
11	EMİRLER	1.920	936	984	37	ÖMERAĞA	6.721	3.348	3.373
12	ERTUĞRULGAZİ	12.789	6.280	6.509	38	SAKİNTEPE	705	374	331
13	ESENTEPE	8.807	4.363	4.444	39	SATILMIŞOĞLU	946	461	485
14	ESKİBAĞLAR	5.660	2.920	2.740	40	SAZOVA	4.476	2.232	2.244
15	FATİH	4.696	2.338	2.358	41	SÜTLÜCE	7.507	3.709	3.798
16	FEVZİÇAKMAK	10.194	5.313	4.881	42	ŞARHÖYÜK	7.100	3.497	3.603
17	GAZİPAŞA	1.129	599	530	43	ŞEKER	7.395	3.672	3.723
18	GÖKDERE	157	90	67	44	ŞİRİNTEPE	25.431	12.800	12.631
19	GÜLLÜK	4.617	2.312	2.305	45	TUNALI	7.839	3.872	3.967
20	HACI ALİ BEY	2.404	967	1.437	46	ULUÖNDER	15.487	7.525	7.962
21	HACI SEYİT	3.207	1.561	1.646	47	YENİBAĞLAR	15.699	8.183	7.516
22	HASANBEY	168	84	84	48	YEŞİLTEPE	16.146	7.925	8.221
23	HAYRİYE	1.500	726	774	49	Y.SÖĞÜTÖNÜ	703	342	36
24	HİSAR	1.775	870	905	50	ZAFER	8.355	4.179	4.176
25	HOŞNUDİYE	6.448	3.109	3.339	51	ZİNCİRLİKUYU	2.515	1.281	1.234
26	IŞIKLAR	5.258	2.602	2.656					

Tablo 6: Tepebaşı Mahalle Nüfusu

	KÖY ADI	NÜFUS	ERKEK	KADIN		KÖY ADI	NÜFUS	ERKEK	KADIN
1	AHILAR	14	9	5	21	TAYCILAR	34	17	17
2	AŞAĞIKARTAL	45	19	26	22	TURGUTLAR	175	92	83
3	BEHÇETİYE	70	34	36	23	ULUDERE	366	192	174
4	BEYAZALTIN	345	174	171	24	YAKAKAYI	231	111	120
5	BULDUKPINAR	33	17	16	25	YENİAKÇAYIR	78	37	41
6	CUMHURİYET	704	355	349	26	YENİİNCESU	43	26	17
7	ÇALKARA	163	86	77	27	YÜRÜKAKÇAYIR	78	44	34
8	ÇANAKKIRAN	20	10	10	28	YUKARIKARTAL	102	51	51
9	DANIŞMENT	167	84	83	29	YUSUFLAR	76	34	42
10	GÖKÇEKISIK	23	10	13	30	HEKİMDAĞ	338	178	160
11	KARAÇOBANPINARI	21	10	11	31	ATALAN	77	38	39
12	KARAGÖZLER	283	138	145	32	ATALANTEKKE	88	42	46
13	KARAHÜYÜK	302	143	159	33	AVLAMIŞ	164	83	81
14	KIZILCAÖREN	500	248	252	34	BEKTAŞPINARI	52	30	22
15	KIZILINLER	221	105	116	35	BOZDAĞ	134	67	67
16	KOZLUBEL	161	75	86	36	KARADERE	92	48	44
17	MOLLAOĞLU	99	48	51	37	SULUKARAAĞAÇ	116	62	54
18	MUSAÖZÜ	74	39	35	38	TANDIR	50	24	26
19	NEMLİ	87	51	36	39	TEKECİLER	80	45	35
20	TAKMAK	82	42	40	40	YARIMCA	69	36	33

Tablo 7: Tepebaşı Köy Nüfusu

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

VİZYON

Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve önder bir yerleşim olmaktır.

MİSYON

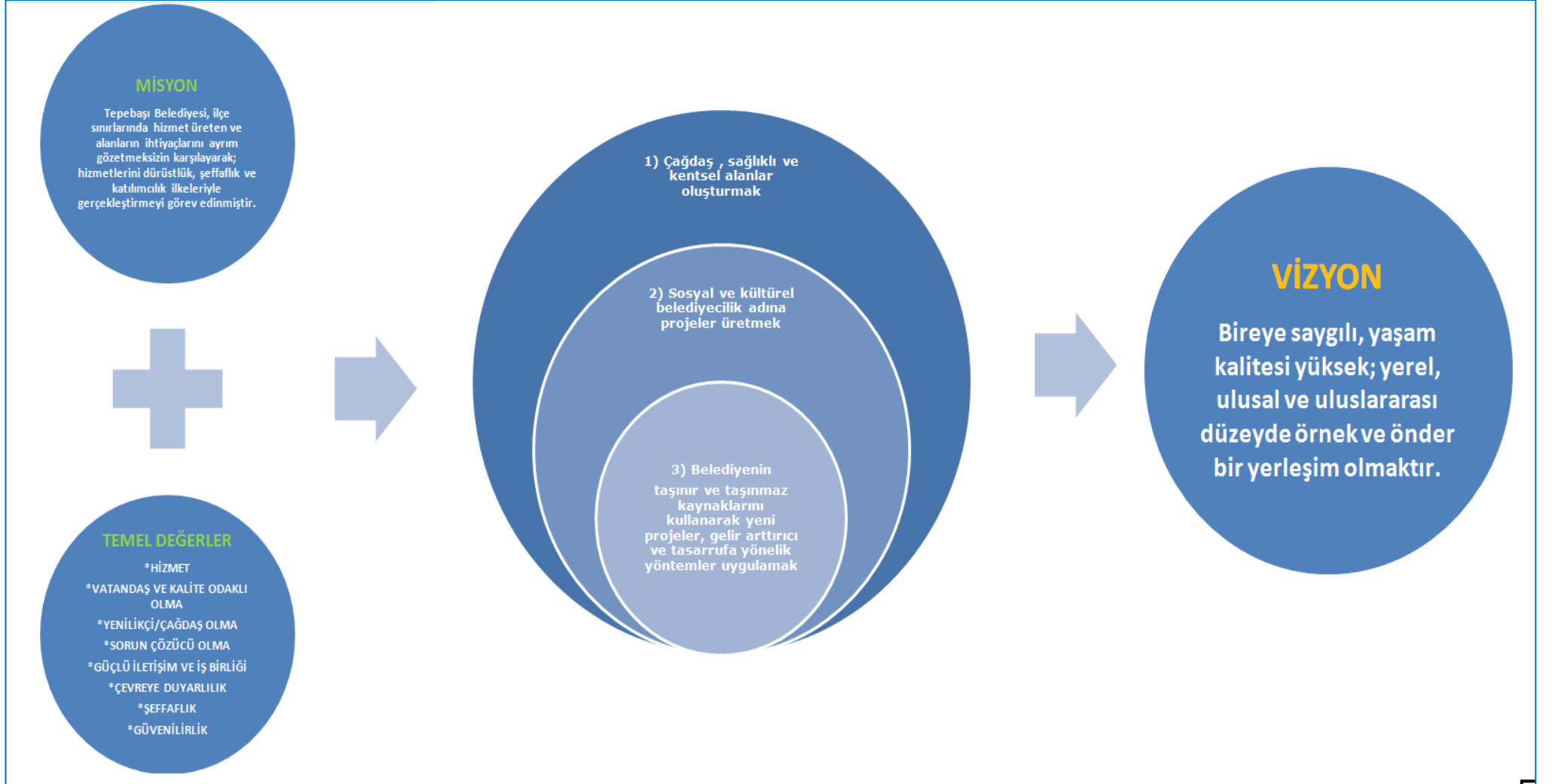
Tepebaşı Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayırım gözetmeksizin karşılayarak; hizmetlerini dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle gerçekleştirmeyi görev edinmiştir.

TEMEL DEĞERLER

- HİZMET
- VATANDAŞ VE KALİTE ODAKLI OLMA
- YENİLİKÇİ/ÇAĞDAŞ OLMA
- SORUN ÇÖZÜCÜ OLMA
- GÜÇLÜ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ
- ÇEVREYE DUYARLILIK
- ŞEFFAFLIK
- GÜVENİLİRLİK

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

- Vatandaş Memnuniyeti
- Çalışanların Tatmini
- Hizmet Kalitesi
- Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yeni Kaynak Yaratılması
- Personel Eğitim Düzeyi
- Güçlü, Doğru İletişim



Şema 2: Tepebaşı Belediyesi Performans Bilgileri (Vizyon, Stratejik Amaç, Misyon, Temel Değerler)

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HEDEF KODU	STRATEJİK AMAÇ KODU	FAALİYET KODU	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PERFORMANS HEDEFİ SAYFA NO	FAALİYET MALİYETLERİ SAYFA NO	HEDEF AÇIKLAMA	HEDEF KODU	STRATEJİK AMAÇ KODU	FAALİYET KODU	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PERFORMANS HEDEFİ SAYFA NO	FAALİYET MALİYETLERİ SAYFA NO	HEDEF AÇIKLAMA
HEDEF 1.1	SA 1	1.1.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20	21	KENTSEL GELİŞİM HEDEFLERİ	HEDEF 1.14	SA 1	1.14.1.1	Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü	66	67	BÖLGENİN HUZUR VE BARİŞİNİN KORUNMASI HEDEFLERİ
HEDEF 1.2	SA 1	1.2.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	23	23				1.14.1.2	Zabıta Müdürlüğü	66	68	
HEDEF 1.3	SA 1	1.3.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	25				1.14.1.3	Zabıta Müdürlüğü	66	69	
HEDEF 1.4	SA 1	1.4.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	26	27				1.14.1.4	Zabıta Müdürlüğü	66	70	
		1.4.1.2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	26	28				1.14.1.5	Zabıta Müdürlüğü	66	71	
		1.4.1.3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	26	29				1.14.1.6	Zabıta Müdürlüğü	66	72	
		1.4.1.4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	26	30				1.14.1.7	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	66	73	
HEDEF 1.5	SA 1	1.5.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	31	32				1.14.1.8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	66	74	
HEDEF 1.6	SA 1	1.6.1.1	Park Bahçeler Müdürlüğü	33	34				1.14.1.9	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	66	75	
		1.6.1.2	Park Bahçeler Müdürlüğü	33	35		1.14.1.10	Fen İşleri Müdürlüğü	66	76			
		1.6.1.3	Park Bahçeler Müdürlüğü	33	36		HEDEF 1.15	SA 1	1.15.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	77	78	
		1.6.1.4	Park Bahçeler Müdürlüğü	33	37		1.15.1.2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	77	79			
		1.6.1.5	Fen İşleri Müdürlüğü	33	38		HEDEF 1.16	SA 1	1.16.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	80	81	
		1.6.1.6	Emlak İstimlak Müdürlüğü	33	39		1.16.1.2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	80	82			
HEDEF 1.7	SA 1	1.7.1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	40	41	HEDEF 1.17	SA 1	1.17.1.1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	83	84		
		1.7.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	40	42	HEDEF 1.18	SA 1	1.18.1.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	85	86		
		1.7.1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	40	43	HEDEF 1.19	SA 1	1.19.1.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	87	88		
		1.7.1.4	Emlak İstimlak Müd.	40	44			1.19.1.2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	87	89		
HEDEF 1.8	SA 1	1.8.1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	45	46			1.19.1.3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	87	90		
		1.8.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	45	47	HEDEF 1.20	SA 1	1.20.1.1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	91	92		
		1.8.1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	45	48	HEDEF 1.21	SA 1	1.21.1.1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. Sağlık İşleri Müdürlüğü	93	94		
		1.8.1.4	Emlak İstimlak Müd.	45	49			1.21.1.2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	93	95		
HEDEF 1.9	SA 1	1.9.1.1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	50	51			1.21.1.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	93	96		
		1.9.1.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	50	52			1.21.1.4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	93	97		
		1.9.1.3	Temizlik İşleri Müdürlüğü	50	53	HEDEF 1.22	SA 1	1.22.1.1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	98	99		
HEDEF 1.10	SA 1	1.10.1.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	54	55	Tablo 9: Tepebaşı Belediyesi Stratejik Amaç 1, performans hedefi ve faaliyet maliyeti tabloları sayfa numaralarını gösteren tablo							
HEDEF 1.11	SA 1	1.11.1.1	Veteriner İşleri Müdürlüğü	56	57								
		1.11.1.2	Veteriner İşleri Müdürlüğü	56	58								
HEDEF 1.12	SA 1	1.12.1.1	Veteriner İşleri Müdürlüğü	59	60								
HEDEF 1.13	SA 1	1.13.1.1	Park Bahçeler Müdürlüğü	61	62								
		1.13.1.2	Park Bahçeler Müdürlüğü	61	63								
		1.13.1.3	Park Bahçeler Müdürlüğü	61	64								
		1.13.1.4	Park Bahçeler Müdürlüğü	61	65								

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HEDEF KODU	STRATEJİK AMAÇ KODU	FAALİYET KODU	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PERFORMANS HEDEFİ SAYFA NO	FAALİYET MAALİYETLERİ SAYFA NO	HEDEF AÇIKLAMA	HEDEF KODU	STRATEJİK AMAÇ KODU	FAALİYET KODU	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PERFORMANS HEDEFİ SAYFA NO	FAALİYET MAALİYETLERİ SAYFA NO	HEDEF AÇIKLAMA
HEDEF 2.1	SA 2	2.1.1.1	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	100	101	SOSYAL İÇERME HEDEFLERİ	HEDEF 3.1	SA 3	3.1.1.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	120	121	MALİ KAYNAKLAR HEDEFLERİ
		2.1.1.2	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	100	102		HEDEF 3.2	SA 3	3.2.1.1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	122	123	
HEDEF 2.2	SA 2	2.2.1.1	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü	103	104				3.2.1.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	122	124	
HEDEF 2.3	SA 2	2.3.1.1	Dış İlişkiler Müdürlüğü	105	106				3.2.1.3	Mali Hizmetler Müdürlüğü	122	125	
HEDEF 2.4	SA 2	2.4.1.1	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	107	108				3.2.1.4	Mali Hizmetler Müdürlüğü	122	126	
		2.4.1.2	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü	107	109		HEDEF 3.3	SA 3	3.3.1.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	127	128	
HEDEF 2.5	SA 2	2.5.1.1	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müd.	110	111				3.3.1.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	127	129	
		2.5.1.2	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü	110	112				3.3.1.3	Mali Hizmetler Müdürlüğü	127	130	
HEDEF 2.6	SA 2	2.6.1.1	Dış İlişkiler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müd	113	114	KÜLTÜREL BELEDİYECELİK HEDEFLERİ	HEDEF 3.4	SA 3	3.4.1.1	Destek Hizmetler Müdürlüğü	131	132	
HEDEF 2.7	SA 2	2.7.1.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müd.	115	116				3.4.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	131	133	
		2.7.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	115	117				3.4.1.3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	131	134	
HEDEF 2.8	SA 2	2.8.1.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	118	119		HEDEF 3.5	SA 3	3.5.1.1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	135	136	KURUM KÜLTÜRÜ HEDEFLERİ
									3.5.1.2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	135	137	
							HEDEF 3.6	SA 3	3.6.1.1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	138	139	
									3.6.1.2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	138	140	
									3.6.1.3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	138	141	
									3.6.1.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	138	142	
									3.6.1.5	Yan İşleri Müdürlüğü	138	143	
							HEDEF 3.7	SA 3	3.7.1.1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	144	145	
									3.7.1.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	144	146	
							HEDEF 3.8	SA 3	3.8.1.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	147	148	
									3.8.1.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	147	149	
							HEDEF 3.9	SA 3	3.9.1.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	150	151	İNSAN KAYNAKLARI HEDEFLERİ

Tablo 10: Tepebaşı Belediyesi Stratejik Amaç 2 ve Stratejik Amaç 3, performans hedefi ve faaliyet maliyeti tabloları sayfa numaralarını gösteren tablo

III. BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.1	Bölgemizde var olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını incelemek ve gerekli görülen alanlarda Revizyon ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak.
Performans Hedefi 1.1.1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çukurhisar ve Muttalıp bölgelerinde analiz ve inceleme işlemlerinin yapılması	-	2310 ha	
2	İmar planlarının hazırlanması	-		X
3	Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 plan hazırlanması	-	X	X
4	Tepebaşı Bölgesinde arazi çalışması yapılması	-	5000 ha	5000 ha
5	Tepebaşı Bölgesinde planlama çalışması yapılması	-	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması,gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması	235.000,00 TL		235.000,00 TL
Genel Toplam		235.000,00 TL	0,00 TL	235.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması
Faaliyet 1.1.1.1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	125.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		235.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		235.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.2	Şehir içi ulaşımında çevreye duyarlı ulaşım alternatifleri sunmak ve bu seçeneklerin kullanılması için halkı teşvik etmek.
Performans Hedefi 1.2.1	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bisiklet Yolu güzergahının belirlenmesi için çalışmalar yapmak	-	X	
2	Güzergahın etaplara bölünmesi	-	X	X
3	Arazi verilerinin belirlenmesi	-	X	X
4	Nihai tasarımın yapılması	-	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması	15.000,00 TL		15.000,00 TL
Genel Toplam		15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.1	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması
Faaliyet 1.2.1.1	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	4.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.3	İnşaat yapım aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Performans Hedefi 1.3.1	İnşaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapımı aşamasında şehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaşmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inşaat ruhsatı öncesi harfiyat ruhsatı alınmasını sağlamak, İzinsiz araçların harfiyat taşımasının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluşturulması, Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tabela kontrollerinin yapılması	-	100%	100%
2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması	-	100%	100%
3	Programlı denetimlerin yapılması	-	100%	100%
4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	-	100%	100%
5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	-	100%	100%
6	Temiz toprak bölgelerinin kontrolünün yapılması	-	2 kontrol /gün	2 kontrol /gün
7	Harfiyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	-	100%	100%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaat yapım aşamasında estetik olmayan ve plansız yapılaşmayı önleyici uygulamalarda bulunmak	355.000,00 TL	0,00 TL	355.000,00 TL
Genel Toplam		355.000,00 TL	0,00 TL	355.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.3.1	İnşaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapımı aşamasında şehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaşmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inşaat ruhsatı öncesi harfiyat ruhsatı alınmasını sağlamak, İzinsiz araçların harfiyat taşımalarının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluşturulması, Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi
Faaliyet 1.3.1.1	İnşaat yapım aşamasında estetik olmayan ve plansız yapılaşmayı önleyici uygulamalarda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	307.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		355.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		355.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.4	Hizmet bölgemizde düzenli imar parselleri oluşturmak.
Performans Hedefi 1.4.1	18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Muttalıp Sakintepe Mahallesi'nde 118 ha alanda geri dönüşümün ve yeniden 18. madde uygulamasının yapılması				
1	Arazi çalışması yapılma oranı	-	20%	60%
2	Uygulama çalışması yapılma oranı	-		
Zincirlikuyu Hayırtepe Mevkii ve Yeşiltepe Mahallesi'nde 100 ha alanda 18. madde uygulaması				
3	Arazi çalışması yapılma oranı	-		50%
4	Uygulama çalışması yapılma oranı	-		
Fabrikalar Bölgesi 18. madde uygulamasına göre düzenlenmesi				
5	Düzenlemelerin yapılma oranı	-	100%	
Muttalıp Gazipaşa Mahallesi'nde 50 ha alanda 18. madde uygulaması				
6	Kamu Kurumlarının görüşlerinin alınması	-	20%	50%
7	Arazi çalışması yapılma oranı	-		20%
8	Uygulama çalışması yapılma oranı	-		
Muhtelif yerlerde 18. madde uygulamasının yapılması				
9	2000 ha 18. madde uygulaması yapılması	-	20%	50%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muttalıp Sakintepe Mahallesi'nde 118 ha alanda geri dönüşümün ve yeniden 18. madde uygulama çalışmaları için arazi çalışmalarının yapılması.	129.500,00 TL		129.500,00 TL
2	Zincirlikuyu Hayırtepe Mevkii ve Yeşiltepe Mahallesi'nde 100 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması	109.500,00 TL		109.500,00 TL
3	Muttalıp Gazipaşa Mahallesi'nde 50 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması	39.000,00 TL		39.000,00 TL
4	2000 ha 18. madde uygulaması yapılması	259.500,00 TL		259.500,00 TL
Genel Toplam		537.500,00 TL	0,00 TL	537.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.1	18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.
Faaliyet 1.4.1.1	Muttalıp Sakintepe Mahallesi'nde 118 ha alanda geri dönüşümün ve yeniden 18. madde uygulama çalışmaları için arazi çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	52.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		129.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		129.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.1	18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.
Faaliyet 1.4.1.2	Zincirlikuyu Hayırtepe Mevkii ve Yeşiltepe Mahallesiinde 100 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	52.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		109.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		109.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.1	18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmalarını yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.
Faaliyet 1.4.1.3	Muttalıp Gazipaşa Mahallesi'nde 50 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	25.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		39.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		39.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.1	18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.
Faaliyet 1.4.1.4	2000 ha 18. madde uygulaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	52.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		259.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		259.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
---------------	---

Hedef 1.5	İlgili alanlarda, yetki devri yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması.
------------------	--

Performans Hedefi 1.5.1	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Arazi çalışması yapılma oranı	-	50%	100%
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenme oranı	-	50%	100%
3	Toplantılar düzenlenecek paydaş oranı	-	40%	100%
4	Plan ve Projelerin hazırlanma oranı	-	20%	50%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	302.000,00 TL		302.000,00 TL
Genel Toplam		302.000,00 TL	0,00 TL	302.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.5.1	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi
Faaliyet 1.5.1.1	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	38.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		302.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		302.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.6	Bölge halkının spor yapabileceği, dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği ve çocukların güvenli oyun oynayabileceği modern peyzaj ve spor alanları oluşturmak ve var olan alanları korumak, iyileştirmek.
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılacak park alanı - m ²	-	40.000	40.000
2	Yenilenecek park alanı - m ²	-	20.000	20.000
3	Monte edilecek kondüsyon aleti grubu sayısı	-	8	8
4	Parklarda yapılacak spor sahası	-	2	2
5	Yapılacak spor kompleksi sayısı	-	1	1
6	Yeşil alan kamulaştırma işi - m ²	-	6.000	6.000

2012 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak park alanı - m ²	3.928.172,00 TL	0,00 TL	3.928.172,00 TL
2	Yenilenecek park alanı - m ²	1.115.406,00 TL	0,00 TL	1.115.406,00 TL
3	Monte edilecek kondüsyon aleti grubu sayısı	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
4	Parklarda yapılacak spor sahası	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
5	Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak	2.006.067,50 TL	0,00 TL	2.006.067,50 TL
6	Bölgemize yeşil alan ve bölge halkının spor yapabileceği alanlarda yeşil alan kamulaştırma işi yapmak.	2.400.000,00 TL	0,00 TL	2.400.000,00 TL
Genel Toplam		9.799.645,50 TL	0,00 TL	9.799.645,50 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.6.1.1	Yapılacak Park Alanı : Toplam 40.000 m ² 'lik park yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	316.873,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.299,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.928.172,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.928.172,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.6.1.2	Yenilenecek Park Alanı : 20.000 m ² lik park yenilenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	159.785,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.621,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.115.406,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.115.406,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.6.1.3	Monte Edilecek Kondüsyon Aleti Grubu Sayısı : 8 adet kondüsyon aleti monte edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.6.1.4	Parklarda yapılacak spor sahası : 2 adet spor sahası yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.6.1.5	Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	4.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.567,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.006.067,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.006.067,50 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.6.1.6	Bölgemize yeşil alan ve bölge halkının spor yapabileceği alanlarda yeşil alan kamulaştırma işi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.400.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.7	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yolların açılması ve var olan taşıt yollarının iyileştirilmesi.
Performans Hedefi 1.7.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıcak karışım asfalt ile yama yapılması - ton	-	10.000	10.000
2	Kilit taş ile taş yollarda onarım yapılması - m ²	-	10.000	10.000
3	Yol kaplaması yapılması (asfalt veya taş) - m ²	-	391.000	390.000
4	Yol kamulaştırma işi - m ²	-	3.000	1.000

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yolların onarılması	2.275.408,00 TL	0,00 TL	2.275.408,00 TL
2	Mahallerimizdeki taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.	456.760,00 TL	0,00 TL	456.760,00 TL
3	Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.	15.046.198,75 TL	0,00 TL	15.046.198,75 TL
4	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ile ilgili kamulaştırma işlemleri yapmak.	390.000,00 TL	0,00 TL	390.000,00 TL
Genel Toplam		18.168.366,75 TL	0,00 TL	18.168.366,75 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.7.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması,
Faaliyet 1.7.1.1	Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	81.424,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.984,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.275.408,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.275.408,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.7.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması,
Faaliyet 1.7.1.2	Mahallerimizdeki taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	101.780,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.980,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		456.760,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		456.760,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.7.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması,
Faaliyet 1.7.1.3	Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	26.775,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.423,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.010.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.046.198,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.046.198,75 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.7.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması,
Faaliyet 1.7.1.4	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ile ilgili kamulaştırma işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	390.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		390.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		390.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.8	Yaya ulaşımının kalitesini artırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.
Performans Hedefi 1.8.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Parke taş ile trotuvarlarda onarım yapılması - m ²	-	20.000	20.000
2	Bordür döşenmesi - metre	-	110.000	130.000
3	Bordür onarımı yapılması - metre	-	12.000	12.000

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahallerimizdeki trotuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut trotuvarların onarılması	529.980,00 TL	0,00 TL	529.980,00 TL
2	Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokakların vatandaşın hizmetine sunulması.	2.481.294,06 TL	0,00 TL	2.481.294,06 TL
3	Mahallerimizdeki trotuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut bordürlerin onarılması	224.900,00 TL	0,00 TL	224.900,00 TL
4	Bölgemizde bulunan yeni yaya yollarının açılması ile ilgili olarak kamulaştırma işlemleri yapmak.	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		3.246.174,06 TL	0,00 TL	3.246.174,06 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.8.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.8.1.1	Mahallemizdeki mevcut tretuvarların ve bordürlerin onarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	95.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.980,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		529.980,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		529.980,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.8.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.8.1.2	Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokakların vatandaşın hizmetine sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	8.347,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.946,56 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.470.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.481.294,06 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.481.294,06 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.8.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.8.1.3	Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut bordürlerin onanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	47.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.490,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		224.990,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		224.990,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.8.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Faaliyet 1.8.1.4	Bölgemizde bulunan yeni yaya yollarının açılması ile ilgili olarak kamulaştırma işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.9	Mahallelerimize etkin, çağdaş, sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak.
Performans Hedefi 1.9.1	Saha çalışmaları yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi, çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkat çekici etkinlikler düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Çöp alımı yapılması hedeflenen yeni mahalle sayıları		4	4
2 Sokak elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı		2	2
3 Yıllara göre dış temizliğinin yapılması planlanan okul ve cami sayısı		125	125

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 Mahallemizde (köy) daha çöp alımının yapılması.	190.000,00 TL		190.000,00 TL
2	Sokak elemanları ile gündüz vardiyasında 2 Mahallemizde daha temizlik çalışması yapılması.	95.000,00 TL		95.000,00 TL
3	Bölgemizdeki okul ve camilerin dış temizliklerinin yapılması.	85.000,00 TL		85.000,00 TL
Genel Toplam		370.000,00 TL	0,00 TL	370.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.9.1	Saha çalışmaları yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi, çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkat çekici etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet 1.9.1.1	4 Mahallemizde (köy) daha çöp alımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		190.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		190.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.9.1	Saha çalışmalarını yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi, çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkat çekici etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet 1.9.1.2	Sokak elemanları ile gündüz vardiyasında 2 Mahallemizde daha temizlik çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		95.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		95.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.9.1	Saha çalışmaları yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi, çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkat çekici etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet 1.9.1.3	Bölgemizdeki okul ve camilerin dış temizliklerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		85.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		85.000,00 TL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.10	Bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak ve 2014 yılı sonuna kadar 51 mahalleye bu çalışmaları yaymak
Performans Hedefi 1.10.1	Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için etkili çalışmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluşlarla koordineli çalışmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı Toplanması için Mahallelerin Uygulamaya Alınması				
1	Uygulamaya dahil olacak toplam mahalle sayısı	-	39	51
2	Atıkların toplanacağı toplam konut sayısı	-	90.000	116.000
3	Denetim yapılacak gün sayısı	-	301	301
Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması için Mahallelerin Uygulamaya Alınması				
4	Uygulamaya dahil olacak toplam mahalle sayısı	-	23	36
5	Uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	-	70	80
Atık Pillerin Ayrı Toplanması için Toplama Noktalarının Uygulamaya Alınması				
6	Uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	-	66	80
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması için Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları				
7	Bilgilendirme/egitim yapılacak mahalle sayısı	-	10	12
8	Dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	15.000	18.000
Sokak Toplayıcılarına Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yapılması				
9	Düzenlenecek toplantı sayısı	-	8	10
Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması için Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması				
10	Bilgilendirme/egitim yapılacak mahalle sayısı	-	23	36
11	Dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	7.000	10.000
Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması için Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması				
12	Dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	2.000	3.000
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Okullarda Eğitim Çalışmalarının Yapılması				
13	Okullarda düzenlenecek eğitim sayısı	-	16	20
14	Dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	3.000	4.000
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi için Sukurusu Atölyesi, Eğitim Aracı ve Eğitim Parkında Eğitim Çalışmalarının Yapılması				
15	Sukurusu Atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	-	300	400
16	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	-	800	1.000
17	Eğitim parkında eğitim verilecek öğrenci sayısı	-	50	50

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak, bu uygulamaları destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak ve atık yönetim sistemi iyileştirme faaliyetleri	337.625,00 TL	0,00 TL	337.625,00 TL
Genel Toplam		337.625,00 TL	0,00 TL	337.625,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.10.1	Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için etkili çalışmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluşlarla koordineli çalışmak
Faaliyet 1.10.1.1	Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak, bu uygulamaları destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak ve atık yönetim sistemi iyileştirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	116.062,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.062,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		337.625,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		337.625,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.11	Sahipsiz, başıboş, yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının popülasyonunu azaltmak.
Performans Hedefi 1.11.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının mahalle bazlı yoğunluğunun tespit edilmesi, Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin tanınırlığının artırılması, öğrencilerin barınağı ziyaret etmelerinin sağlanması, halkımıza ve özellikle çocuklarımıza doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılanması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı		1.000	900
2	Sahiplendirilen evcil hayvan sayısı		500	500
3	Micro chip takılan-kısırlaştırılan ve salınan köpek sayısı		1.000	900
4	Yapılacak kuduz aşısı sayısı		1.000	900
5	Yapılacak parazit aşısı sayısı		1.000	900
6	Yapılacak karma aşısı sayısı		1.000	900
7	Ortalama barınakta kalma gün sayısı		20 gün	20 gün
8	Bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı		500	500
9	Tanıtıcı el broşürleri sayısı		6.000 adet	6.000 adet
10	İlköğretim öğrencilerine yarışma düzenlemek		1 defa	1 defa
11	Piknik düzenlemek		1 defa	1 defa

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum Sağlığını Korumak Amacıyla Sokak Hayvanlarının Kontrol Altında Tutulması	209.250,00 TL	0,00 TL	209.250,00 TL
2	Vatandaşlara Hayvan Sevgisini Aşılamak İçin Etkinlikler Yapmak	6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL
Genel Toplam		215.250,00 TL	0,00 TL	215.250,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.11.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının mahalle bazlı yoğunluğunun tespit edilmesi, Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin tanınırlığının artırılması, öğrencilerin barınağı ziyaret etmelerinin sağlanması, halkımıza ve özellikle çocuklarımıza doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılması.
Faaliyet 1.11.1.1	Toplum Sağlığını Korumak Amacıyla Sokak Hayvanlarının Kontrol Altında Tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	28.750,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		209.250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		209.250,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.11.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının mahalle bazlı yoğunluğunun tespit edilmesi, Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Ev'inin tanınırlığının artırılması, öğrencilerin barınağı ziyaret etmelerinin sağlanması, halkımıza ve özellikle çocuklarımıza doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılanması.
Faaliyet 1.11.1.2	Vatandaşlara Hayvan Sevgisini Aşılamak İçin Etkinlikler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.12	Halkın sağlığını olumsuz etkileyecek vektör ve haşerelere karşı etkin ilaçlama çalışmaları yapmak.
Performans Hedefi 1.12.1	Sivrisinek, karasinek popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin ve gübreliklerin, çöp alanlarının ve durgun su alanlarının tespit edilmesi.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sivrisinek uçkun miktarı - litre		1.400	1.400
2	Sivrisinek larvasit miktarı - kg		7	7
3	Karasinek ilacı miktarı - kg		39	39
4	Fare İlacı Miktarı - kg		65	65
5	Hamam böceği ilacı miktarı - kg		3,5	3,5
6	Kapalı alan ilacı miktarı - kg		40	40
7	İlaçlama yapılacak mahalle sayısı		51	51

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör ve Haşerelere Karşı Etkin İlaçlama Çalışmaları Yürütmek	176.300,00 TL	0,00 TL	176.300,00 TL
Genel Toplam		176.300,00 TL	0,00 TL	176.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.12.1	Sivrisinek, karasinek popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin ve gübreliklerin, çöp alanlarının ve durgun su alanlarının tespit edilmesi.
Faaliyet 1.12.1.1	Vektör ve Haşerelere Karşı Etkin İlaçlama Çalışmaları Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		176.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		176.300,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.13	Çevre duyarlılığının artırılması, yeşil alanların önce vatandaşlarımız tarafından korunması için çalışmaların yapılması.
Performans Hedefi 1.13.1	Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ağaçlandırma kapsamında dikilecek ağaç sayısı	-	6.000	6.000
2	Sokak ağaçlandırması kapsamında dikilecek ağaç sayısı	-	1.000	1.000
3	Tohumdan çiçek ve sebze üretimine katılacak öğrenci sayısı	-	60	60
4	Yarışmalar düzenlenmesi	-	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı : 6.000 adet ağaç dir.)	46.081,56 TL	0,00 TL	46.081,56 TL
2	Sokak ağaçlandırması gerçekleştirmek (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı 1.000 adet dir)	178.245,00 TL	0,00 TL	178.245,00 TL
3	Tohumdan çiçek ve sebze üretimine öğrenci katılımı sağlamak. (Katılacak öğrenci sayısı : 60 öğrenci)	7.000,00 TL	0,00 TL	7.000,00 TL
4	Yarışmalar düzenlenmesi. (En Güzel Bahçe - En Güzel Balkon Yarışması)	35.000,00 TL	0,00 TL	35.000,00 TL
Genel Toplam		266.326,56 TL	0,00 TL	266.326,56 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.13.1	Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak
Faaliyet 1.13.1.1	Ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı : 6.000 adet ağaç dır.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	786,56 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	295,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		46.081,56 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		46.081,56 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.13.1	Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak
Faaliyet 1.13.1.2	Sokak ağaçlandırması gerçekleştirmek (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı 1.000 adet dir)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.360,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	885,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		178.245,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		178.245,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.13.1	Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak
Faaliyet 1.13.1.3	Tohumdan çiçek ve sebze üretimine öğrenci katılımı sağlamak. (Katılacak öğrenci sayısı : 60 öğrenci)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.13.1	Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak
Faaliyet 1.13.1.4	Yanışmalar düzenlenmesi. (En Güzel Bahçe - En Güzel Balkon Yanışması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000,00 TL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.14	Beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak.
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tüm iş yerlerinin kayıt altına alınması	-	100%	100%
2	Yeni ruhsatlandırılan iş yerlerinin sisteme dahil edilmesi	-	100%	100%
3	Belirli aralıklarla ruhsat denetimi	-	4 denetim	4 denetim
4	Zabıta işleri ile ilgili istek ve şikayetlerin cevaplandırılması	-	1 gün	1 gün
5	Pazar yerlerinde düzenli denetimlerin yapılması	-	X	X
6	Pazar esnafının bilgilerinin güncellenmesi	-	X	X
7	Esnafın ziyaret edilmesi	-	500 esnaf	550 esnaf
8	Zabıta tanıtımı için dağıtılacak broşür sayısı	-	1.000 adet	1.000 adet
9	Açık ve kapalı pazaryeri yapılması	-	1	1

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizdeki tüm işyerlerini kayıt altına almak	30.900,00 TL	0,00 TL	30.900,00 TL
2	Zabıta işleri ile ilgili istek ve şikayetlerin 1 gün içerisinde cevaplandırılması	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
3	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yapılması	234.200,00 TL	0,00 TL	234.200,00 TL
4	Pazar esnafının bilgi güncellemesi	300,00 TL	0,00 TL	300,00 TL
5	Esnaf ziyareti yapılması (550 esnaf)	37.500,00 TL	0,00 TL	37.500,00 TL
6	Zabitanın tanıtımı için broşür dağıtılması	3.500,00 TL	0,00 TL	3.500,00 TL
7	Tüm işyerlerinin kayıt altına alınması	22.000,00 TL	0,00 TL	22.000,00 TL
8	Yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin sisteme dahil edilmesi	3.500,00 TL	0,00 TL	3.500,00 TL
9	Belirli aralıklarla ruhsat denetimi yapmak	11.000,00 TL	0,00 TL	11.000,00 TL
10	Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için açık ve kapalı pazaryeri yapılması	2.221.236,25 TL	0,00 TL	2.221.236,25 TL
Genel Toplam		2.565.136,25 TL	0,00 TL	2.565.136,25 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.1	Bölgemizdeki tüm işyerlerini kayıt altına almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	21.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.900,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.2	Zabıta işleri ile ilgili istek ve şikayetlerin 1 gün içerisinde cevaplandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.3	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	160.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		234.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		234.200,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.4	Pazar esnaflarının bilgi güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.5	Esnaf ziyareti yapılması (550 esnaf)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	27.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		37.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		37.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.6	Zabitanın tanıtımı için broşür dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.7	Tüm işyerlerinin kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	10.700,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		22.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		22.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.8	Yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin sisteme dahil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	3.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.9	Belirli aralıklarla ruhsat denetimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	5.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi
Faaliyet 1.14.1.10	Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için açık ve kapalı pazaryerleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	15.750,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.486,25 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.221.236,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.221.236,25 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.15	Asansör işletme ve bakım yönetmeliğine göre Belediyemiz sınırları içerisinde faal olan tüm asansörleri kayıt altına almak.
Performans Hedefi 1.15.1	Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması, toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kayıt altında olmayan asansörlü binaların tespiti	-	X	
2	Kayıt altına alınmış bina oranı	-	50%	100%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içerisinde faal olan tüm asansörleri kayıt altına almak	12.100,00 TL		12.100,00 TL
2	Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi	12.100,00 TL		12.100,00 TL
Genel Toplam		24.200,00 TL	0,00 TL	24.200,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.15.1	Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması, toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi
Faaliyet 1.15.1.1	Belediyemiz sınırları içerisinde faal olan tüm asansörleri kayıt altına almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	6.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.100,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.15.1	Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması, toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi
Faaliyet 1.15.1.2	Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	6.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.100,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.16	Tepebaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bölgedeki imar işlerinin en doğru şekilde işlemesi için çalışmalarında izlediği politikasını duyurmak ve bu konuda toplumsal destek sağlamak.
Performans Hedefi 1.16.1	Kent Bilgi Sisteminin kurulması, muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, İmar Bilgi Formlarının web üzerinden yayınlanması, 3 aylık periyotlarla verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, yapılan işlerin broşürlerinin hazırlanması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Verilen Bilgi Formu hakkında bilgi vermek	-	X	X
2	Verilen Çap hakkında bilgi vermek	-	X	X
3	Verilen Ruhsat hakkında bilgi vermek	-	X	X
4	İlçemizde bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde kalan parsellere ilişkin imar bilgi formlarının çizilmesi	-	100%	
5	Daha önce çizilen İmar Bilgi Formlarının AKOS sistemine atılması	-	50%	100%
6	Sistemin stabil hale getirilmesi	-	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Verilen Bilgi formu, ÇAP ve Ruhsat sayıları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek	12.000,00 TL		12.000,00 TL
2	Muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi	8.000,00 TL		8.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.16.1	Kent Bilgi Sisteminin kurulması, muhtarlar bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, İmar Bilgi Formlarının web üzerinden yayınlanması, 3 aylık periyotlarla verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, yapılan işlerin broşürlerinin hazırlanması
Faaliyet 1.16.1.1	Verilen Bilgi formu, ÇAP ve Ruhsat sayıları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	10.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.16.1	Kent Bilgi Sisteminin kurulması, muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, İmar Bilgi Formlarının web üzerinden yayınlanması, 3 aylık periyotlarla verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, yapılan işlerin broşürlerinin hazırlanması
Faaliyet 1.16.1.2	Muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	5.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.17	Hizmetlerimizi etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Performans Hedefi 1.17.1	İstek, öneri, şikayet sisteminin standartlaşmasını sağlamak. Veri toplama ve analiz etme sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi		4	4
2	Vatandaş beklenti anketinin yapılması		1	1
3	Vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması		2	2

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaştan, belediye çalışmaları ile ilgili farklı yöntemler kullanarak verilerin toplanması ve analiz edilmesi. Belediye çalışmalarına yol göstermesi için raporlar hazırlanması.	35.885,00 TL	0,00 TL	35.885,00 TL
Genel Toplam		35.885,00 TL	0,00 TL	35.885,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.17.1	İstek, öneri, şikayet sisteminin standartlaşmasını sağlamak. Veri toplama ve analiz etme sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Faaliyet 1.17.1.1	Vatandaşın, belediye çalışanları ile ilgili farklı yöntemler kullanarak verilerin toplanması ve analiz edilmesi. Belediye çalışanlarına yol göstermesi için raporlar hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	6.856,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.029,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.885,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.885,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.18	Tepabaşı bölgesinde etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği çalışmaları yapmak.

Performans Hedefi 1.18.1	Toplumsal farkındalık yaratılması, merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaştırılması yönetmeliğinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması, binalarda ısı yalıtım konusunda danışmanlık verilmesi, sürdürülebilir politikalar üretmek.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Farkındalık yaratacak tanıtım faaliyetleri yapılması	-	X	X
2	Etki- değerlendirme çalışmalarının yapılması	-	2	1
3	Hedeflenen merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaştırılmasını uygulayan toplam bina sayısı oranı	-	10%	30%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği toplumsal farkındalık oluşturulması-Etki- değerlendirme çalışmalarının yapılması	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.18.1	Toplumsal farkındalık yaratılması, merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaşılması yönetmeliğinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması, binalarda ısı yalıtım konusunda danışmanlık verilmesi, sürdürülebilir politikalar üretmek.
Faaliyet 1.18.1.1	Etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği toplumsal farkındalık oluşturulması-Etki- değerlendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	13.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00 TL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.19	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek.

Performans Hedefi 1.19.1	Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletmelere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Tarımsal Uygulamalara Destek Vermek				
1	Çalışma yapılacak üretici sayısı	-	40	55
2	Üreticilere dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	500	800
Ekolojik Pazarın Sürdürülebilirliği				
3	Ekolojik pazarda dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	2.000	2.000
4	Ekolojik pazarda dağıtılacak kağıt torba miktarı-kg	-	1.000	1.000
Mavi Bayrak Uygulaması				
5	Mavi Bayrak uygulamasının genişletilmesi için işletmelere yapılacak ziyaret sayısı	-	125	150
6	Mavi bayraklı işletmelerin yıllık denetim sayısı	-	4	4
7	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	-	2	2
8	İşletmelere dağıtılacak broşür sayısı-adet	-	250	300
Gıda Güvenliği ile ilgili Eğitimler Verilmesi				
9	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	-	40	40
10	Öğrenciler tarafından denetlenen işletme sayısı	-	160	160

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1	Ekolojik Pazar uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaşların ekolojik ürünlere ulaşımının kolaylaştırılması	143.812,50 TL	0,00 TL	143.812,50 TL
F.2	Güvenli Gıda tüketimini desteklemek için toplumsal bilinç oluşturmak	71.906,25 TL	0,00 TL	71.906,25 TL
F.3	Mavi Bayrak Uygulaması	71.906,25 TL	0,00 TL	71.906,25 TL
Genel Toplam		287.625,00 TL	0,00 TL	287.625,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.19.1	Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletmelere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.
Faaliyet 1.19.1.1	Ekolojik Pazar uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaşların ekolojik ürünlere ulaşımının kolaylaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	58.031,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.531,25 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		143.812,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		143.812,50 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.19.1	Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletmelere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.
Faaliyet 1.19.1.2	Güvenli Gıda tüketimini desteklemek için toplumsal bilinç oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	29.015,63 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.265,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		71.906,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		71.906,25 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.19.1	Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletmelere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.
Faaliyet 1.19.1.3	Mavi Bayrak Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	29.015,63 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.265,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		71.906,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		71.906,25 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.20	Sağlıklı bir Tepebaşı için şehrin ve kurumumuzun sağlık konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Performans Hedefi 1.20.1	Koruyucu Hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve poliklinik hizmetlerinin uygulanması, okula yeni başlayan öğrencilerin sağlık konusunda bilincinin artırılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hedef kitlenin belirlenmesi	-	X	
2	Pilot uygulama yapılması	-	X	
3	Uygulamanın diğer okullara yaygınlaştırılması	-		X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içindeki ilköğretim okullarında 1.sınıfa başlayacak çocuklara sağlık taraması yapılması, sağlık ve eğitim çantası verilmesi.	65.835,00 TL	0,00 TL	65.835,00 TL
Genel Toplam		65.835,00 TL	0,00 TL	65.835,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.20.1	Koruyucu Hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve poliklinik hizmetlerinin uygulanması, okula yeni başlayan öğrencilerin sağlık konusunda bilincinin artırılması.
Faaliyet 1.20.1.1	Belediyemiz sınırları içindeki ilköğretim okullarında 1.sınıfa başlayacak çocuklara sağlık taraması yapılması, sağlık ve eğitim çantası verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	18.150,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.485,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		65.835,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		65.835,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.21	Olası afetlere kurum olarak hazırlıklı olmak ve bölge halkının bu konuda bilgilendirilmesine katkıda bulunmak.
Performans Hedefi 1.21.1	Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Her birimden bir personelin ilk yardım eğitimi alması	-	25 personel	25 personel
2	Her birimden bir personele deprem sırasında yapılacaklar konusunda yetkinlik kazandırılması	-	X	X
3	Deprem tatbikatının yapılması	-	1 defa	1 defa
4	Yangın tatbikatının yapılması	-	1 defa	1 defa
5	Bilgilendirici metinlerin vatandaşlara duyurulması	-	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak.	4.966,00 TL	0,00 TL	4.966,00 TL
2	Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaşlara duyurulması	2.000,00 TL	0,00 TL	2.000,00 TL
3	Deprem tatbikatlarının yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	Yangın tatbikatının yapılması	300,00 TL	0,00 TL	300,00 TL
Genel Toplam		7.266,00 TL	0,00 TL	7.266,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.21.1	Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.
Faaliyet 1.21.1.1	Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.050,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	716,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.966,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.966,00 TL

AÇIKLAMALAR:

Destek Hizmetler Müdürlüğü'nün organize edeceği eğitim ve tatbikatlara eğitimci desteği (ilgili konularda) Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ve ilgili diğer kamu kurumlarından sağlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.21.1	Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.
Faaliyet 1.21.1.2	Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaşlara duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000,00 TL

AÇIKLAMALAR: Belediye de yapılacak olan eğitimler sonucunda ve ilgili kurumlardan bilgiler toplanarak metinler hazırlanacaktır. Bu metinler belediye web sitesinden vatandaşlara duyurulacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.21.1	Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.
Faaliyet 1.21.1.3	Deprem tatbikatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.21.1	Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.
Faaliyet 1.21.1.4	Yangın tatbikatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.22	Cenaze işlem sürelerini en asgariye indirilerek; işlemlerin eksiksiz yapılması.
Performans Hedefi 1.22.1	Cenaze kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması, cenaze yakınlarına kefen, mezar tahtası verilmesi, vatandaşın hizmet binamıza gelmeden, cenaze işlemlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaşın cenaze nakil aracı şehir içi ihtiyacının karşılanması		100%	100%
2	Cenaze yakınlarına kefen, mezar tahtası verilmesi		100%	100%
3	Yerinde cenaze kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması		100%	100%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içinde vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız yapılması, kefen, mezar tahtası, cenaze nakil aracı ve cenaze yakını servis otobüsü ihtiyacının temin edilmesi.	712.604,00 TL	0,00 TL	712.604,00 TL
Genel Toplam		712.604,00 TL	0,00 TL	712.604,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.22.1	Cenaze kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması, cenaze yakınlarına kefen, mezar tahtası verilmesi, vatandaşın hizmet binamıza gelmeden, cenaze işlemlerinin yapılması.
Faaliyet 1.22.1.1	Belediyemiz sınırları içinde vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız yapılması, kefen, mezar tahtası, cenaze nakil aracı ve cenaze yakını servis otobüsü ihtiyacının temin edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	289.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.940,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.064,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		712.604,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		712.604,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef 2.1	Kadının sosyal yaşam ve üretim yaşamında yerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, var olan çalışmalara destek vermek.
Performans Hedefi 2.1.1	Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Meslek edindirme kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	-	2.350	2.500
2	Okuma yazma kursuna katılması hedeflenen kadın sayısı	-	80	90
3	Düzenlenmesi hedeflenen kültür gezisi sayısı	-	110	110
4	Her beldeevinde ayda 2 etkinlik yapmak	-	X	X
5	Anneler günü/Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri	-	2	2
6	Beldeevi yapılması	-	1	
7	Çarşı ve sergi alanı yapılması	-		

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınların eğitim, kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlamak	1.440.000,00 TL	0,00 TL	1.440.000,00 TL
2	Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak için ortam hazırlamak	24.500,00 TL	0,00 TL	24.500,00 TL
Genel Toplam		1.464.500,00 TL	0,00 TL	1.464.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.1	Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.
Faaliyet 2.1.1.1	Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.440.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.440.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.1	Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.
Faaliyet 2.1.1.2	Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması için ortam hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		24.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef 2.2	Doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına gelene kadar ilçemizde bulunan tüm çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine destek verecek uygulamalar yapmak.
Performans Hedefi 2.2.1	Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine destek vermek.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Beldeevlerinde yaz okulları uygulamalarında hedeflenen çocuk sayısı	-	1.100	1.100
2	23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinden faydalanan aylık çocuk sayısı	-	1.000	1.500
3	Çocuklara yönelik etüt çalışmaları yapılacak beldeevi sayısı	-	7	7
4	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	-	4	4
5	Süt yardımı yapılacak aile sayısı	-	300	350
6	Eğitim öğretim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	-	1.500	1.500
7	Özdilek Sanat Merkezi etkinliklerinden faydalanan aylık çocuk sayısı	-	1.000	1.250

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocukların sağlıklı ve çağdaş gelişimlerini desteklemek için ortam hazırlamak.	209.000,00 TL	0,00 TL	209.000,00 TL
Genel Toplam		209.000,00 TL	0,00 TL	209.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.1	Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine destek vermek.
Faaliyet 2.2.1.1	Çocukların sağlıklı ve çağdaş gelişimlerini desteklemek için ortam hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	37.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		209.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		209.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:

Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün bu faaliyet için kullanacağı bütçe 59.000 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müd. bu faaliyete için kullanacağı bütçe 150.000 TL'dir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef 2.3	Seçmenin, elemanın ve hiyerarşileştirmenin uygulanmadığı mekanlar oluşturularak; gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini ve dayanışmalarını özgürce geliştirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.

Performans Hedefi 2.3.1	Yeni mezunların, işsiz gençlerin iş hayatından örnek kişiler ile buluşturulması, şehre ilk gelen üniversite gençliğine şehir ile ilgili danışmanlık vermek, gençlerin şehir ile ilişkilerini güçlendirmek
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gençlik Merkezinden faydalanacak aylık genç sayısı		1.000	1.000
2	Şehir ile ilgili rehberlik etmek		X	X
3	İşsiz gençlere rehberlik etmek		X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce geliştirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.	41.000,00 TL	0,00 TL	41.000,00 TL
Genel Toplam		41.000,00 TL	0,00 TL	41.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.3.1	Yeni mezunların, işsiz gençlerin iş hayatından örnek kişiler ile buluşturulması, şehre ilk gelen üniversite gençliğine şehir ile ilgili danışmanlık vermek, gençlerin şehir ile ilişkilerini güçlendirmek
Faaliyet 2.3.1.1	Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce geliştirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	13.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		41.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		41.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
---------------	--

Hedef 2.4	Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.
------------------	--

Performans Hedefi 2.4.1	İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, İmece Merkezinin kapasitesinin artırılması.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	-	275	300
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	-	400	400
3	Asker ailesi yardımı yapılacak aile sayısı	-	70	70
4	Sünnet şöleninden faydalanacak çocuk sayısı	-	150	150
5	Düzenlenecek eğitici seminer sayısı	-	25	25
6	Evlenen çiftlere bilgilendirici kitapçık dağıtım oranı	-	100%	100%
7	Baba destek programına katılacak erkek sayısı	-	15	20
8	Anne destek programına katılacak kadın sayısı	-	15	20

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak	720.000,00 TL	0,00 TL	720.000,00 TL
2	Aile kurumunun güçlenmesi için faaliyetler hazırlamak.	26.000,00 TL	0,00 TL	26.000,00 TL
Genel Toplam		746.000,00 TL	0,00 TL	746.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.4.1	İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, İmece Merkezinin kapasitesinin artırılması.
Faaliyet 2.4.1.1	İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		720.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		720.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.4.1	İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, İmece Merkezinin kapasitesinin artırılması.
Faaliyet 2.4.1.2	Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitici faaliyetler hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		26.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		26.000,00 TL

AÇIKLAMA:

Bu faaliyet için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bütçesi 24.000 TL, Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün bütçesi 2.000 TL dir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef 2.5	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin ailelerine sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi 2.5.1	Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	-	40	40
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden faydalanan engelli birey sayısı	-	25	25
3	Uygulama atölyesinden faydalanan engelli birey sayısı	-	8	8
4	Empati Günlerinin yapılması	-	X	X
5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	-	50%	70%
6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	-	50	50
7	Hipoterapi Merkezinden faydalanan engelli birey sayısı	-	25	25

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşların kendilerine güvenlerini arttırmak için ortam hazırlamak.Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.	335.680,00 TL	0,00 TL	335.680,00 TL
2	Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluşturmak.	12.000,00 TL	0,00 TL	12.000,00 TL
Genel Toplam		347.680,00 TL	0,00 TL	347.680,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.5.1	Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.
Faaliyet 2.5.1.1	Engelli vatandaşların kendilerine güvenlerini arttırmak için ortam hazırlamak.Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	174.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.880,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		335.680,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		335.680,00 TL

AÇIKLAMA:

Bu faaliyet için
Kültür ve Sosyal İşler Müd. Bütçesi 84.000TL,
Dış İlişkiler Müd. 52.000 TL,
Sağlık İşleri Müdürlüğü 199.680 TL dir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.5.1	Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.
Faaliyet 2.5.1.2	Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef 2.6	Bölgemizde, yaşlıların yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Performans Hedefi 2.6.1	İhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaşlıların faydalanmaları sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sosyal Rehabilitasyon Merkezi yapılması	-	X	
2	Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nden faydalanması hedeflenen kişi sayısı	-		50
3	Hobi bahçelerinin yaşlıların kullanmalarının sağlanması	-	130	220
4	Hobi bahçesi yapımı	-	1	

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak.	6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL
Genel Toplam		6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.6.1	İhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaşlıların faydalanmalarını sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılması.
Faaliyet 2.6.1.1	Yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
---------------	--

Hedef 2.7	Halkın eğitim ve kültür seviyesini artıracak biçimde kültürel etkinlikler ve yerel, ulusal, uluslararası festivaller, sempozyumlar düzenlemek.
------------------	--

Performans Hedefi 2.7.1	Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan etkinlik ile önemli gün ve haftalar sayısı oranı	-	80%	80%
2	Uluslararası sempozyum düzenlemek	-	X	X
3	Ulusal etkinlikler düzenlemek	-	X	X
4	Yerel etkinlikler düzenlemek	-	X	X
5	Sosyal ve kültürel merkezlerin yapılması	-		2

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkın eğitim ve kültür seviyesini arttırmak için etkinlik ve kültürel gezi düzenlemek	1.076.000,00 TL	0,00 TL	1.076.000,00 TL
2	Bölge halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.	3.006.067,50 TL	0,00 TL	3.006.067,50 TL
Genel Toplam		4.082.067,50 TL	0,00 TL	4.082.067,50 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.7.1	Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
Faaliyet 2.7.1.1	Halkın eğitim ve kültür seviyesini arttırmak için etkinlik ve kültürel gezi düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	77.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	967.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.076.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.076.000,00 TL

AÇIKLAMA:

Bu faaliyet için
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.'nün bütçesi 195.000 TL,
Kültür ve Sosyal İşler Müd'nün bütçesi 780.000 TL,
Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün bütçesi 101.000 TL dir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.7.1	Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
Faaliyet 2.7.1.2	Bölge halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	4.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.567,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.006.067,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.006.067,50 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef 2.8	Bölgemizin kültürel gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayacak eğitim, sanat, müzik, kültür gibi alanlarda çeşitli yayınlar hazırlamak.
Performans Hedefi 2.8.1	Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüş alınması, materyalin hedef kitleye ulaştırılması için en uygun yolun belirlenmesi, ilgili sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eğitim yayınları	-	1	1
2	Sanat yayınları	-	1	1
3	Müzik yayınları	-	1	1
4	Tarihi ve Kültürel yayınlar	-	1	1

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizin kültürünü tanıttak materyallerin hazırlanması ve halkın kullanımına sunulması.	119.000,00 TL	0,00 TL	119.000,00 TL
Genel Toplam		119.000,00 TL	0,00 TL	119.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.8.1	Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüş alınması, materyalin hedef kitleye ulaştırılması için en uygun yolun belirlenmesi, ilgili sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması
Faaliyet 2.8.1.1	Bölgemizin kültürünü tanıttacak materyallerin hazırlanması ve halkın kullanımına sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	6.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		119.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		119.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.1	Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek

Performans Hedefi 3.1.1	Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak, belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gelir bütçe gerçekleşme oranı	94%	87%	88%
2	Gider bütçe gerçekleşme oranı	88%	75%	76%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleşme oranlarının istenen seviyeye getirilmesi	39.000,00 TL	0,00 TL	39.000,00 TL
Genel Toplam		39.000,00 TL	0,00 TL	39.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1	Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak, belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi.
Faaliyet 3.1.1.1	Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleşme oranlarının istenen seviyeye getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	29.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		39.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		39.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.2	İdarenin stratejik önceliklerine göre yıllık programların hazırlanması ve belirlenen bu programların belirli zaman aralıkları ile uygulanmasının denetlenmesi için raporlar hazırlamak.
Performans Hedefi 3.2.1	Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleştirme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Faaliyet raporunun analiz edilmesi	1	1	1
2	Kesin hesap ve Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması ve sunulması	1	1	1
3	Performans Bütçenin analiz edilmesi	1	1	1
4	Gelecek yıl bütçesinin analiz edilmesi	1	1	1
5	Aylık faaliyetlerin izlenmesi	X	X	X
6	Hazırlanacak performans denetim raporları sayısı	4	4	4
7	İç denetim raporunun müdürlükler ile analiz edilmesi	X	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyetlerin etkinliğinin ve hedeflere uygunluğunun araştırılması için müdürlüklerden verilerin toplanması, olası risklerin belirlenmesi ve bu çalışmaların üst yönetime raporlanması.	19.380,00 TL	0,00 TL	19.380,00 TL
2	Faaliyet raporunun hazırlanması	4.100,00 TL	0,00 TL	4.100,00 TL
3	Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması	4.100,00 TL	0,00 TL	4.100,00 TL
4	Performans Bütçenin hazırlanması	4.100,00 TL	0,00 TL	4.100,00 TL
Genel Toplam		31.680,00 TL	0,00 TL	31.680,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.2.1	Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleşme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.
Faaliyet 3.2.1.1	Faaliyetlerin etkinliğinin ve hedeflere uygunluğunun araştırılması için müdürlüklerden verilerin toplanması, olası risklerin belirlenmesi ve bu çalışmaların üst yönetime raporlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	11.008,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.372,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		19.380,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		19.380,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.2.1	Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleştirme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.
Faaliyet 3.2.1.2	Faaliyet raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.700,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.100,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.2.1	Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleşme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.
Faaliyet 3.2.1.3	Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.700,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.100,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.2.1	Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleşme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.
Faaliyet 3.2.1.4	Performans Bütçenin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.700,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.100,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.3	Gelir olarak tahakkuk ettirilen alacaklarının takibi yapılarak tahakkuk artığının en aza indirilmesi.
Performans Hedefi 3.3.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibin başlatılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bir Önceki Yıla Göre Takipli tahakkuk oranını düşürmek	5,5%	9%	8%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin oluşturulması	11.500,00 TL	0,00 TL	11.500,00 TL
2	Ödeme Emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığı ile ulaştırılması	33.500,00 TL	0,00 TL	33.500,00 TL
3	İcra takibinin başlatılması	15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
Genel Toplam		60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.3.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibin başlatılması
Faaliyet 3.3.1.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	8.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.3.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilan tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibin başlatılması
Faaliyet 3.3.1.2	Ödeme Emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığı ile ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	18.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		33.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		33.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.3.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibin başlatılması
Faaliyet 3.3.1.3	İcra takibinin başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	10.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artıncı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.4	Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 3.4.1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ulaştırma hizmetlerinin planlı verilmesi	-	X	X
2	Belediye alanlarının tespit edilmesi ve kiraya verilmesi	-	X	X
3	İhale yoluyla satın alım oranının artırılması	-	X	X
4	Hizmet binasında enerji tüketiminin azaltılması	-	30%	
5	Mevcut Hizmet Binalarının restorasyonu	-	1	1

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması.	179.544,00	0,00 TL	179.544,00
2	Mevcut bina çağdaş bir görünüme kavuşturularak daha yaşanılabilir hale getirilecektir.	1.603.370,83	0,00 TL	1.603.370,83
3	Belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması-Hizmet binasında enerji tüketiminin azaltılması	55.500,00	0,00 TL	55.500,00 TL
Genel Toplam		1.838.414,83 TL	0,00 TL	1.838.414,83 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.4.1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması.
Faaliyet 3.4.1.1	Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	113.654,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.890,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		179.544,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		179.544,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.4.1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması.
Faaliyet 3.4.1.2	Mevcut binalar çağdaş bir görünüme kavuşturularak daha yaşanılabilir hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	870,83 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.603.370,83 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.603.370,83 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.4.1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması.
Faaliyet 3.4.1.3	Belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması-Hizmet binasında enerji tüketiminin azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	35.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		55.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıncı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.5	Güncel GIS teknolojisinin Belediye'de kullanılabilmesi için tüm AKOS parametrelerinin doldurulması ve aktivasyonunun sağlanması

Performans Hedefi 3.5.1	İlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Birim personellerine eğitim verilmesi		X	X
2	Veri tabanının güncellenmesi		X	X
3	AKOS lisanslarını artırma oranı		5%	5%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akos lisanslarını artırarak kullanıcıların daha verimli çalışma yapabilmelerini sağlamak.	53.550,00 TL	0,00 TL	53.550,00 TL
2	Veri tabanının güncellenmesi	210.000,00 TL	0,00 TL	210.000,00 TL
Genel Toplam		263.550,00 TL	0,00 TL	263.550,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.5.1	İlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması
Faaliyet 3.5.1.1	Akos lisanslarını artırarak kullanıcıların daha verimli çalışma yapabilmelerini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		53.550,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		53.550,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.5.1	İlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması
Faaliyet 3.5.1.2	Veri tabanının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	140.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		210.000,00 TL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufla yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.6	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufla katkıda bulunmak.
Performans Hedefi 3.6.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması	-	20%	20%
2	Verileri korumak için bir yedekleme sistemi oluşturmak	-	X	
3	Yazılı evrağın ve projelerin elektronik arşivde tutulması	-	15%	15%
4	Elektronik imzaya geçilmesi	-	25%	25%
5	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	-	2%	8%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.	78.181,00 TL	0,00 TL	78.181,00 TL
2	Elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak.	46.403,00 TL	0,00 TL	46.403,00 TL
3	Tasarrufla katkıda bulunmak için elektronik imzaya geçmede gerekli çalışmaları yapmak.	70.178,00 TL	0,00 TL	70.178,00 TL
4	Vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.	16.200,00 TL	0,00 TL	16.200,00 TL
5	Yazılı Evrakların Bilgisayar ortamında kayıt edilerek toplanması	45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL
Genel Toplam		255.962,00 TL	0,00 TL	255.962,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.6.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının arttırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak
Faaliyet 3.6.1.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.181,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		78.181,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		78.181,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.6.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak
Faaliyet 3.6.1.2	Bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.403,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		46.403,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		46.403,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.6.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak
Faaliyet 3.6.1.3	Tasarrufa katkıda bulunmak için elektronik imzaya geçmede gerekli çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.178,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.178,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.178,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.6.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak
Faaliyet 3.6.1.4	Vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.200,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.6.1	Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak
Faaliyet 3.6.1.5	Yazılı Evrakların Bilgisayar ortamında kayıt edilerek toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	33.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		45.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.7	Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünün sağlamaştırılması için çalışmalar yürütmek.
Performans Hedefi 3.7.1	Bilgi ve birikimlerin paylaşımı için ortam hazırlama, kurum içerisindeki personelin yatay ve dikey iletişimi ,koordinasyonun arttırılması için istek ve şikayetleri ile çözüm yollarının alınması, ekip çalışmasının kurumda yaygınlaştırılması, Kurum içi iletişimin güçlendirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenecek Birim Sorumluları Toplantıları sayısı	-	6	6
2	Yapılacak Çalışan Memnuniyeti Anketi sayısı	-	1	1
3	Kurum Kültürünün geliştirilmesi için organize edilecek eğitim sayısı	-	2	1
4	Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek	-	X	X
5	Çalışan motivasyonunu artırıcı uygulamalar yapmak	-	X	X
6	Yıl içinde çıkarılacak kurum içi gazete sayısı	-	3	3

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek. Kurum kültürünü geliştirmek için araştırmalar yapmak, çalışanların kuruma bağlılıklarını arttırmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapmak.	11.441,00 TL	0,00 TL	11.441,00 TL
2	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak.	14.650,00 TL	0,00 TL	14.650,00 TL
Genel Toplam		26.091,00 TL	0,00 TL	26.091,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.7.1	Bilgi ve birikimlerin paylaşımı için ortam hazırlama, kurum içerisindeki personelin yatay ve dikey iletişimi, koordinasyonun artırılması için istek ve şikayetleri ile çözüm yollarının alınması, ekip çalışmasının kurumda yaygınlaştırılması, kurum içi iletişimin güçlendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 3.7.1.1	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek. Kurum kültürünü geliştirmek için araştırmalar yapmak, çalışanların kuruma bağlılıklarını artırmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	4.428,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.013,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.441,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.441,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.7.1	Bilgi ve birikimlerin paylaşımı için ortam hazırlama, çalışanların kurum vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birey/Birim performans ölçme ile ilgili araştırmalar yapmak, Ekip çalışmasının kurumda yaygınlaştırılması, Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, İç Kontrol eylem planının hazırlanması.
Faaliyet 3.7.1.2	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		14.650,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.650,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artıncı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef 3.8	Belediyemiz hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde duyurmak.

Performans Hedefi 3.8.1	Basın duyuruları ve halka ilişkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluşturmak
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Basın duyuru şekillerinin ve halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi ve standartlaştırılması	-	X	
2	Düzenlenecek Basın bilgilendirme toplantıları sayısı	-	3	3
3	Tüm etkinlik haberlerinin basına ulaştırılması	-	X	X
4	Belediye faaliyetlerinin yer aldığı gazete ve dergi hazırlama	-	2 adet	2 adet
5	Web sitemizde belediye faaliyetlerinin duyurulması	-	X	X

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalışmalar yapmak.	128.000,00 TL	0,00 TL	128.000,00 TL
2	Belediye faaliyetlerinin görsel ve verimli bir şekilde duyurmak	123.300,00 TL	0,00 TL	123.300,00 TL
Genel Toplam		251.300,00 TL	0,00 TL	251.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.8.1	Basın duyuruları ve halka ilişkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluşturmak
Faaliyet 3.8.1.1	Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	13.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		128.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		128.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.8.1	Basın duyuruları ve halka ilişkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluşturmak
Faaliyet 3.8.1.2	Belediye faaliyetlerinin görsel ve verimli bir şekilde duyurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	10.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		123.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		123.300,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------

Amaç 3	Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artıncı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
---------------	---

Hedef 3.9	Etkili insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması ve kurumsal kapasitenin artırılması için çalışmalar yapılması.
------------------	---

Performans Hedefi 3.9.1	Yerel hizmetler konusunda çalışmalar yapan kuruluşların takip edilmesi, eşdeğer belediyeler ile görüşmeler yapmak, Mevzuat değişikliklerini güncel olarak takip etmek, işyeri idari kurullarını aktif hale getirmek
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet içi eğitim -saat	-	600	600
2	Seminer, kongre, sempozyum vb organizasyonlara katılım sağlanması	-	X	X
3	İşçi ve Memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	-	X	X
4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	-	100%	100%

2013 Yılı Faaliyet/Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tepebaşı Belediyesi personelinin mesleki katkılarını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek	18.600,00 TL	0,00 TL	18.600,00 TL
Genel Toplam		18.600,00 TL	0,00 TL	18.600,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.9.1	Yerel hizmetler konusunda çalışmalar yapan kuruluşların takip edilmesi, eşdeğer belediyeler ile görüşmeler yapmak, Mevzuat değişikliklerini güncel olarak takip etmek, işyeri idari kurullarını aktif hale getirmek
Faaliyet 3.9.1.1	Tepebaşı Belediyesi personelinin mesleki katkılarını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	2.900,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		18.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK		0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.600,00 TL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

TEPEBAŞI BELEDİYESİ

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	3.120.902,06 TL	16.401.797,94 TL	0,00 TL	19.522.700,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	934.961,40 TL	2.065.338,60 TL	0,00 TL	3.000.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.056.811,00 TL	14.460.589,00 TL	0,00 TL	57.517.400,00
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	610.000,00 TL	0,00 TL	610.000,00
	05	Cari Transferler	0,00 TL	2.822.100,00 TL	0,00 TL	2.822.100,00
	06	Sermaye Giderleri	450.000,00 TL	28.230.000,00 TL	0,00 TL	28.680.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
	08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL	7.847.500,00 TL	0,00 TL	7.847.500,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		47.562.674,46 TL	72.437.325,54 TL	0,00 TL	120.000.000,00 TL
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			47.562.674,46 TL	72.437.325,54 TL	0,00 TL	120.000.000,00 TL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1		1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması,gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması	235.000,00 TL				235.000,00 TL	
	1.1.1.1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması	235.000,00 TL				235.000,00 TL	
1.2.1		İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
	1.2.1.1	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
1.3.1		İnşaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapımı aşamasında şehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaşmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inşaat ruhsatı öncesi harfiyat ruhsatı alınmasını sağlamak, İzinsiz araçların harfiyat taşınmasının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluşturulması, Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi	355.000,00 TL				355.000,00 TL	
	1.3.1.1	İnşaat yapım aşamasında estetik olmayan ve plansız yapılaşmayı önleyici uygulamalarda bulunmak	355.000,00 TL				355.000,00 TL	
1.4.1		18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.	537.500,00 TL				537.500,00 TL	
	1.4.1.1	Muttalıp Sakintepe Mahallesiinde 118 ha alanda geri dönüşümün ve yeniden 18. madde uygulama çalışmaları için arazi çalışmalarının yapılması.	129.500,00 TL				129.500,00 TL	
	1.4.1.2	Zincirlikuyu Hayırtape Mevkii ve Yeşiltepe Mahallesiinde 100 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması	109.500,00 TL				109.500,00 TL	
	1.4.1.3	Muttalıp Gazipaşa Mahallesiinde 50 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması	39.000,00 TL				39.000,00 TL	
	1.4.1.4	2000 ha 18. madde uygulaması yapılması	259.500,00 TL				259.500,00 TL	
1.5.1		Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlemek	302.000,00 TL				302.000,00 TL	
	1.5.1.1	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	302.000,00 TL				302.000,00 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	KALİTE	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.6.1		Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması	9.799.645,50 TL				9.799.645,50 TL	
	1.6.1.1	Yapılacak Park Alanı : Toplam 40.000 m ² 'lik park yapılacaktır.	3.928.172,00 TL				3.928.172,00 TL	
	1.6.1.2	Yenilenen Park Alanı : 20.000 m ² 'lik park yenilenecektir.	1.115.406,00 TL				1.115.406,00 TL	
	1.6.1.3	Monte Edilecek Kondüsyon Aleti Grubu Sayısı : 8 adet kondüsyon aleti monte edilecektir.	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
	1.6.1.4	Parklarda yapılacak spor sahası : 2 adet spor sahası yapılacaktır.	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
	1.6.1.5	Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak	2.006.067,50 TL				2.006.067,50 TL	
	1.6.1.6	Bölgemize yeşil alan ve bölge halkının spor yapabileceği alanlarda yeşil alan kamulaştırma işi yapmak.	2.400.000,00 TL				2.400.000,00 TL	
1.7.1		Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması.	18.168.366,75 TL				18.168.366,75 TL	
	1.7.1.1	Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yolların onarılması	2.275.408,00 TL				2.275.408,00 TL	
	1.7.1.2	Mahallerimizdeki taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yolların onarılması	456.760,00 TL				456.760,00 TL	
	1.7.1.3	Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunmak.	15.046.198,75 TL				15.046.198,75 TL	
	1.7.1.4	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ile ilgili kamulaştırma işlemleri yapmak.	390.000,00 TL				390.000,00 TL	
1.8.1		Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması	3.246.264,06 TL				3.246.264,06 TL	
	1.8.1.1	Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarların onarılması	529.980,00 TL				529.980,00 TL	
	1.8.1.2	Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokakların vatandaşın hizmetine sunulması.	2.481.294,06 TL				2.481.294,06 TL	
	1.8.1.3	Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut bordürlerin onarılması	224.990,00 TL				224.990,00 TL	
	1.8.1.4	Bölgemizde bulunan yeni yaya yollarının açılması ile ilgili olarak kamulaştırma işlemleri yapmak.	10.000,00 TL				10.000,00 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	KALİTE	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.9.1		Saha çalışmaları yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi, çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkat çekici etkinlikler düzenlemek.	370.000,00 TL				370.000,00 TL	
	1.9.1.1	4 Yeni Mahallemizde (köy) daha çöp alımının yapılması.	190.000,00 TL				190.000,00 TL	
	1.9.1.2	Sokak elemanları ile gündüz vardiyasında 2 mahallemizde daha temizlik çalışması yapılması.	95.000,00 TL				95.000,00 TL	
	1.9.1.3	Bölgemizdeki okul ve camilerin dış temizliklerinin yapılması.	85.000,00 TL				85.000,00 TL	
1.10.1		Ambalaj atıkların, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için etkili çalışmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluşlarla koordineli çalışmak.	337.625,00 TL				337.625,00 TL	
	1.10.1.1	Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak, bu uygulamaları destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak ve atık yönetim sistemi iyileştirme faaliyetleri	337.625,00 TL				337.625,00 TL	
1.11.1		Sahipsiz sokak hayvanlarının mahalle bazı yoğunluğunun tespit edilmesi, Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin tanınırlığının artırılması, öğrencilerin barınacağı ziyaret etmelerinin sağlanması, halkımıza ve özellikle çocuklarımıza doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılanması.	215.250,00 TL				215.250,00 TL	
	1.11.1.1	Toplum Sağlığını korumak amacıyla sokak hayvanlarının kontrol altında tutulması	209.250,00 TL				209.250,00 TL	
	1.11.1.2	Vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak için etkinlikler yapılması	6.000,00 TL				6.000,00 TL	
1.12.1		Sivrisinek, karasinek popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin ve gübreliklerin, çöp alanlarının ve durgun su alanlarının tespit edilmesi.	176.300,00 TL				176.300,00 TL	
	1.12.1.1	Vektör ve haşerelere karşı etkin ilaçlama çalışmaları yürütmek.	176.300,00 TL				176.300,00 TL	
1.13.1		Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak.	266.326,56 TL				266.326,56 TL	
	1.13.1.1	Ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı : 6.000 adet ağaç dır.)	46.081,56 TL				46.081,56 TL	
	1.13.1.2	Sokak ağaçlandırması gerçekleştirmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı 1.000 adet dir)	178.245,00 TL				178.245,00 TL	
	1.13.1.3	Tohumdan çiçek ve sebze üretimine öğrenci katılımı sağlamak. (Katılacak öğrenci sayısı : 60 öğrenci)	7.000,00 TL				7.000,00 TL	
	1.13.1.4	Yarışmalar düzenlenmesi. (En Güzel Bahçe - En Güzel Balkon Yarışması)	35.000,00 TL				35.000,00 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.14.1		İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi	2.565.136,25 TL				2.565.136,25 TL	
	1.14.1.1	Bölgemizdeki tüm işyerlerini kayıt altına almak	30.900,00 TL				30.900,00 TL	
	1.14.1.2	Zabıta işleri ile ilgili istek ve şikayetlerin 1 gün içerisinde cevaplandırılması	1.000,00 TL				1.000,00 TL	
	1.14.1.3	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yapılması	234.200,00 TL				234.200,00 TL	
	1.14.1.4	Pazar esnafının bilgi güncellemesi	300,00 TL				300,00 TL	
	1.14.1.5	Esnaf ziyareti yapılması (550 esnaf)	37.500,00 TL				37.500,00 TL	
	1.14.1.6	Zabitanın tanıtımı için broşür dağıtılması	3.500,00 TL				3.500,00 TL	
	1.14.1.7	Tüm işyerlerinin kayıt altına alınması	22.000,00 TL				22.000,00 TL	
	1.14.1.8	Yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin sisteme dahil edilmesi	3.500,00 TL				3.500,00 TL	
	1.14.1.9	Belirli aralıklarla ruhsat denetimi yapmak	11.000,00 TL				11.000,00 TL	
	1.14.1.10	Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için açık ve kapalı pazaryerleri yapılması	2.221.236,25 TL				2.221.236,25 TL	
1.15.1		Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması, toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi	24.200,00 TL				24.200,00 TL	
	1.15.1.1	Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet alan tüm asansörleri kayıt altına almak	12.100,00 TL				12.100,00 TL	
	1.15.1.2	Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi	12.100,00 TL				12.100,00 TL	
1.16.1		Kent Bilgi Sisteminin kurulması, muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, İmar Bilgi Formlarının web üzerinden yayınlanması, 3 aylık periyotlarla verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, yapılan işlerin broşürlerinin hazırlanması	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	1.16.1.1	Verilen Bilgi Formu, ÇAP ve Ruhsat sayıları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek	12.000,00 TL				12.000,00 TL	
	1.16.1.2	Muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi	8.000,00 TL				8.000,00 TL	
1.17.1		Mavi Masa Biriminin etkinliğinin artırılması, mahalle muhtarları ile görüşmeler yapmak, veri depolama ve analiz etme sistemi kurmak.	35.885,00 TL				35.885,00 TL	
	1.17.1.1	Belediye çalışmaları ile ilgili farklı yöntemler kullanarak verilerin toplanması ve analiz edilmesi, belediye çalışmalarına yol göstermesi için raporlar hazırlanması.	35.885,00 TL				35.885,00 TL	
1.18.1		Toplumsal farkındalık yaratılması, merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaştırılması yönetmeliğinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması, binalarda ısı yalıtım konusunda danışmanlık verilmesi, sürdürülebilir politikalar üretmek.	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	1.18.1.1	Etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği toplumsal farkındalık oluşturulması-Etki-değerlendirme çalışmalarının yapılması	20.000,00 TL				20.000,00 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.19.1		Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletmelere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.	287.625,00 TL				287.625,00 TL	
	1.19.1.1	Ekolojik Pazar uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaşların ekolojik ürünlere ulaşımının kolaylaştırılması	143.812,50 TL				143.812,50 TL	
	1.19.1.2	Güvenli Gıda tüketimini desteklemek için toplumsal bilinç oluşturmak	71.906,25 TL				71.906,25 TL	
	1.19.1.3	Mavi Bayrak Uygulaması	71.906,25 TL				71.906,25 TL	
1.20.1		Koruyucu Hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve poliklinik hizmetlerinin uygulanması, okula yeni başlayan öğrencilerin sağlık konusunda bilincinin artırılması.	65.835,00 TL				65.835,00 TL	
	1.20.1.1	Belediyemiz sınırları içindeki ilköğretim okullarında 1. sınıfa başlayacak çocuklara sağlık taraması yapılması, sağlık ve eğitim çantası verilmesi.	65.835,00 TL				65.835,00 TL	
1.21.1		Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.	7.266,00 TL				7.266,00 TL	
	1.21.1.1	Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak.	4.966,00 TL				4.966,00 TL	
	1.21.1.2	Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaşlara duyurulması	2.000,00 TL				2.000,00 TL	
	1.21.1.3	Deprem tatbikatlarının yapılması	0,00 TL				0,00 TL	
	1.21.1.4	Yangın tatbikatının yapılması	300,00 TL				300,00 TL	
1.22.1		Cenaze kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması, cenaze yakınlarına kefen, mezar tahtası verilmesi, vatandaşın hizmet binamıza gelmeden, cenaze işlemlerinin yapılması.	712.604,00 TL				712.604,00 TL	
	1.22.1.1	Belediyemiz sınırları içinde vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız yapılması, kefen, mezar tahtası, cenaze nakil aracı ve cenaze yakını servis otobüsü ihtiyacının temin edilmesi.	712.604,00 TL				712.604,00 TL	
		Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı	37.762.829,12 TL				37.762.829,12 TL	
		Genel Yönetim Giderleri						
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
		GENEL TOPLAM	37.762.829,12 TL				37.762.829,12 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1		Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.	1.464.500,00 TL				1.464.500,00 TL	
	2.1.1.1	Kadınların eğitim,kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlamak	1.440.000,00 TL				1.440.000,00 TL	
	2.1.1.2	Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması için ortam hazırlamak	24.500,00 TL				24.500,00 TL	
2.2.1		Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine destek vermek.	209.000,00 TL				209.000,00 TL	
	2.2.1.1	Çocukların sağlıklı ve çağdaş gelişimlerini desteklemek için ortam hazırlamak	209.000,00 TL				209.000,00 TL	
2.3.1		Yeni mezunların, işsiz gençlerin iş hayatından örnek kişiler ile buluşturulması, şehre ilk gelen üniversite gençliğine şehir ile ilgili danışmanlık vermek, gençlerin şehir ile ilişkilerini güçlendirmek	41.000,00 TL				41.000,00 TL	
	2.3.1.1	Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce geliştirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.	41.000,00 TL				41.000,00 TL	
2.4.1		İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, İmece Merkezinin kapasitesinin artırılması.	746.000,00 TL				746.000,00 TL	
	2.4.1.1	İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak	720.000,00 TL				720.000,00 TL	
	2.4.1.2	Aile kurumunun güçlenmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek.	26.000,00 TL				26.000,00 TL	
2.5.1		Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.	347.680,00 TL				347.680,00 TL	
	2.5.1.1	Engelli vatandaşların kendilerine güvenlerini arttırmak için ortam hazırlamak.Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.	335.680,00 TL				335.680,00 TL	
	2.5.1.2	Engelli bireylerin bakımı üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluşturmak.	12.000,00 TL				12.000,00 TL	
2.6.1		İhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaşlıların faydalanmaları sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılması.	6.000,00 TL				6.000,00 TL	
	2.6.1.1	Yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak.	6.000,00 TL				6.000,00 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.7.1		Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.	4.082.067,50 TL				4.082.067,50 TL	
	2.7.1.1	Halkın eğitim ve kültürel gelişimini artıracak etkinlikler düzenlemek.	1.076.000,00 TL				1.076.000,00 TL	
	2.7.1.2	Bölge halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.	3.006.067,50 TL				3.006.067,50 TL	
2.8.1		Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüş alınması, materyalin hedef kitleye ulaştırılması için en uygun yolun belirlenmesi, ilgili sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması	119.000,00 TL				119.000,00 TL	
	2.8.1.1	Bölgemizin kültürünü tanıttak materyallerin hazırlanması ve halkın kullanımına sunulması.	119.000,00 TL				119.000,00 TL	
		Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı	7.015.247,50 TL				7.015.247,50 TL	
		Genel Yönetim Giderleri						
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
		GENEL TOPLAM	7.015.247,50 TL				7.015.247,50 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.1		Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak, belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi.	39.000,00 TL				39.000,00 TL	
	3.1.1.1	Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleştirme oranlarının istenen seviyeye getirilmesi	39.000,00 TL				39.000,00 TL	
3.2.1		Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleştirme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.	31.680,00 TL				31.680,00 TL	
	3.2.1.1	Faaliyetlerin etkinliğinin ve hedeflere uygunluğunun araştırılması için müdürlüklerden verilerin toplanması, müdürlükler ile birlikte çalışmalar yapılması. Bu çalışmaların üst yönetime raporlanması	19.380,00 TL				19.380,00 TL	
	3.2.1.2	Faaliyet Raporunun hazırlanması	4.100,00 TL				4.100,00 TL	
	3.2.1.3	Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması	4.100,00 TL				4.100,00 TL	
	3.2.1.4	Performans Bütçenin hazırlanması	4.100,00 TL				4.100,00 TL	
3.3.1		Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleştirilmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması	60.000,00 TL				60.000,00 TL	
	3.3.1.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin oluşturulması	11.500,00 TL				11.500,00 TL	
	3.3.1.2	Ödeme Emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığı ile ulaştırılması	33.500,00 TL				33.500,00 TL	
	3.3.1.3	İcra Takibinin başlatılması	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
3.4.1		Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması.	1.838.414,83 TL				1.838.414,83 TL	
	3.4.1.1	Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması.	179.544,00 TL				179.544,00 TL	
	3.4.1.2	Mevcut binalar çağdaş bir görünüme kavuşturularak daha yaşanılabilir hale getirilecektir.	1.603.370,83 TL				1.603.370,83 TL	
	3.4.1.3	Belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması-Hizmet binasında enerji tüketiminin azaltılması	55.500,00 TL				55.500,00 TL	
3.5.1		İlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması	263.550,00 TL				263.550,00 TL	
	3.5.1.1	Akos lisanslarını artırarak kullanıcıların daha verimli çalışma yapabilmelerini sağlamak.	53.550,00 TL				53.550,00 TL	
	3.5.1.2	Veri tabanının güncellenmesi	210.000,00 TL				210.000,00 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.6.1		Bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak	255.962,00 TL				255.962,00 TL	
	3.6.1.1	Bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.	78.181,00 TL				78.181,00 TL	
	3.6.1.2	Elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak.	46.403,00 TL				46.403,00 TL	
	3.6.1.3	Tasaruf katkıda bulunmak için elektronik imzaya geçmede gerekli çalışmaları yapmak.	70.178,00 TL				70.178,00 TL	
	3.6.1.4	Vatandaşın belediye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.	16.200,00 TL				16.200,00 TL	
	3.6.1.5	Yazılı Evrakların Bilgisayar ortamında kayıt edilerek toplanması	45.000,00 TL				45.000,00 TL	
3.7.1		Bilgi ve birikimlerin paylaşımı için ortam hazırlama, çalışanların kurum vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birey/Birim performans ölçme ile ilgili araştırmalar yapmak, Ekip çalışmasının kurumda yaygınlaştırılması, Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, İç Kontrol eylem planının hazırlanması.	26.091,00 TL				26.091,00 TL	
	3.7.1.1	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek. Kurum kültürünü geliştirmek için araştırmalar yapmak, çalışanların kuruma bağlılıklarını artırmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapmak.	11.441,00 TL				11.441,00 TL	
	3.7.1.2	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak.	14.650,00 TL				14.650,00 TL	
3.8.1		Basın duyuruları ve halka ilişkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluşturmak	251.300,00 TL				251.300,00 TL	
	3.8.1.1	Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalışmalar yapmak.	128.000,00 TL				128.000,00 TL	
	3.8.1.2	Belediye faaliyetlerinin görsel ve verimli bir şekilde duyurmak	123.300,00 TL				123.300,00 TL	
3.9.1		Yerel hizmetler konusunda çalışmalar yapan kuruluşların takip edilmesi, eşdeğer belediyeler ile görüşmeler yapmak, Mevzuat değişikliklerini güncel olarak takip etmek, işyeri idari kurullarını aktif hale getirmek	18.600,00 TL				18.600,00 TL	
	3.9.1.1	Tepebaşı Belediyesi personelinin mesleki katkılarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütmek.	18.600,00 TL				18.600,00 TL	
		Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı	2.784.597,83 TL				2.784.597,83 TL	
		Genel Yönetim Giderleri						
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
		GENEL TOPLAM	2.784.597,83 TL				2.784.597,83 TL	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMALİ									
STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	2013					
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1			Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak	37.762.829,12				37.762.829,12	
SA 2			Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek	7.015.247,50				7.015.247,50	
SA 3			Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak	2.784.597,83				2.784.597,83	
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı				47.562.674,45				47.562.674,45	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
GENEL TOPLAM				47.562.674,45				47.562.674,45	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması,gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması	Planlama alanı ile ilgili analiz, etüdü ve kurum görüşlerinin tamamlanması sonrasında gerekli planlama çalışmalarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması	İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1	İnşaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapımı aşamasında şehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaşmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inşaat ruhsatı öncesi harfiyat ruhsatı alınmasını sağlamak, İrinsiz araçların harfiyat taşınmasının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluşturulması, moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının engellenmesi	İnşaat yapım aşamasında estetik olmayan ve plansız yapılaşmayı önleyici uygulamalarda bulunmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1	18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması.	Muttalıp Sakintepi Mahallesinde 118 ha alanda geri dönüşümün ve yeniden 18. madde uygulama çalışmaları için arazi çalışmalarının yapılması. Zincirlikuyu Hayırtepe Mevkii ve Yeşiltepe Mahallesinde 100 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması Muttalıp Gazipaşa Mahallesinde 50 ha alanda 18. madde uygulaması için arazi çalışmalarının yapılması 2000 ha 18. madde uygulaması yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.1	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	Büyükşehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalışmaların başlaması, analiz çalışmalarının yapılması, Kentsel Dönüşüm Modelinin belirlenmesi, paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.6.1	Mahalle bazında yeşil alanların belirlenmesi, yeşil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması	Yapılacak Park Alanı : Toplam 40.000 m ² 'lik park yapılacaktır.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Yenilenecek Park Alanı : 20.000 m ² 'lik park yenilenecektir.	
		Monte Edilecek Kondüsyon Aleti Grubu Sayısı : 8 adet kondüsyon aleti monte edilecektir.	
		Parklarda yapılacak spor sahası : 2 adet spor sahası yapılacaktır.	
		Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Bölgemize yeşil alan ve bölge halkının spor yapabileceği alanlarda yeşil alan kamulaştırma işi yapmak.	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1.7.1	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yolların açılması ve var olan taşıt yollarının iyileştirilmesi.	Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yolların onarılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Mahallerimizdeki taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yolların onarılması	
		Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunmak.	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ile ilgili kamulaştırma işlemleri yapmak.	
1.8.1	Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaştırılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması	Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarların onarılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokakların vatandaşın hizmetine sunulması.	
		Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut bordürlerin onarılması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Bölgemizde bulunan yeni yaya yollarının açılması ile ilgili olarak kamulaştırma işlemleri yapmak.	
1.9.1	Saha çalışmaları yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi, çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkat çekici etkinlikler düzenlemek.	4 Yeni Mahallemizde (köy) daha çöp alımının yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Sokak elemanları ile gündüz vardiyasında 2 mahallemizde daha temizlik çalışması yapılması.	
		Bölgemizdeki okul ve camilerin dış temizliklerinin yapılması.	
1.10.1	Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için etkili çalışmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluşlarla koordineli çalışmak	Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak, bu uygulamaları destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak ve atık yönetim sistemi iyileştirme faaliyetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.11.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının mahalle barlı yoğunluğunun tespit edilmesi, Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin tanınırlığının artırılması, öğrencilerin barınağı ziyaret etmelerinin sağlanması, halkımıza ve özellikle çocuklarımıza doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılanması.	Toplum Sağlığını korumak amacıyla sokak hayvanlarının kontrol altında tutulması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak için etkinlikler yapmak.	
1.12.1	Sivrisinek, karasinek popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin ve gübreliklerin, çöp alanlarının ve durgun su alanlarının tespit edilmesi.	Vektör ve haşerelere karşı etkin ilaçlama çalışmaları yürütmek.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.13.1	Öğrenciler ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çiçekleriyle sokalarda estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeşil alanlara olan duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak	Ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı : 6.000 adet ağaç dır.)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Sokak ağaçlandırması gerçekleştirmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı 1.000 adet dir)	
		Tohumdan çiçek ve sebze üretimine öğrenci katılımı sağlamak. (Katılacak öğrenci sayısı : 60 öğrenci)	
		Yarışmalar düzenlenmesi. (En Güzel Bahçe - En Güzel Balkon Yarışması)	
1.14.1	İş yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm şikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta ilişkisinin olumlu yönde geliştirilmesi	Bölgemizdeki tüm işyerlerini kayıt altına almak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		Zabıta işleri ile ilgili istek ve şikayetlerin 1 gün içerisinde cevaplandırılması	
		Pazaryerlerinde düzenli denetimler yapılması	
		Pazar esnaflarının bilgi güncellemesi	
		Esnaf ziyareti yapılması (550 esnaf)	
		Zabitanın tanıtımı için broşür dağıtılması	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Tüm işyerlerinin kayıt altına alınması	
		Yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin sisteme dahil edilmesi	
		Belirli aralıklarla ruhsat denetimi yapmak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için açık ve kapalı pazaryerleri yapılması	
1.15.1	Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması, toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi	Belediyemiz sınırları içerisinde faal olan tüm asansörleri kayıt altına almak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Sivil Toplum Kuruluşları eşzamanlı çalışmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.16.1	Kent Bilgi Sisteminin kurulması, muhtarları bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, İmar Bilgi Formlarının web üzerinden yayınlanması, 3 aylık periyotlarla verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, yapılan işlerin broşürlerinin hazırlanması	Verilen Bilgi Formu, ÇAP ve Ruhsat sayıları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek İmar Bilgi formlarının AKOS sisteminde güncel olarak tutulmasını sağlamak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.17.1	Mavi Masa Biriminin etkinliğinin artırılması, mahalle muhtarları ile görüşmeler yapmak, veri depolama ve analiz etme sistemi kurmak.	Belediye çalışmaları ile ilgili farklı yöntemler kullanarak verilerin toplanması ve analiz edilmesi, belediye çalışmalarına yol göstermesi için raporlar hazırlanması.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
1.18.1	Toplumsal farkındalık yaratılması, merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaştırılması yönetmeliğinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması, binalarda ısı yalıtım konusunda danışmanlık verilmesi, sürdürülebilir politikalar üretmek.	Etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği toplumsal farkındalık oluşturulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.19.1	Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletmelere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.	Amatör tarım uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaşların ekolojik ürünlere ulaşımının kolaylaştırılması Güvenli Gıda tüketimini desteklemek için toplumsal bilinç oluşturmak. Mavi Bayrak Uygulaması.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1.20.1	Koruyucu Hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve poliklinik hizmetlerinin uygulanması, okula yeni başlayan öğrencilerin sağlık konusunda bilincinin artırılması.	Belediyemiz sınırları içindeki ilköğretim okullarında 1. sınıfa başlayacak çocuklara sağlık taraması yapılması, sağlık ve eğitim çantası verilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.21.1	Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletişim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması.	Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaşlara duyurulması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Deprem tatbikatlarının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yangın tatbikatının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.22.1	Cenaze kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması, cenaze yakınlarına kefen, mezar tahtası verilmesi, vatandaşın hizmet binamıza gelmeden, cenaze işlemlerinin yapılması.	Belediyemiz sınırları içinde vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız yapılması, kefen, mezar tahtası, cenaze nakil aracı ve cenaze yakını servis otobüsü ihtiyacının temin edilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1	Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.	Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması için ortam hazırlamak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1	Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine destek vermek.	Çocukların sağlıklı ve çağdaş gelişimlerini desteklemek için ortam hazırlamak	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
			KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.1	Yeni mezunların, işsiz gençlerin iş hayatından örnek kişiler ile buluşturulması, şehre ilk gelen üniversite gençliğine şehir ile ilgili danışmanlık vermek, gençlerin şehir ile ilişkilerini güçlendirmek	Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce geliştirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.4.1	İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, İmece Merkezinin kapasitesinin artırılması.	Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.5.1	Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.	Engelli vatandaşların kendilerine güvenlerini arttırmak için ortam hazırlamak.Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliştirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluşturmak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.6.1	İhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaşlıların faydalanmaları sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılması.	Yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak ve bu ortamlardan faydalanmalarını sağlamak.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
			FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.7.1	Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.	Halkın eğitim ve kültürel gelişimini artıracak etkinlikler düzenlemek.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD., KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Bölge halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.8.1	Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüş alınması, materyalin hedef kitleye ulaştırılması için en uygun yolun belirlenmesi, ilgili sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması	Bölgemizin kültürünü tanıttak materyallerin hazırlanması ve halkın kullanımına sunulması.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1	Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak,belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi.	Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleştirme oranlarının istenen seviyeye getirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1	Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleştirme oranlarının, performans gerçekleştirme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması.	Faaliyetlerin etkinliğinin ve hedeflere uygunluğunun araştırılması için müdürlüklerden verilerin toplanması,müdürlükler ile birlikte çalışmalar yapılması.Bu çalışmaların üst yönetime raporlanması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		Faaliyet Raporunun hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması	
		Performans Bütçenin hazırlanması	
3.3.1	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibin başlatılması	Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin oluşturulması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Ödeme Emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığı ile ulaştırılması	
		İcra Takibinin başlatılması	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.4.1	Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğini sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması.	Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Mevcut binaların bakımının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması-Hizmet binasında enerji tüketiminin azaltılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3.5.1	İlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması	Akos lisanslarını artırarak kullanıcıların daha verimli çalışma yapabilmelerini sağlamak.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Veri tabanının güncellenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3.6.1	Bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imza geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak	Bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Elektronik imza geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak.	
		Tasarrufa katkıda bulunmak için elektronik imza geçmede gerekli çalışmaları yapmak.	
		Vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak için gerekli olan çalışmaları yapmak.	
		Yanlı Evrakların Bilgisayar ortamında kayıt edilerek toplanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.7.1	Bilgi ve birikimlerin paylaşımı için ortam hazırlama, çalışanların kurum vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birim/Birim performans ölçme ile ilgili araştırmalar yapmak, Ekip çalışmasının kurumda yaygınlaştırılması, Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, İç Kontrol eylem planının hazırlanması.	Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek. Kurum kültürünü geliştirmek için araştırmalar yapmak, çalışanların kuruma bağlılıklarını artırmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapmak.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		Kurum içi iletişimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.8.1	Basın duyuruları ve halka ilişkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluşturmak	Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalışmalar yapmak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye faaliyetlerinin görsel ve işitsel kanallarla halka duyurulması.	
3.9.1	Yerel hizmetler konusunda çalışmalar yapan kuruluşların takip edilmesi, eşdeğer belediyeler ile görüşmeler yapmak, Mevzuat değişikliklerini güncel olarak takip etmek, işyeri idari kurullarını aktif hale getirmek	Tepebaşı Belediyesi personelinin mesleki katkılarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütmek.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ