

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	4
1-GENEL BİLGİLER	
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5-9
B-Teşkilat Yapısı	10
C-Fiziksel Kaynaklar	11-20
D- İnsan Kaynakları	21-23
E-Diğer Hususlar	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Temel Değerler ve Kritik Başarı Faktörleri	23
B- Stratejik Amaçlar	24
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	
• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	25-42
• Bilgi İşlem Müdürlüğü	43-56
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	57-60
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü	61-76
• Dış İlişkiler Müdürlüğü	77-94
• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	95-99
• Fen İşleri Müdürlüğü	100-116
• Hukuk İşleri Müdürlüğü	117-120
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	121-140
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	141-148
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	149-170
• Mali Hizmetler Müdürlüğü	171-190
• Özel Kalem Müdürlüğü	191-192
• Park ve Bahçeler Müdürlüğü	193-226
• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	227-228
• Sağlık İşleri Müdürlüğü	229-248
• Strateji Geliştirme Müdürlüğü	249-260
• Teftiş Kurulu Müdürlüğü	261-264
• Temizlik İşleri Müdürlüğü	265-274

• Veteriner İşleri Müdürlüğü	275-294
• Yapı Kontrol Müdürlüğü	295-296
• Yazı İşleri Müdürlüğü	297-300
• Zabıta Müdürlüğü	301-312

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

• İdare Performans Tablosu	313-337
• Toplam İhtiyaç Tablosu	338
• Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	339-364



Belediyemiz; vatandaşlarına daha kaliteli ve nitelikli hizmet üretebilmek için hizmetlerinde, mali disipline, saydamlığa ve hesap verme sorumluluğu bilincinde, kaynakların yerinde ve etkili kullanımı ile hizmetin kalite standartlarında artırılmasını hedeflemiştir.

Başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı çözümler üretmekten geçer. Günümüz yönetim anlayışı; stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi gibi tekniklerin bir arada ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını içermektedir. Bu anlayışın yasal dayanaklarından biri olan ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’ ile kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayacakları ve bütçelerini de, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları öngörülmüştür.

Bu kapsamda, öncelikle 2010-2014 Stratejik Planını hazırlayan Tepebaşı Belediyesi, stratejik planla bütçe ilişkisini sağlayan Performans Programını da birimlerimizle yapılan müşterek çalışmalar sonucunda hazırlamış bulunmaktadır.

2011 Performans Programı hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımızın “Belediyemizi bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve önder bir yerleşim olmaktadır.” Vizyonuna ulaştıracağını ümit eder hepsine teşekkür ederim.

Tepebaşı Belediyesi Başkanı

Dt. Ahmet ATAÇ

1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 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

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları(5393 Sayılı Belediye Kanunun 14-15 Maddesi)

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)(...) (*) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 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. Gerektiğinde, 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.

(*) Madde 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.

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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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.

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)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 ayni hak tesis etmek.

i)Borç almak, bağış kabul etmek.

j)Toptancı 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.

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

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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 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 getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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.

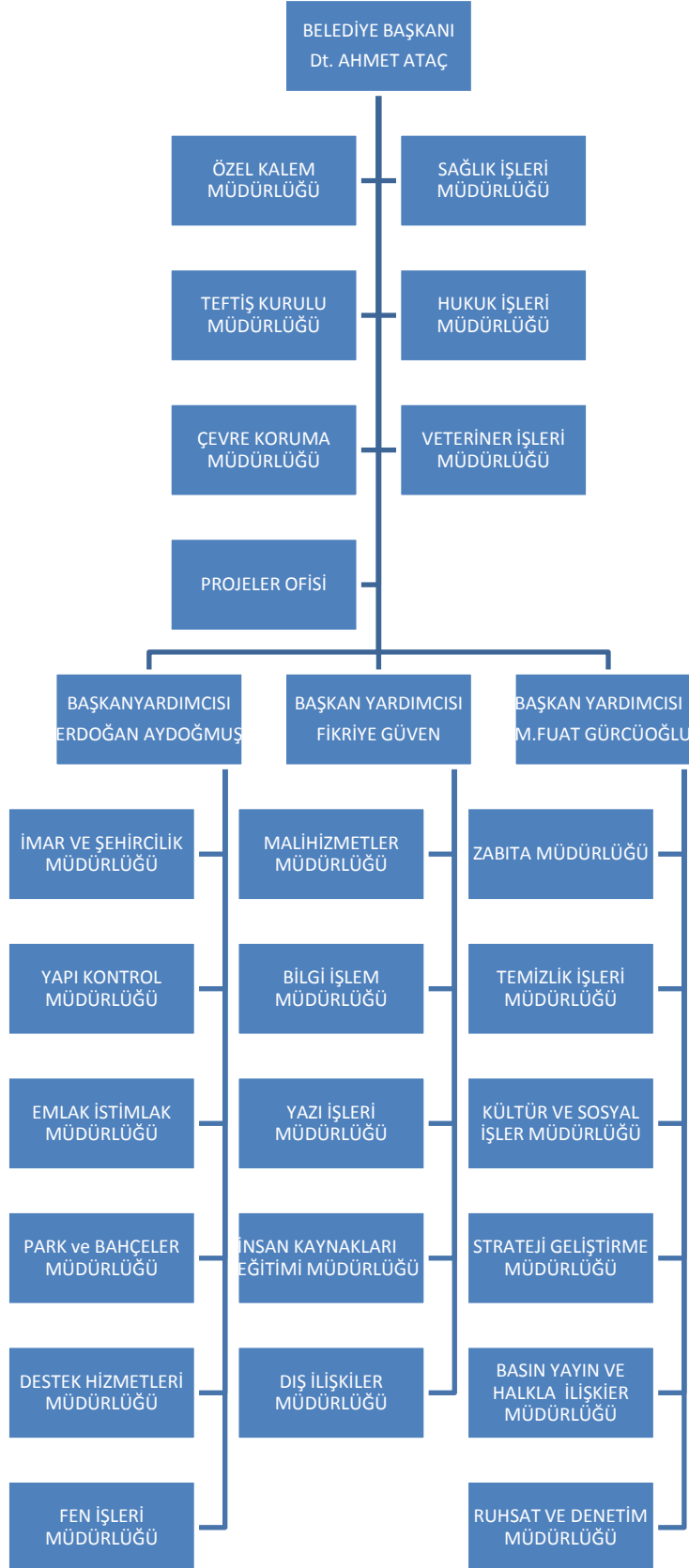
c)Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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.

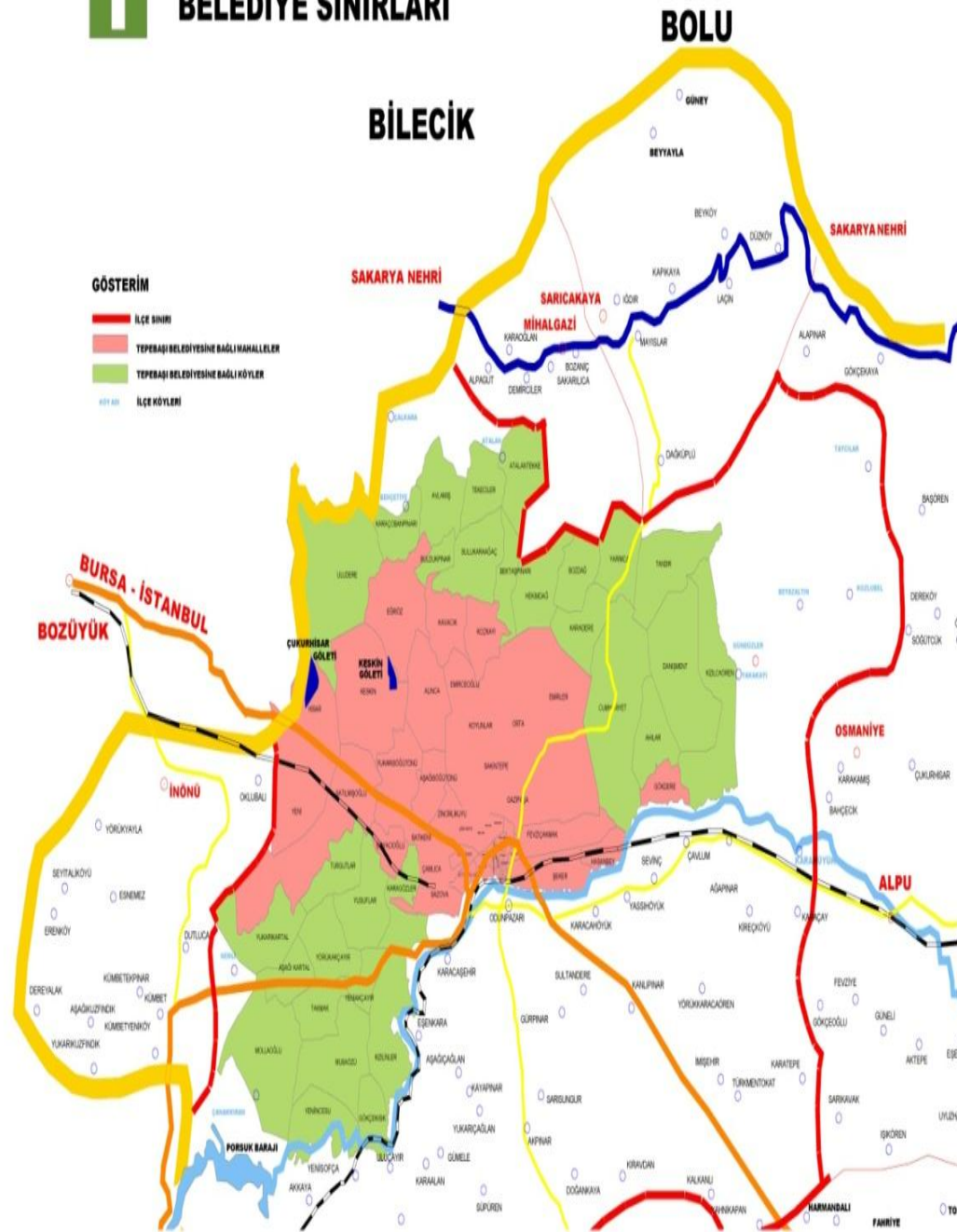
e)Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

B- Teşkilat Yapısı

Tepebaşı Belediyesinin örgüt yapısını gösteren **organizasyon şeması**:



BELEDİYE SINIRLARI



	TESİSİN ADI	ADRES	TELEFON	FOTOĞRAFI
1	TEPEBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI	HOŞNUDİYE MH. ŞAHİN CD. NO:84	2114000	
2	MUTTALİP HİZMET BİNASI VE ŞANTİYESİ	ORTA MH. DİDİN SK. NO: 9 MUTTALİP	3380553	
3	ÇUKURHİSAR HİZMET BİNASI VE ŞANTİYESİ	YENİ MH. ATATÜRK CD. NO: 33 ÇUKURHİSAR	4112527	
4	ZİNCİRLİKUYU ŞANTİYESİ	ZİNCİRLİKUYU MH. PARK VE BAĞÇELER ŞANTİYESİ	3130273	
5	HOBİ BAĞÇELERİ	BATIKENT MH. AKTEPE CD.	—	

6	DÜŞÜNEN ÇOCUK OYUN EVİ	TUNALI MH. AKASYA AĞACI SK. NO: 3	3215611	
	TESİSİN ADI	ADRES	TELEFON	FOTOĞRAFI
7	GENÇLİK MERKEZİ	YENİ BAĞLAR MH. ÜNİVERSİTE YOLU NO:144/A	3238535	
8	ENGELLİLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ	BATIKENT MH. KERESTECİLER SİTESİ NO:3	3250011	
9	ZİNCİRLİKUYU PAYLAŞIM MERKEZİ	ZİNCİRLİKUYU MH. ONURLU SK NO: 36	3204115	
10	UMUT EVİ			
11	KÜLTÜR EVİ	İSMET İNÖNÜ -2 CD. NO:102 (ESPAK ÖNÜ)	3330471	

12	DOĞAL YAŞAM VE REHABİLİTASYON EVİ (KÖPEK BARINAĞI - AT PADOK)	Y.SÖĞÜTÖNÜ BURSA YOLU 10. KM.	3130019	
	TESİSİN ADI	ADRES	TELEFON	FOTOĞRAFI
13	AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ SOSYAL TESİSLERİ	AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ MH. 1018 SK. NO:32	3130011	
14	YEŞİLTEPE KAPALI PAZAR YERİ & DÜĞÜN SALONU & YEŞİLTEPE BELDEEVİ VE ÇAMAŞIRHANESİ	YEŞİLTEPE MH. SINIRLAR SK. NO:2	3202073	
15	Ç.HİSAR BELDEEVİ	YENİ MH. ATATÜRK CD. NO:33	4112008	
16	F.ÇAKMAK BELDEEVİ VE AŞEVİ	FEVZİ ÇAKMAK MH. NATO SK.NO:2	3221615	
17	M.KEMAL PAŞA B. EVİ	M. KEMAL PAŞA MH. UYGURLAR SK. NO: 8	2205215	

18	CAHİDE AYDINTÜRK & FEVZİYE DEMİRAĞ BELDEEVİ	TUNALI MH. A.GÜVEN IŞIKAY SK. NO:3/B	3234191	
	TESİSİN ADI	ADRES	TELEFON	FOTOĞRAFI
19	ÇAMLICA BELDEEVİ İSMAİL AKÇURA AŞEVİ	ÇAMLICA MH. CİHANGÜL SK. NO: 11	3400402 3403660	
20	BATIKENT BELDEEVİ	BATIKENT MH. KISMETEPE CD.NO:1	3201219	
21	TEPEBAŞI BELDEEVİ & AVLULU ÇARŞI	ULUÖNDER MH. ERZURUM KONGRESİ CD NO: 23	3206450	
22	ERTUĞRULGAZİ AÇIK PAZAR YERİ	ERTUĞRULGAZİ MH. ÇİLEM CD. ÜZERİ		

23	ÇAMLICA AÇIK PAZAR YERİ	ÇAMLICA AŞEVİ ARKASI	—	
24	ULUÖNDER KAPALI PAZAR YERİ	ULUÖNDER MH. YEŞİM SK. NO:2/A		

Tepebaşı Belediyesine bağlı **51 mahalle** bulunmaktadır. Mahalleler;

TEPEBAŞI BELEDİYESİNE BAĞLI MAHALLELER			
No	Mahalle	No	Mahalle
1	Aşağı Söğütönü	27	M.Kemal Paşa
2	Bahçelievler	28	Orta
3	Batıkent	29	Ömerağa
4	Cumhuriye	30	Sakintepe
5	Çamlıca	31	Satılmışoğlu
6	Ç.Yeni	32	Sazova
7	Eğriöz	33	Sütlüce
8	Emirler	34	Şarhöyük
9	Ertuğrulgazi	35	Şeker
10	Esentepe	36	Şirintepe
11	Eskibağlar	37	Tunalı
12	Fatih	38	Uluönder
13	Fevziçakmak	39	Yeni
14	Gazipaşa	40	Yeni Bağlar

15	Güllük	41	Yeşiltepe
16	Hacıalibey	42	Y.Sögütönü
17	Hacıseyit	43	Zafer
18	Hayriye	44	Zincirlikuyu
19	Hoşnudiye	45	Ç.Hisar
20	Işıklar	46	Kavacık
21	İhsaniye	47	Gökdere
22	Keskin	48	Alınca
23	Kozkayı	49	Emirceoğlu
24	Koyunlar	50	Boyacıoğlu
25	Kumlubel	51	Hasanbey
26	Mamure		

Tepebaşı Belediyesine bağlı **30 adet orman köyü** 10 adet ise belediye sınırı dışı ,ilçe sınırı içi köy bulunmaktadır.Köyler;

TEPEBAŞI BELEDİYESİNE BAĞLI ORMAN KÖYLERİ			
No	Orman Köyleri	No	Orman Köyleri
1	Ahiler	12	Karaçobanpınarı
2	Aşağıkartal	13	Karadere
3	Atalantekke	14	Karagözler
4	Avlamış	15	Kızılcaören
5	Bektaşpınarı	16	Kızılınler
6	Bozdağ	17	Mollaoğlu
7	Buldukpınarı	18	Musaözü
8	Cumhuriyet	19	Sulukaraağaç
9	Danişment	20	Takmak

10	Gökçekısıık	21	Tandır
11	Hekimdağ	22	Tekeçiler
23	Turgutlar	27	Yeniincesu
24	Uludere	28	Yörükakçayır
25	Yarımca	29	Yukarıkartal
26	Yeniakçayır	30	Yusuflar

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KÖYLERİ
(Belediye sınırı dışı, İlçe sınırı içi)

No	İlçe Köyleri
1	Atalan
2	Karahöyük
3	Taycılar
4	Kozlubel
5	Beyazaltın
6	Yakakayı
7	Behçetiye
8	Çalkara
9	Nemli
10	Çanakkıran

Tepebaşı Belediyesinin taşıt parkında bulunan araçları;

TAŞIT PARKINDA BULUNAN ARAÇLARIMIZ				
NO	TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
1	Binek Oto	11 ADET	8 ADET	19 ADET
2	Minibüs	7 ADET	1 ADET	8 ADET
3	Kamyonet	6 ADET	8 ADET	14 ADET
4	Cenaze Aracı	4 ADET	*	4 ADET
5	Vidanjör	4 ADET	*	4 ADET
6	Asfalt Yama Aracı	1 ADET	*	1 ADET
7	Kamyon	31 ADET	*	31 ADET
8	Grayder	4 ADET	*	4 ADET
9	Dozer	1 ADET	*	1 ADET
10	Beko-Loder	6 ADET	*	6 ADET
11	Mini Loder	3 ADET	*	3 ADET
12	Silindir	4 ADET	*	4 ADET
13	Forklift	1 ADET	*	1 ADET
14	Süpürge Aracı	3 ADET	*	3 ADET
15	İtfaiye Aracı	1 ADET	*	1 ADET
16	Traktör	7 ADET	*	7 ADET
17	Lastik Yükleyici	2 ADET	*	2 ADET
18	Paletli Yükleyici	1 ADET	*	1 ADET
19	Otobüs	4 ADET	*	4 ADET
TOPLAM		101 ADET	17 ADET	118 ADET

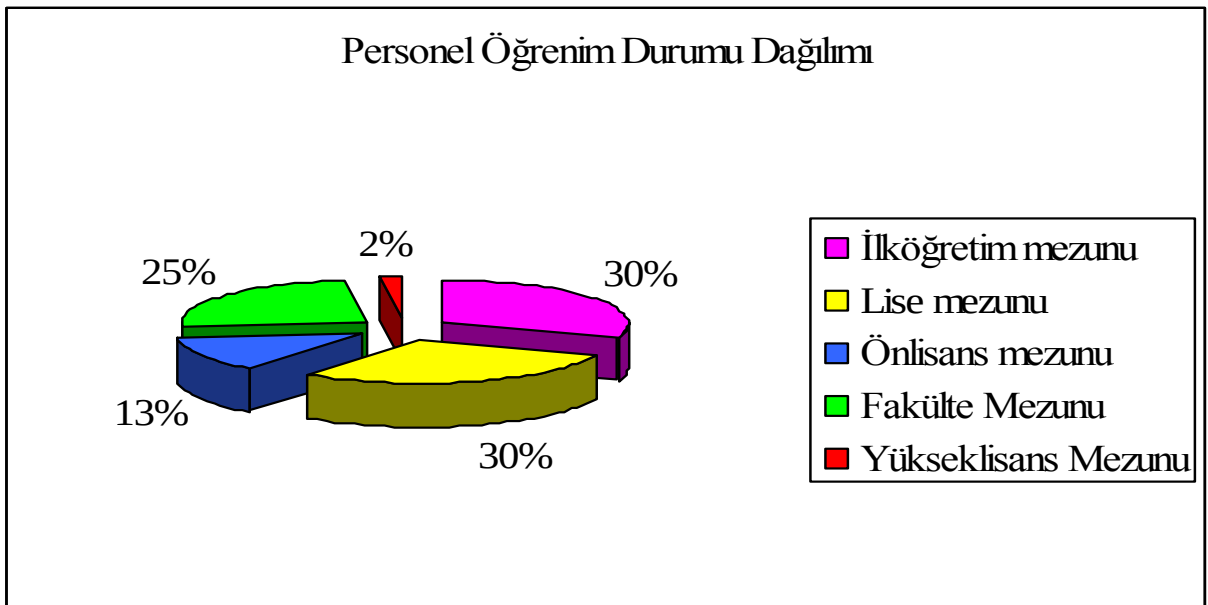
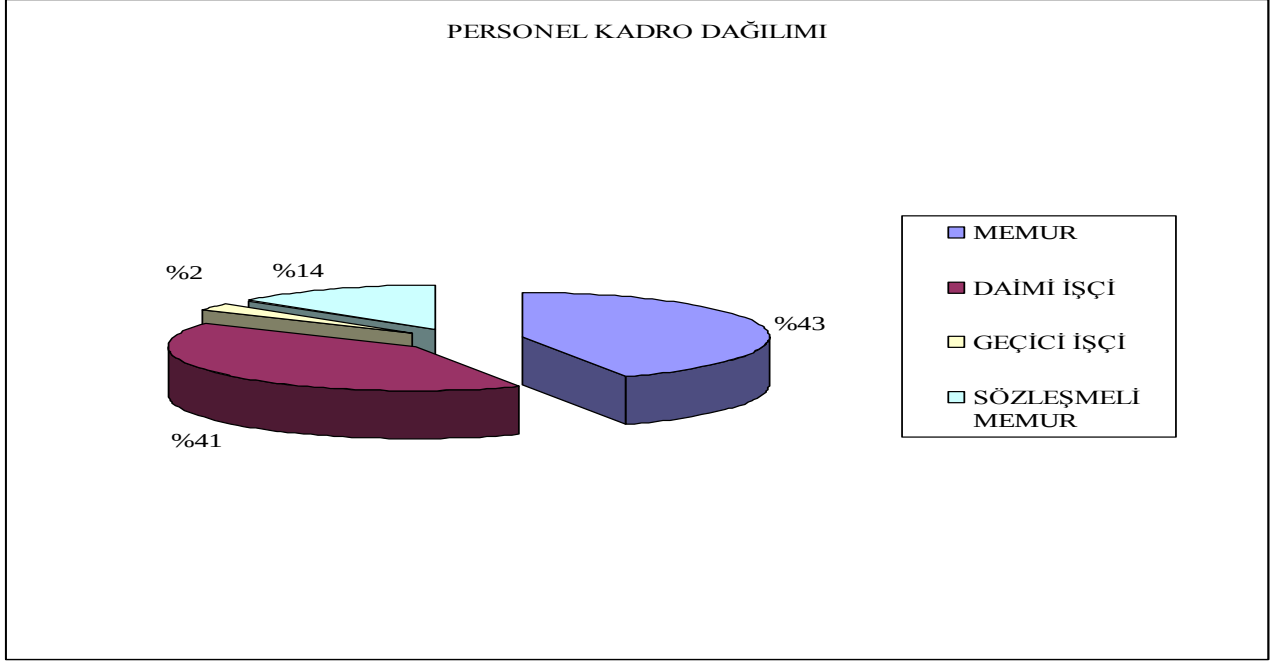
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tepebaşı Belediyesi bilgi ve teknoloji kaynakları:

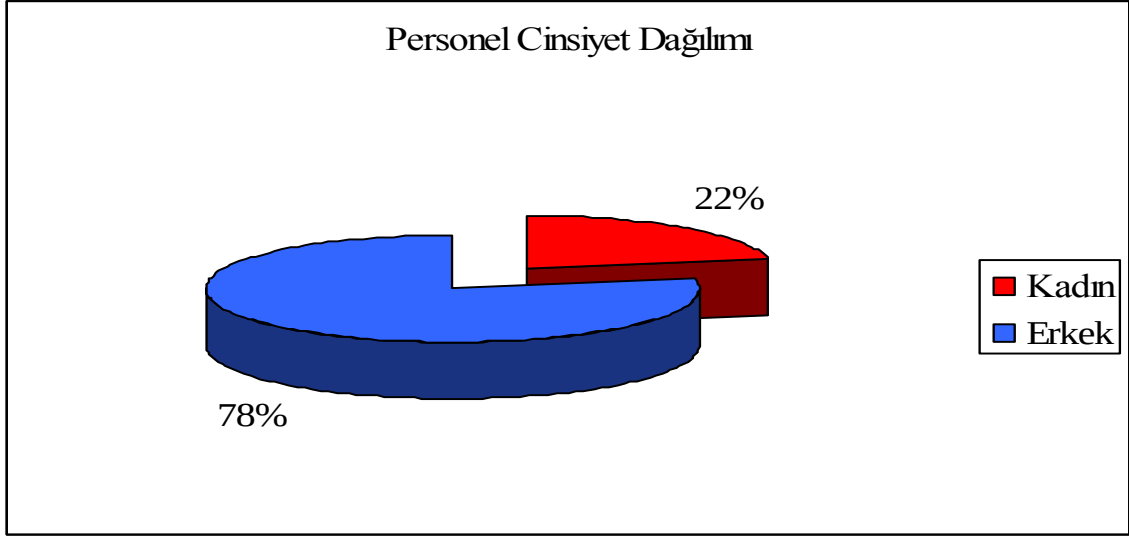
KAYNAKLAR	2009
PC Sayısı	243
Thin Client Sayısı	63
Notebook	11
Netbook	2
Yazıcı Sayısı	134
Projeksiyon	5
Scanner	5
Kameralar	64
Parmak İzi Cihazı	3
Güç Kaynağı	2
ADSL Bağlantı Cihazı	15

D-İnsan Kaynakları

16 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Tepebaşı Belediyesi'nde 157 memur, 149 daimi işçi, 9 geçici işçi, 50 sözleşmeli personel olmak üzere toplam **365** personel görev yapmaktadır. Personele ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaş dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir.



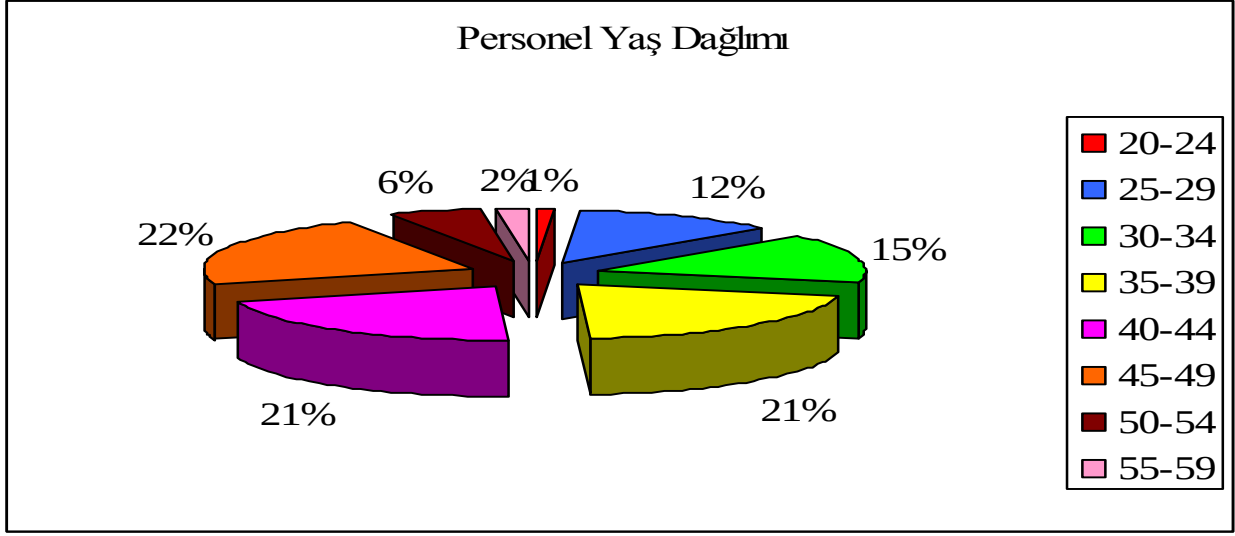
İlköğretim mezunu	101 kişi
Lise mezunu	112 kişi
Önlisans mezunu	45 kişi
Fakülte Mezunu	90 kişi
Yükseklisans Mezunu	17 kişi



Kadın: 77 kişi Erkek: 288 kişi

20–24	5 kişi
25–29	51 kişi
30–34	58 kişi
35–39	75 kişi
40–44	78 kişi
45–49	72 kişi
50–54	20 kişi
55–59	6 kişi

Personelin yaş ortalaması 39 dur.



E-Diğer Hususlar

Tepebaşı Belediyesi'nde yer alan 23 Müdürlüğü ve bu müdürlüklerin görev ve yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenmiştir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Değerler ve Kritik Başarı Faktörleri

TEMEL DEĞERLER

- Hizmet , Vatandaş Ve Kalite Odaklı Olma, Yenilikçi/Çağdaş Olma,Sorun Çözücü Olma, Güçlü İletişim Ve İş Birliği, Çevreye Duyarlılık, Şeffaflık, Güvenilirlik

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

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

B-Stratejik Amaçlar



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.

STRATEJİK AMAÇLAR

1. Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
3. Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.1.Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılması.
Faaliyet Adı	H.2.10.1.F.1 Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediye müdürlükleri tarafından yapılan çalışmaların vatandaşa duyurulması amacıyla yılda iki kez kurum gazetesi çıkarılacaktır

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.820,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.920,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.920,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
------------------	---------------------

Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.1. Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılması.

Performans Hedefi	H.2.10.1.F.1 Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar

Belediye müdürlükleri tarafından yapılan çalışmaların vatandaşla duyurulması amacıyla yılda iki kez kurum gazetesi çıkarılacaktır

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı

Açıklama

2010 Mali Bütçe Yılı

2	Adet	4	2	2
---	------	---	---	---

Açıklama

6 aylık periyotla 2 sayı çıkarılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		28.920,00		28.920,00
Genel Toplam		28.920,00	0,00	28.920,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.2. Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten her yıl üç aylık periyotlarla bir yılda 4 kez çıkarılması.
Faaliyet Adı	H.2.10.2.F.1 Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten 2011 yılında üç aylık periyotla 4 kez çıkarılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla 3 aylık periyotla 2011 yılında 4 kez çıkarılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.820,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.420,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.420,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
------------------	---------------------

Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.2. Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten 2011 yılında üç aylık periyotlarla 4 kez çıkarılması.

Performans Hedefi	H.2.10.2.F.1 Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten 2011 yılında üç aylık periyotlarla 4 kez çıkarılacaktır.
Açıklamalar	
Kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla 3 aylık periyotla 4 kez çıkarılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama				
2010 Mali Bütçe Yılı				
2	Adet		4	4
Açıklama				
3 aylık periyotla yılda 4 kez çıkarılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		13.420,00		13.420,00
Genel Toplam		13.420,00	0,00	13.420,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.3. 2010 – 2014 yılları arasında her yıl 1 kere Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	H.2.10.3.F.1. 2011 yılında 1 kere Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Eski Türk Sineması Gecesi etkinliği düzenlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	4.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
------------------	---------------------

Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.3. 2011 yılında Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenmesi.

Performans Hedefi	H.2.10.3.F.1. 2011 yılında Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenecektir.
Açıklamalar Eski Türk Sineması Gecesi etkinliği düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama 2010 Mali Bütçe Yılı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		53.200,00		53.200,00
Genel Toplam		53.200,00	0,00	53.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.4. 2010 – 2014 yılları arasında her yıl 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	H.2.10.4.F.1. 2011 yılında 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anneler Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi önemli gün ve haftalarda 2011 yılında toplam 10 etkinli	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	21.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.4. 2011 yılında 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenmesi.
Performans Hedefi	H.2.10.4.F.1. 2011 yılında 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenecektir.
Açıklamalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anneler Günü,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü ,24 Kasım Öğretmenler Günü gibi önemli gün ve haftalarda her yıl toplam 10 etkinlik düz	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama 2010 Mali Bütçe Yılı				
2	Adet	10	10	10
Açıklama Özel gün ve haftalar nedeniyle 11 adet etkinlik düzenlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		113.500,00		113.500,00
Genel Toplam		113.500,00	0,00	113.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.5. Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa'ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilmesi.
Faaliyet Adı	H.2.10.5.F.1. Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa'ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar Mavi Masa 'ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi			
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.			
Hedef	H.2.10.5. Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa’ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilmesi.			
Performans Hedefi	H.2.10.5.F.1. Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa’ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilecektir.			
Açıklamalar				
Mavi Masa’ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama				
2010 Mali Bütçe Yılı				
2	Süre (Saat)	48 Saat	48 Saat	48 Saat
Açıklama				
Mavi Masa’ya ulaşan taleplere 48 saat içerisinde cevap verilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri			0,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri			0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00		32.000,00
4	Cari Transferler			0,00
5				0,00
Genel Toplam		32.000,00	0,00	32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.6. 2010 – 2014 yılları arasında her yıl 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulması.
Faaliyet Adı	H.2.10.6.F.1. 2011 yılında 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 yılında 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge halkıyla buluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	4.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.6. 2011 yılında1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulması.
Performans Hedefi	H.2.10.6.F.1. 2011 yılında 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulacaktır
Açıklamalar 2011 yılında1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge halkıyla buluşturulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama 2010 Mali Bütçe Yılı				
2	Adet			1
Açıklama Yılda 1 kez				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		36.700,00		36.700,00
Genel Toplam		36.700,00	0,00	36.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.7. 2010 – 2014 yılları arasında her yıl nikahları kıyılan ortalama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilmesi.
Faaliyet Adı	H.2.10.7.F.1. 2011 yılında nikahları kıyılan ortalama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2011 yılında nikahları kıyılan ortalama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.7. 2011 yılında nikahları kıyılan ortalama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilmesi.
Performans Hedefi	H.2.10.7.F.1. 2011 yılında nikahları kıyılan ortalama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilecektir.
Açıklamalar 2011 yılında nikahları kıyılan ortalama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama 2010 Mali Bütçe Yılı				
2	Adet		1500	1500
Açıklama 1500 çifte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.8. Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2010 – 2014 yılları arasında her yıl 5000 adet bastırılması.
Faaliyet Adı	H.2.10.8.F.1. Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2011 yılında 5000 adet bastırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2011 yılında 5000 adet bastırılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.820,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.420,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.420,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
------------------	---------------------

Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.10.8. Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2011 yılında 5000 adet bastırılması.
Performans Hedefi	H.2.10.8.F.1. Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2011 yılında 5000 adet bastırılacaktır.

Açıklamalar

Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2011 yılında 5000 adet bastırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama 2010 Mali Bütçe Yılı				
2	Adet			5000
Açıklama Her yıl 5000 adet basılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		19.420,00		19.420,00
Genel Toplam		19.420,00	0,00	19.420,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.10.10. 2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.
Faaliyet Adı	H.2.10.10.F.1 2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	Tepebaşı Belediyesi
------------------	---------------------

Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
-------------	---

Hedef	H.2.10.10. 2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.
--------------	---

Performans Hedefi	H.2.10.10.F.1 2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.
--------------------------	--

Açıklamalar

Kentin tanıtımına yönelik çekilen belgesel, ulusal düzeyde dağıtılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		12.500,00		12.500,00
Genel Toplam		12.500,00	0,00	12.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.6.1. Kullanıcı sayısını arttırarak verimliliği sağlamak amacıyla AKOS lisanslarının % 20 arttırılması
Faaliyet Adı	F.1.6.1. Bilgisayar donanımı, yazılı ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.465,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.465,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.465,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	S.A.1 Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.11.1. Kullanıcı sayısını arttırarak verimliliği sağlamak amacıyla AKOS lisanslarının % 20 arttırılması
Performans Hedefi	Kullanıcı sayısını arttırarak vatandaşın işlem süresini kısaltmak

Açıklamalar

Kullanıcı sayısının arttırılması sayesinde vatandaşa ait eksik verilerin kısa sürede tamamlanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılması

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	AKOS bilgi girişinin tamamlanması.	5%	20%	5%
Açıklama; Vatandaşın tüm veri ve bilgilerinin elektronik ortama girilmiş olması nedeniyle tek bir masadan sorunsuz olarak işlemlerinin tamamlanarak Belediyemizden ayrılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		74.465,00	0,00	74.465,00
Genel Toplam		74.465,00	0,00	74.465,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.4.1. Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin % 50 ye indirilmesi
Faaliyet Adı	F.3.4.1. Gereksiz ve hatalı çıktı alınmasının önüne geçilerek kağıt ve yazıcı sarf malzemesi giderinin minimize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek
Hedef	H.2.7.1. Basılı evraktan tasarruf ederek güncel teknolojiyi kurumsal olarak kullanmak amacıyla elektronik imzaya geçilmesinin gerçekleştirilmesi:
Performans Hedefi	Kullanıcı sayısını arttırarak vatandaşın işlem süresini kısaltmak
Açıklamalar Yıllık bazda kullanılan her türlü basılı evrakın tasnif, yedekleme, ve arşivlenmesi hizmetlerinden tasarruf sağlanması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		132.500,00	0,00	132.500,00
Genel Toplam		132.500,00	0,00	132.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Faaliyet Adı	H.3.4.1. Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin %50'ye indirilmesi:
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.4.1. Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin %50'ye indirilmesi:

Performans Hedefi	Gereksiz ve hatalı çıktı alınmasının önüne geçilerek kağıt ve yazıcı sarf malzemesi giderinin minimize edilmesi
Açıklamalar Farklı marka ve modellerde yazıcıların sayısının çokluğu, sürücü ve yedek parça sorunları yaşatmakta olup belirli sayıda ihtiyacı karşılayacak özelliklerde yazıcı bulunması kurulum kolaylığı ve sarf malzemesi stoğunu en az düzeyde tutacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1			10%	10%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		79.500,00	0,00	79.500,00
Genel Toplam		79.500,00	0,00	79.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Faaliyet Adı	H.3.4.2. Güncel teknolojiyi yakalamak amacıyla 5 yıllık süreçte bilgisayar donanımının yenilenmesi:
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.3.Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.4.2. Güncel teknolojiyi yakalamak amacıyla 5 yıllık süreçte bilgisayar donanımının yenilenmesi:
Performans Hedefi	Gelişen teknoloji ve işletim sistemlerindeki yenilenmeler dolayısıyla daha hızlı ve az enerji tüketen ürün kullanımının sağlanması
Açıklamalar	
Ağ bağlantı hızının artması ve elektronik ortamda arşivlenen bilgilere ulaşım kolaylığı sağlanması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1			20%	20%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		106.000,00	0,00	106.000,00
Genel Toplam		106.000,00	0,00	106.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Faaliyet Adı	H.3.4.3. Oluşabilecek doğal felaket sonrasında en kısa sürede tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla bir sistem oluşturulması:
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.4.3. Oluşabilecek doğal felaket sonrasında en kısa sürede tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla bir sistem oluşturulması:
Performans Hedefi	Kurumun herhangi bir doğal felaket sonrasında tüm birimleriyle hizmet vermesini sağlamaktır.
Açıklamalar Kurumumuzda tüm veriler elektronik ortama aktarılmakta olduğundan mevcut sistemle birlikte anlık çalışan eşdeğer sistemin oluşturulması.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Felaket kurtarma merkezinin oluşturulması		40%	40%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		132.500,00	0,00	132.500,00
Genel Toplam		132.500,00	0,00	132.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Faaliyet Adı	H.3.4.4. Bilgi erişimin hızlanması ve güvenliğin kazanılması amacıyla Belediyemize ait yazılı evrağın ve projelerin oluşturulacak bir elektronik arşivde tutulmasının gerçekleştirilmesi:
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.740,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.740,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.740,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.4.4. Bilgi erişimin hızlanması ve güvenliğin kazanılması amacıyla Belediyemize ait yazılı evrağın ve projelerin oluşturulacak bir elektronik arşivde tutulmasının gerçekleştirilmesi:
Performans Hedefi	Elektronik arşiv oluşturulması sonucunda yazılı evrak ve projelerin tamamına personelin intranet üzerinden ulaşmasının sağlanması.
Açıklamalar Geniş bir elektronik bilgi bankası oluşturulması sayesinde bilgisayarların kurumsal amaçlı kullanımının artması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				15%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		30.740,00	0,00	30.740,00
Genel Toplam		30.740,00	0,00	30.740,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması			
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.1.1 Mahallelerde Geri Kazanım Projesi (GEKAP) Uygulaması,
Faaliyet Adı	Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı toplanması için gerekli çalışmaların ve denetimlerinin yapılması,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 2011 Yılı için seçilen 36 Mahallede günlük olarak Geri Dönüşüm denetimi yapılacaktır. Günlük olarak Toplama Hizmetleri yerinde denetlenecek ve aksama olmaması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını, yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulanması
Hedef	H.3.1.1 Mahallelerde Geri Kazanım Projesi (GEKAP) Uygulaması,
Performans Hedefi	F.3.1.1.1 Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı toplanması için gerekli çalışmaların ve denetimlerinin yapılması,
Açıklamalar 2011 Yılı için seçilen 36 Mahallede günlük olarak Geri Dönüşüm denetimi yapılacaktır. Günlük olarak Toplama Hizmetleri yerinde denetlenecek ve aksama olmaması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	100%	100%	100%
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri			0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması			
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.5.1- Kamu İhale Kurumu ve Mahalli İdarelerce Düzenlenen güncel mevzuatla ilgili seminerlere 2010-2014 yılları arasında her yıl eğitim amacıyla 1 personelimizin gönderilmesi.
Faaliyet Adı	F.1.5.1.Eğitim amaçlı seminerlere katılım.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2011 yılı hedefleri arasında 1 personelin güncel mevzuatla ilgili olarak seminere gönderilmesi için 2000 TL seminer bedeli, 100 TL yolluk, 200 TL yol ücreti, 400 TL personel gideri, 120 TL SGK prim gideri hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.820,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.820,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.5.1- Kamu İhale Kurumu ve Mahalli İdarelerce Düzenlenen güncel mevzuatla ilgili seminerlere 2011-2014 yılları arasında her yıl eğitim amacıyla 1 personelimizin gönderilmesi.
Performans Hedefi	F.1.5.1.Eğitim amaçlı seminerlere katılım.
Açıklamalar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak yapılacak alımlarda; mevzuata uygunluğu ve İdarece yapılacak ihalelerin sorunsuz olarak sonuçlandırılabilmesini sağlamak amacıyla 1 personelin güncel mevzuatla ilgili olarak eğitim sem	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	1	2	1
Açıklama				
Kişi Sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.5.1- Kamu İhale Kurumu ve Mahalli İdarelerce Düzenlenen güncel mevzuatla ilgili seminerlere 2011-2014 yılları arasında her yıl eğitim amacıyla 1 personelimizin gönderilmesi.	2.820,00	0,00	2.820,00
Genel Toplam		2.820,00	0,00	2.820,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.5.2- Belediyemiz birimlerince planlanan tüm proje ve yatırımlara hizmet yönünden destek sağlayarak, gerçekleştirilecek proje ve yatırımlar için talep edilen mal ve hizmet alım ihalelerinin, yasal süreler içerisinde açık ve şeffaf bir biçimde sonuçland
Faaliyet Adı	F.1.5.2. Mal ve Hizmet Alım İhalelerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Belediyemiz birimlerince planlanan tüm proje ve yatırımlara hizmet yönünden destek sağlamak amacıyla; bu işte çalışacak 2 adet personel için 39800 TL personel gideri, 19900 TL SGK primi, 2000 TL kırtasiye gideri ve 9000 TL ilan gideri hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	39.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1.Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.5.2- Belediyemiz birimlerince planlanan tüm proje ve yatırımlara hizmet yönünden destek sağlayarak, gerçekleştirilecek proje ve yatırımlar için talep edilen mal ve hizmet alım ihalelerinin, yasal süreler içerisinde açık ve şeffaf bir biçimde sonuçland

Performans Hedefi	F.1.5.2. Mal ve Hizmet Alım İhalelerinin gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak yapılacak alımlara destek sağlayarak; ihalelerin yasal süreler içerisinde açık ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	100,00%	100,00%	100,00%
Açıklama Açıklık ve şeffaflık oranı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.5.2- Belediyemiz birimlerince planlanan tüm proje ve yatırımlara hizmet yönünden destek sağlayarak, gerçekleştirilecek proje ve yatırımlar için talep edilen mal ve hizmet alım ihalelerinin, yasal süreler içerisinde açık ve şeffaf bir biçimde sonuçland	70.700,00	0,00	70.700,00
Genel Toplam		70.700,00	0,00	70.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.5.3- Nikah törenlerine katılamayan kişilere 2011 yılı içersinde internet üzerinden canlı yayın yapılarak izlemelerinin sağlanması
Faaliyet Adı	F.2.5.3. Nikahların internet üzerinden yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Nikaha gelemeyen vatandaşların yakınlarının nikah törenlerini internet ortamında izlemesi sağlanacak	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2.Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretilmesi.
Hedef	H.2.5.3- Nikah törenlerine katılamayan kişilere 2011 yılı içerisinde internet üzerinden canlı yayın yapılarak izlemelerinin sağlanması
Performans Hedefi	F.2.5.3. Nikahların internet üzerinden yayınlanması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama				
Tamamlanma Oranı (yüzde)				
2	Zaman	-	-	BÜTÇE YILI
Açıklama				
Yıl				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.5.3- Nikah törenlerine katılamayan kişilere 2011 yılı içerisinde internet üzerinden canlı yayın yapılarak izlemelerinin sağlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.3.2- Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin önlenmesine yönelik olarak ilk yardım ve müdahalenin yapılması hususlarında düzenlenecek eğitimlere 2011-2014 yılları arasında her yıl 1 personelin gönderilmesi ve yılda en az bir kere bu konuda hizmet bina
Faaliyet Adı	F.3.3.2Afetlerde ilk yardım ve ilk müdahale ile ilgili seminerlere ve kurslara personel gönderilmesi ve tatbikat yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: <i>Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin önlenmesine yönelik olarak ilk yardım ve müdahalenin yapılması hususlarında düzenlenecek eğitimlere her yıl 1 personelin gönderilebilmesi için 2011 yılında kurs bedeli olarak 3200 TL, yolluk ve yol parası 500</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.700,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.			
Hedef	H.3.3.2- Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin önlenmesine yönelik olarak ilk yardım ve müdahalenin yapılması hususlarında düzenlenecek eğitimlere 2010-2014 yılları arasında her yıl 1 personelin gönderilmesi ve yılda en az bir kere bu konuda hizmet bina			
Performans Hedefi	F.3.3.2Afetlerde ilk yardım ve ilk müdahale ile ilgili seminerlere ve kurslara personel gönderilmesi ve tatbikat yapılması.			
Açıklamalar: ...				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	1	1
Açıklama				
Kişi sayısı				
2	Miktar	-	1	1
Açıklama				
Tatbikat sayısı				
3	Zaman	-	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.3.2- Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin önlenmesine yönelik olarak ilk yardım ve müdahalenin yapılması hususlarında düzenlenecek eğitimlere 2010-2014 yılları arasında her yıl 1 personelin gönderilmesi ve yılda en az bir kere bu konuda hizmet bina	3.700,00	0,00	3.700,00
Genel Toplam		3.700,00	0,00	3.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.3.4- 2011 yılında hizmet binamıza ait elektrik ihtiyacımızın,güneş veya rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüre bilecek alternatif enerji kaynakları ile karşılanması amacıyla uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması
Faaliyet Adı	F.3.3.4. Hizmet binamızda alternatif enerji kaynakları projesi yaratılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	6.102,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.160,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.262,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.262,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.3.4- 2011 yılında hizmet binamıza ait elektrik ihtiyacımızın,güneş veya rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüre bilecek alternatif enerji kaynakları ile karşılanması amacıyla uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması
Performans Hedefi	F.3.3.4. Hizmet binamızda alternatif enerji kaynakları projesi yaratılması

Açıklamalar: ...

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama				
2	Zaman	-	-	BÜTÇE YILI
Açıklama				
Yıl				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.3.4- 2011 yılında hizmet binamıza ait elektrik ihtiyacımızın,güneş veya rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüre bilecek alternatif enerji kaynakları ile karşılanması amacıyla uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması	83.262,00	0,00	83.262,00
Genel Toplam		83.262,00	0,00	83.262,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.3.5- 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçlara Araç takip cihazı (ATC) taktırılarak kontrolün yapılması
Faaliyet Adı	F.3.3.5. Araç Takip Cihazı Taktırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.3.5- 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçlara Araç takip cihazı (ATC) taktırılarak kontrolün yapılması
Performans Hedefi	F.3.3.4. Hizmet binamızda alternatif enerji kaynakları projesi yaratılması
Açıklamalar: ...	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama				
2	Zaman	-	-	BÜTÇE YILI
Açıklama				
Yıl				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.3.5- 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçlara Araç takip cihazı (ATC) taktırılarak kontrolün yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.3.6- 2011 yılında hizmet binamız ve eklentilerine ait iletişim ve haberleşme ihtiyaçlarında kullanılan telefon ve telsizlerin firmalarca yapılan kampanyalardan tasarrufa yönelik olanların seçilmesi
Faaliyet Adı	F.3.3.6. Tasarufa yönelik kampanyaların takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	5.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.			
Hedef	H.3.3.6- 2011 yılında hizmet binamız ve eklentilerine ait iletişim ve haberleşme ihtiyaçlarında kullanılan telefon ve telsizlerin firmalarca yapılan kampanyalardan tasarrufa yönelikolanların seçilmesi			
Performan s Hedefi	F.3.3.6. Tasarufa yönelik kampanyaların takibi			
Açıklamalar: ...				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	-	100,00%
Açıklama				
2	Zaman	-	-	BÜTÇE YILI
Açıklama				
Yıl				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.3.6- 2011 yılında hizmet binamız ve eklentilerine ait iletişim ve haberleşme ihtiyaçlarında kullanılan telefon ve telsizlerin firmalarca yapılan kampanyalardan tasarrufa yönelik olanların seçilmesi	8.200,00	0,00	8.200,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		8.200,00	0,00	8.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8. Her Müdürlüğün kendi birimleri ile ilgili Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapması.
Faaliyet Adı	F.1.8.Mavi masa tarafından yönlendirilen dilek ve şikayetlerin ivedilikle cevaplanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mavi masa tarafından yönlendirilen dilek ve şikayetlerin ivedilikle cevaplandırılabilmesi için 160 TL personel gideri, 40 TL SGK gideri, 50 TL telefon gideri ve 100 TL kırtasiye gideri hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1.Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.8. Her Müdürlüğün kendi birimleriyle ilgili Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapması.
Performans Hedefi	F.1.8.Mavi masa tarafından yönlendirilen dilek ve şikayetlerin ivedilikle cevaplanması.
Açıklamalar: Mavi Masa'ya ulaşan dilek ve şikayetlerin ivedilikle cevaplandırılması.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	-	100,00%	100,00%
Açıklama				
Cevap verilme süresi (yüzde)				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.8. Her Müdürlüğün kendi birimleriyle ilgili Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapması.	290,00	0,00	290,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.1.19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştiri
Faaliyet Adı	H.2.8.1. 2011 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

2011 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçek

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.1.19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştiri
Performans Hedefi	F.2.8.1.19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştiri
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Öğrenci sayısı	10	10	10
Açıklamalar: 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekte				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.1.19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştirildi.	4.600,00		4.600,00
Genel Toplam		4.600,00	0,00	4.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.2.STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.2.8.2. 2011 yılı STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2011 yılında STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.2.STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	F.2.8.2. STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Aktivite sayısı	2	2	2
Açıklamalar: STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.2.STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.	3.700,00		3.700,00
Genel Toplam		3.700,00	0,00	3.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.3. Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.2.8.3. 2011 yılında Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2011 yılında Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	5.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.550,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.3. Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	F.2.8.3. 2011 yılında Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kıyaslama yapılan eşdeğer belediye sayısı	1	1	1
Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.3. Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.	6.550,00		6.550,00
Genel Toplam		6.550,00	0,00	6.550,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.4. Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir
Faaliyet Adı	F.2.8.4. 2011 yılı Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: <i>2011 yılı Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	4.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.4. Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir
Performans Hedefi	F.2.8.4.Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Fuarlara katılan personel sayısı	5	5	5
Açıklamalar: Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.4. Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir	20.900,00		20.900,00
Genel Toplam		20.900,00	0,00	20.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.5. Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması
Faaliyet Adı	H.2.8.5. 2011 yılında Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2011 yılında Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.5. Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması
Performans Hedefi	H.2.8.5. Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama: Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.5. Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması	2.100,00		2.100,00
Genel Toplam		2.100,00	0,00	2.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.6. İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir
Faaliyet Adı	H.2.8.6. 2011 yılında İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: <i>2011 yılında İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.6. İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir
Performans Hedefi	H.2.8.6. İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Destek verilen etkinlik sayısı	2	2	2
Açıklamalar: 2011 yılında İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.6. İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir	2.100,00		2.100,00
Genel Toplam		2.100,00	0,00	2.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.8.7. 2014 yılına kadar yurt içi 2 yurt dışı 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F.2.8.7. 2011 yılına kadar yurt içi 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2011 yılına kadar yurt içi 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.2.8.7. 2014 yılına kadar yurt içi 2 yurt dışı 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi	F.2.8.7. 2011 yılına kadar yurt içi 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Oluşturulan kardeş belediye sayısı	1	1	1
Açıklamalar: 2011 yılına kadar yurt içi 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.8.7. 2014 yılına kadar yurt içi 2 yurt dışı 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	5.300,00		5.300,00
Genel Toplam		5.300,00	0,00	5.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.5.1.Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F.3.5.1. 2011 yılında Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: <i>2011 yılında Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.3.5.1.Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	F.3.5.1. Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine ve meclise sunması sağlanacaktır.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sunumu yapılan rapor sayısı			100%
Açıklamalar: Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.5.1.Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2011 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Performans Hedefi	F.1.8. Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Açıklamalar: 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A.2.Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretilmesi
Hedef	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Performans Hedefi	F.1.8. Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Açıklamalar: 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	290,00		290,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	H.1.3.13.2010-2014 yılları arasında Tepebaşı bölgesinde kamulaştırma yapılması.	
Faaliyet Adı	F.1.3.13.1.15,05 ha alanda Kamulaştırma İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar 2010-2014 yılları arasında Tepebaşı Bölgesinde kamulaştırma yapılması: (1) Yenibağlar Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (2) Bahçelievler Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (3) Çamlıca Mahallesi Sağırlar Okulu Yanı Yeşil Alan, Rekrasyon ve BHA Kamulaştırma işİ, (4) Fevzçakmak Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (5) Beşevler Bölgesi Çevre yolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (6) Baksan Sanayi Sitesi Kuzeyi Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (7) Şirintepe Mahallesi Yol ve Yeşil Alan Kamulaştırma İşİ, (8) Yeşiltepe Mahallesi Yeşil Alan Kamulaştırma İşİ, (9) Zafer Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (10) Kumlube Pazaryeri Kamulaştırma İşİ, (11) Esentepe Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşİ, (12) Sütluçe Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant, (13) Çukurhisar, Muttalıp ve Muhtelif Yerler Kamulaştırma İşİ.		
Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	S.A.İ.Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.13.2010-2014 yılları arasında Tepebaşı bölgesinde kamulaştırma yapılması

Performans Hedefi	F.1.3.13.15.05 ha alanda kamulaştırma işi
Açıklamalar Muhtelif Yerlerde Kamulaştırma İşİ	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kamulaştırma işi,		(%) 15	(%) 16
Açıklama Yenibağlar Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içinde %16' sı gerçekleştirilecektir.				
2	Kamulaştırma işi,		(%) 13	(%) 16
Açıklama Bahçelievler Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içinde %16' sı gerçekleştirilecektir.				
3	Kamulaştırma işi,		(%) 12	(%) 11
Açıklama Çamlıca Mahallesi Sağırlar Okulu Yanı Yeşil alan, Rekreasyon ve BHA Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içerisinde %11' i gerçekleştirilecektir.				
4	Kamulaştırma işi,		(%) 13	(%) 15
Açıklama Fevziçakmak Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içerisinde %15' i gerçekleştirilecektir.				
5	Kamulaştırma işi,		(%) 15	(%) 17
Açıklama Beşevler Bölgesi Çevre Yolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içerisinde %17' si gerçekleştirilecektir.				
6	Kamulaştırma işi,		(%) 15	(%) 17
Açıklama Baksan Sanayi Sitesi Kuzeyi Yeşil Bant Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içerisinde %15' i gerçekleştirilecektir.				
7	Kamulaştırma işi,		(%) 15	(%) 16
Açıklama Şirintepe Mahallesi Yol ve Yeşil Alan Kamulaştırma işinin kamulaştırma yılı içerisinde %15' i				

gerçekleştirilecektir.				
8	Kamulaştırma İşi,		(%) 11	(%) 14
Açıklama Yeşiltepe Mahallesi Yeşil Alan Kamulaştırma İşinin kamulaştırma yılı içinde %14' ü gerçekleştirilecektir. gerçekleştirilecektir.				
9	Kamulaştırma İşi,		(%) 7	(%) 10
Açıklama Zafer Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşinin kamulaştırma yılı içerisinde %10' u gerçekleştirilecektir.				
10	Kamulaştırma İşi,		(%) 15	(%) 17
Açıklama Kumlubel Pazaryeri Kamulaştırma İşinin kamulaştırma yılı içerisinde %17' si gerçekleştirilecektir.				
11	Kamulaştırma İşi,		(%) 7	(%) 9
Açıklama Esentepe Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşinin kamulaştırma yılı içerisinde %9' u gerçekleştirilecektir.				
12	Kamulaştırma İşi,		(%) 13	(%) 13
Açıklama Sütlüce Mahallesi Çevreyolu Kenarı Yeşil Bant Kamulaştırma İşinin kamulaştırma yılı içerisinde %13' ü gerçekleştirilecektir.				
13	Kamulaştırma İşi,		(%) 12	(%) 12
Açıklama Çukurhisar, Muttalıp ve Genel Muhtelif Yerler Kamulaştırma İşinin kamulaştırma yılı içerisinde %12' si gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.13.2010-2014 yılları arasında Tepebaşı bölgesinde kamulaştırma yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak	
Faaliyet Adı	H.1.1.1 Yol ve Tretuvar Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar F.1.1.1.1. 352.000 m ² yol alanında asfalt veya taş ile kaplanması, 143.500 m ² tretuvar alanının taş veya baskılı asfalt yapılması,104.000 mt bordür yapılması Muhtelif mahallelerimizin yukarıda miktarları verilmiş bordür, tretuvar ve yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah soakaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır		
Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.1.1 Yol ve Tretuvar Yapımı			
Performans Hedefi	F.1.1.1.1. 352.000 m² yol alanında asfalt veya taş ile kaplanması, 143.500 m² tretuvar alanının taş veya baskılı asfalt yapılması,104.000 mt bordür yapılması			
Açıklamalar				
Muhtelif mahallelerimizin yukarıda miktarları verilmiş bordür, tretuvar ve yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR		100%	100%
Açıklama :				
2	ZAMAN	01/04-30/11	01/04-30/11	01/04-30/11
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ	35,71%	46,99%	49,06%
Açıklama:				
Değerlendirme Oranları		Değ.oranı	B.B.Yeri	
352.000 m² yol alanının asfalt veya taş ile kaplanması		352.000 m ²	32,20%	
143.500 m² tretuvar alanının taş veya baskılı asfalt ile kaplanması		143.500 m ²	11,72%	
104.000 mt bordür yapılması		104000 mt	5,14%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ve Tretuvar Yapımı	16.250.000,00		16.250.000,00
Genel Toplam		16.250.000,00	0,00	16.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	H.1.1.2 Bozulan yol ve tretuvarların tekrar kullanıma kazandırılabilmesi için 01 Nisan - 01 Aralık saha çalışmaları döneminde onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

F.1.1.2.1 10.000 ton sıcak karışım asfalt ile asfalt yolların yamalarının yapılması, 10.000 m² kilit taş ile kaplı yollarda onarım yapılması 20.000 m² parke taş ve 12.000 mt bordür ile tretuvar onarımlarının yapılması

Stretejik plan kapsamında verilmiş olan ortalama günlük hedeflerin yıllık ortalama 200 çalışma günü kapsamında çıkan değerler ve/veya üzeri değerler hesaplanarak belirlenmiş miktarlarda özellikle alt yapı çalışmaları sırasında ve diğer etkenlerden do

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.020.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.020.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.1.2 Bozulan yol ve tretuvarların tekrar kullanıma kazandırılabilimleri için 01 Nisan - 01 Aralık saha çalışmaları döneminde onarımları yapılacaktır.			
Performans Hedefi	F.1.1.2.1 10.000 ton sıcak karışım asfalt ile asfalt yolların yamalarının yapılması, 10.000 m² kilit taş ile kaplı yollarda onarım yapılması 20.000 m² parke taş ve 12.000 mt bordür ile tretuvar onarımlarının yapılması			
Açıklamalar Stretejik plan kapsamında verilmiş olan ortalama günlük hedeflerin yıllık ortalama 200 çalışma günü kapsamında çıkan değerler ve/veya üzeri değerler hesaplanarak belirlenmiş miktarlarda özellikle alt yapı çalışmaları sırasında ve diğer etkenlerden dolayı b				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR		100%	100%
2	ZAMAN	01/04-30/11	01/04-30/11	01/04-30/11
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ	17,71%	7,20%	6,10%
Açıklama:				
Değerlendirme Oranları		Değ.oranı	B.B.Yeri	
10.000 ton sıcak karışım asfalt ile asfalt yolların yamalarının yapılması		10.000 ton	3,83%	
10.000 m² kilit taş ile kaplı yollarda onarım yapılması		10.000 m²	1,43%	
20.000 m² parke taş ile tretuvar larda onarım yapılması		20.000 m²	67,00%	
12.000 mt bordür onarımı yapılması		12.000 mt	0,17%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bozulan yol ve tretuvarların onarımı	2.020.000,00		2.020.000,00
Genel Toplam		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak	
Faaliyet Adı	H.1.1.3 Bozuk satıhların onarımı ve her yıl sınırlarımız dahilinde daha çok noktaya ulaşabilmek için hizmet alımı yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar <i>F.1.1.3.1 Her yıl 01 Nisan-01 Aralık arası çalışılabilir dönem içerisinde ortalama 20.000 m² taş ve 80.000 m² asfalt yapımı için hizmet alınacaktır.</i> <i>Her yıl sınırlarımız dahilinde daha çok noktaya ulaşmak ve hizmet ağıımızı genişleterek vatandaş memnuniyetini arttırabilmek hedefiyle onarım bekleyen yol ve tretuvarların yanında yeni mahallelerde gereken hizmetleri verebilmek için yapılacak hizmet al</i>		
Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	410.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.1.3 Bozuk satırların onarımı ve her yıl sınırlarımız dahilinde daha çok noktaya ulaşabilmek için hizmet alımı yapılacaktır.
Performans Hedefi	F.1.1.3.1 Her yıl 01 Nisan-01 Aralık arası çalışılabilir dönem içerisinde ortalama 20.000 m ² taş ve 80.000 m ² asfalt yapımı için hizmet alınacaktır.
Açıklamalar Her yıl sınırlarımız dahilinde daha çok noktaya ulaşmak ve hizmet ağıımızı genişleterek vatandaş memnuniyetini arttırabilmek hedefiyle onarım bekleyen yol ve tretuvarların yanında yeni mahallelerde gereken hizmetleri verebilmek için yapılacak hizmet alımı	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	-	100%	100%
Açıklama :				
2	ZAMAN	-	01/04-30/11	01/04-30/11
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİNDEKİ YERİ	-	1,74%	1,24%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl 01 Nisan - 01 Aralık arası çalışılabilir dönem içerisinde ortalama 20.000 m ² taş ve 80.000 m ² asfalt yapımı için hizmet alınacaktır	410.000,00		410.000,00
Genel Toplam		410.000,00	0,00	410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	H.1.1.4 Hizmetlerimiz arttırabilmek ve yoğun çalışma tempomuza uygun hale getirebilmek için yardımcı personel alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
F.1.1.4.1 Yıllık ortalama 30 personellik hizmet alımı yapılacaktır.Hedeflerimiz dahilinde ekiplerimizin verimliliğini arttırmak üzere yardımcı personel alımı yapılacaktır	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.1.4 Hizmetlerimiz arttırabilmek ve yoğun çalışma tempomuza uygun hale getirebilmek için yardımcı personel alımı yapılacaktır.
Performans Hedefi	Yıllık ortalama 30 personellik hizmet alımı yapılacaktır.
Açıklamalar Hedeflerimiz dahilinde ekiplerimizin verimliliğini arttırmak üzere yardımcı personel alımı yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	-	100%	100%
Açıklama :				
2	ZAMAN	-	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİNDEKİ YERİ	-	2,63%	2,45%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	yardımcı personel alımı	810.300,00		810.300,00
Genel Toplam		810.300,00	0,00	810.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	H.1.1.5 iş makinası alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar F.1.1.5.1 2 adet damperli kamyon, 2 adet kompaktör ve 1 adet soğuk asfalt kazıcı alımının yapılması makine parkımızı genişleterek daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için iş makinası alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	794.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		794.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		794.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.1.5 iş makinası alımı			
Performans Hedefi	F.1.1.5.1 2 adet damperli kamyon, 2 adet kompaktör ve 1 adet soğuk asfalt kazıcı alınması			
Açıklamalar				
Makine parkımızı genişleterek daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için iş makinası alımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	-	100%	100%
Açıklama :				
2	ZAMAN	-	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİNDEKİ YERİ	-	2,12%	2,40%
Açıklama				
Değerlendirme Oranları		Değ.oranı	B.B.Yeri	
Damperli Kamyon		2 adet	0,88%	
Kompaktör		2 adet	0,01%	
Soğuk Asfalt Kazıcı		1 adet	1,51%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş makinası alımı	794.000,00		794.000,00
Genel Toplam		794.000,00	0,00	794.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1 Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması
Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	100	100	100
Açıklama :				
2	ZAMAN			
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİNDEKİ YERİ			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretmek
Faaliyet Adı	H.2.1.1 Hizmet tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

F.2.1.1.1 Rehabilitasyon merkezinin % 60' ının yapılması :Rehabilitasyon merkezi- Yaşlı ve emekli vatandaşlarımızın vakit geçirmeleri ve aktif yaşamda etkin olarak yer almaları için dinlence ve eğlence merkezi olarak tasarlanmıştır.Merkezin % 60'ının bitiri

F.2.1.1.2 Fevzi Çakmak açık Pazar yeri yapılması: Fevzi Çakmak açık Pazar yeri-sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için yapılacaktır.

F.2.1.1.3 Sazova açık Pazar yeri: Sazova açık Pazar yeri-sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için yapılacaktır.

F.2.1.1.4 Fevzi Çakmak spor kompleksi:Fevzi Çakmak spor kompleksi-Bünyesinde halı saha, voleybol sahası ve basketbol olan bir kompleks olacaktır.

F.2.1.1.5 Engelliler Koordinasyon ve Bakım Merkezi:Engelliler Koordinasyon ve Bakım Merkezi-Engelli vatandaşlarımızın eğlenip vakit geçirebilecekleri ve ailelerinin güvenerek çocuklarını teslim edebilecekleri bir mekan olarak tasarlanmıştır.

F.2.1.1.6 Çamlıca Pazar yeri: Çamlıca Pazar yeri-Mevcut Pazar yeri kapalı hale getirilerek daha işlevsel ve çağdaş bir görünüme kavuşturulacaktır..

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	S.A.2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretmek
Hedef	H.2.1.1 Hizmet tesisleri yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar Rehabilasyon merkezi- Yaşlı ve emekli vatandaşlarımızın vakit geçirmeleri ve aktif yaşamda etkin olarak yer almaları için dinlence ve eğlence merkezi olarak tasarlanmıştır.% 60'ının bitirilmesi planlanmıştır.Fevzi Çakmak ve Sazova açık Pazar y	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR		100%	100%
Açıklama :				
2	ZAMAN	01/04-30/11	01/04-30/11	01/04-30/11
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ	5,90%	9,75%	16,60%
Açıklama				
Değerlendirme Oranları		Değ.oranı	B.B.Yeri	
Rehabilitasyon Merkezi'nin % 60 'ının yapılması		1 Adet	3,62%	

	Fevzi Çakmak Açık Pazar Yeri	1 Adet	1,66%
	Sazova Açık Pazar Yeri	1 Adet	1,66%
	Fevzi Çakmak Spor Kompleksi	1 Adet	1,96%
	Engelliler Koordinasyon ve Bakım Merkezi	1 Adet	3,17%
	Çamlıca Pazar Yeri	1 Adet	4,53%
4			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	5.500.000,00		5.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			0,00
4	Faiz Giderleri			0,00
5	Cari Transferler			0,00
Genel Toplam		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	S.A.2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretmek
Faaliyet Adı	H.2.1.2 Yenilenecek tesisler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar <i>F.2.1.2.1 Tepebaşı Belediyesi Şantiye Binası: Mevcut bina çağdaş bir görünüme kavuşturularak daha yaşanabilir hale getirilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretmek
Hedef	H.2.1.2 Yenilenecek tesisler
Performans Hedefi	F.2.1.2.1 Tepebaşı Belediyesi Şantiye Binası:
Açıklamalar	
Mevcut bina çağdaş bir görünüme kavuşturularak daha yaşanabilir hale getirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	-	100%	100%
Açıklama :				
2	ZAMAN	-	01/04-30/11	01/04-30/11
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ	-	2,97%	1,21%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması
Performans Hedefi	

Açıklamalar

Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1			

Açıklama

Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
4	Cari Transferler			0,00
5				0,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.6.1. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin yılda en az bir kez yapılacak eğitim semineri ile hukuksal mevzuat açısından bilgi düzeyinin arttırılmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	F.2.6.1. Eğitim semineri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.220,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.220,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.2. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretmek.			
Hedef	H.2.6.1. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin yılda en az bir kez yapılacak eğitim semineri ile hukuksal mevzuat açısından bilgi düzeyinin artırılmasının sağlanması.			
Performans Hedefi	F.2.6.1. Eğitim semineri düzenlenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitim Sayısı		1	1
Açıklama				
2	Zaman			Bütçe yılı
Açıklama				
3	Kişi Sayısı			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.6.1. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin yılda en az bir kez yapılacak eğitim semineri ile hukuksal mevzuat açısından bilgi düzeyinin artırılmasının sağlanması.	2.220,00		2.220,00
Genel Toplam		2.220,00	0,00	2.220,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8. Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2010 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.2. Çukurhisar ve Muttalıp 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görürülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması; Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması
Faaliyet Adı	F.1.3.2. 2310 ha alanda 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Çukurhisar ve Muttalıp 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görürülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması; Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.3.2. Çukurhisar ve Muttalip 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması;Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması			
Performans Hedefi	F.1.3.2. 2310 ha alanda 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması			
Açıklamalar				
Çukurhisar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması - Muttalip 1/1000 planlarının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması;Sakintepe				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Etüt çalışmaları doğrultusunda hazırlanması			(%)100
Açıklama				
Çukurhisar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanmasının uygulama yılı içerisinde %100'ü gerçekleştirilecektir.				
2	Etüt çalışmaları doğrultusunda hazırlanması			(%)100
Açıklama				
Muttalip 1/1000 planlarının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması;Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde yapılmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli planlarının hazırlanmasının uygulama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.8 Çukurhisar ve Muttalip 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması;Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.4. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	F.1.3.4.1. Muhtelif alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Muhtelif yerlerde kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.I. Çağdaş, sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.4. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması
Performans Hedefi	F.1.3.4 Muhtelif Alanlar Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması
Açıklamalar	
Muhtelif yerlerde kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Arazi çalışması ve proje hazırlanması			(%) 50
Açıklama				
Projelerin büyüklüğüne göre tamamlanma yüzdeleri değişkenlik gösterebilir.				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.4.Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	10.500,00		10.500,00
Genel Toplam		10.500,00	0,00	10.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.5. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldıktan sonra Demiryolunun belli kısımda yeraltına alınması kapsamında Gar ve çevresi planlama çalışması
Faaliyet Adı	F.1.3.5. 62,5 ha alanda planlama çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Devlet demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldıktan sonra demiryolunun belli kısımda yeraltına alınması kapsamında Gar ve çevresinde Planlama çalışması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.5 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol
Performans Hedefi	F.1.3.5. 62,5 ha alanda planlama çalışması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Arazi çalışması			(%)50

Açıklama

Arazi çalışması plan yapımı yılı içerisinde %50'si gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.5. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldıktan sonra Demiryolunun belli kısımda yeraltına alınması kapsamında Gar ve çevresinde planlama çalışması	5.200,00		5.200,00
5				0,00
Genel Toplam		5.200,00	0,00	5.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.6. Kızılınler 1/1000 ölçekli İmar Planının hazırlanması
Faaliyet Adı	F.1.3.6. 10328 ha alanda planlama çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kızılınler 1/1000 ölçekli İmar Planının hazırlanması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.3.6. Kızılınler 1/1000 ölçekli İmar planının hazırlanması			
Performans Hedefi	F.1.3.6. 10328 ha alanda planlama çalışması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Arazi çalışması			(%)100
Açıklama				
Arazi çalışmasının plan yapımı yılı içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.6. Kızılınler 1/1000 ölçekli İmar Planının hazırlanması	182.000,00		182.000,00
Genel Toplam		182.000,00	0,00	182.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.7. Tepebaşı Bölgesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İmar Planı İşlerinin yapılması
Faaliyet Adı	F.1.3.7. 5000 ha alanda muhtelif yerlerde planlama çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Tepebaşı Bölgesinde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Revizyonu ve İmar Planı İşlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.7. Tepebaşı Bölgesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İmar Planı İşlerinin yapılması
Performans Hedefi	F.1.3.7. 5000 ha alanda muhtelif yerlerde planlama çalışması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Arazi çalışması			(%)100
Açıklama				
Tasarlanan arazi çalışmalarının plan yapımı yılı içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.				
2	Planlama çalışmaları			(%)100
Açıklama				
Tasarlanan arazi çalışmalarının plan yapımı yılı içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.7. Tepebaşı Bölgesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İmar Planı İşlerinin yapılması	73.000,00		73.000,00
Genel Toplam		73.000,00	0,00	73.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.8. Mahkeme kararı alındıktan sonra Fabrikalar bölgesi 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması düzeltmeleri
Faaliyet Adı	F.1.3.8. 18.Madde Uygulama Düzeltmeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Mahkeme kararı alındıktan sonra Fabrikalar Bölgesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması Düzeltmeleri(yaklaşık bir yıllık bir sürede)

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	15.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A. Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.8.Mahkeme kararı alındıktan sonra Fabrikalar bölgesi 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması düzeltmeleri
Performans Hedefi	F.1.3.8. 18.Madde Uygulama Düzeltmeleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mahkeme Kararı			Mahkeme kararına göre değişir
Açıklama				
Mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.3.8. 18.Madde Uygulama düzeltmeleri	22.300,00		22.300,00
Genel Toplam		22.300,00	0,00	22.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.9. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulaması
Faaliyet Adı	F.1.3.9. 100 ha alanda 18.Madde Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulaması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı,estetik, kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.9. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulaması
Performans Hedefi	F.1.3.9. 100 ha alanda 18.Madde Uygulaması

Açıklamalar

Zincirlikuyu Mh. Hayırtepe Mevkii 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Arazi çalışması-Uygulama çalışması			(%) 100

Açıklama

Zincirlikuyu Mahallesinde 18.Madde Uygulamasının uygulama yılı içerisinde %100 ü gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.9. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulaması	150.000,00		150.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.11. Çukurhisar ve Muttalip Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek
Faaliyet Adı	F.1.3.11. Çukurhisar ve Muttalip bölgelerinde bulunan tescilsiz alanları tescil etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Çukurhisar ve Muttalip Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	15.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.11. Çukurhisar ve Muttalip Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek
Performans Hedefi	F.1.3.11 Çukurhisar ve Muttalip Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tescil çalışması			(%) 20
Açıklama				
Çukurhisar ve Muttalip Bölgelerinde çalışmanın yıl içerisinde %20 gerçekleştirilecektir.				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çukurhisar ve Muttalip Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek	21.800,00		21.800,00
Genel Toplam		21.800,00	0,00	21.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.3.12. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması
Faaliyet Adı	F.1.3.12. 198 ha alanda 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

3194 Sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. Çağdaş,sağlıklı,estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.3.12. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması
Performans Hedefi	F.1.3.12. 198 ha alanda 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması

Açıklamalar

Karabayır Bağları 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması - Muttalıp(Sakintepe Mh. 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Arazi çalışması-Uygulama çalışması			(%) 100

Açıklama

Karabayır Bağları 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılmasının uygulama yılı içerisinde % 100 ü gerçekleştirilecektir.

2	Arazi çalışması-Uygulama çalışması			(%) 100
---	------------------------------------	--	--	---------

Açıklama

Muttalıp(Sakintepe Mh. 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılmasının uygulama yılı içerisinde %100 ü gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.3.12. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması	82.000,00		82.000,00
Genel Toplam		82.000,00	0,00	82.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2011 Yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek geri dönüşünün yapılması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını, yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulanması
Hedef	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması
Performans Hedefi	Personele Konusunda Uzman kişilerce eğitim verilmesini
Açıklamalar Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek geri dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama : Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek geri dönüşünün yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.10.1.Çalışanların kişisel ve mesleki beceri ve kapasitelerini geliştirerek verimlilik ve kalite artışı sağlamalı hizmet içi eğitimin verilmesi
Faaliyet Adı	Personele kendisini geliştirmesini sağlamak amaçlı eğitimin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Personele yönelik verilecek eğitimlerle; Kanun ve Yönetmeliklere uygun bir şekilde daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerin yapılması gerçekleştirilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını, yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulanması			
Hedef	H.3.10.1.Çalışanların kişisel ve mesleki beceri ve kapasitelerini geliştirerek verimlilik ve kalite artışı sağlamak için hizmet içi eğitim verilmesini			
Performans Hedefi	Personele Konusunda Uzman kişilerce eğitim verilmesini			
Açıklamalar				
H.3.10.1 Çalışanların kişisel ve mesleki beceri ve kapasitelerini geliştirerek verimlilik ve kalite artışı sağlamak için hizmet içi eğitim verilmesi				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitim sayısı	1	1	1
Açıklama				
2011 yılında 1 adet eğitim verilecek				
2	Kaç (saat) Eğitim verileceği	600(Saat)	600(Saat)	600(Saat)
Açıklama				
2011 yılında 30 personele 20 saat eğitim verilecektir.				
3	Eğitim verilecek personel sayısı	30	30	30
Açıklama				
Yıl içinde 30 personele eğitim verilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele yönelik hizmet içi eğitim verilecek	24.000,00		24.000,00
Genel Toplam		0,00	0,00	24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.10.2- Bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile yılda 20 personelin Seminer,Fuar,Sempozyum vb.Faaliyetlere katılamalarının sağlanması
Faaliyet Adı	Personelin Seminer,Fuar Sempozyum vb. faaliyetlere katılımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Personelin seminer, fuar, sempozyum vb. faaliyetlerinin katılımının sağlanmasıyla bilgilendirilmeleri</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını, yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulanması			
Hedef	H.3.10.2. Bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar, sempozyum vb. katılımlarının sağlanması			
Performans Hedefi	Seminer, fuar,sempozyum vb.faaliyetlerden etkin şekilde fayalanabilmek.			
Açıklamalar				
H.3.10.2. Bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar, sempozyum vb. katılımlarının sağlanması				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	kKatılacak personel sayısı			20
Açıklama				
20 personelin katılımının sağlanması				
2	Zaman			Bütçe Yılı
Açıklama				
2011 yılında 30 jpersonele 20 saat eğitim verilecektir.				
3	Eğitim verilecek personel sayısı			
Açıklama				
Yıl içinde 30 personele eğitim verilecektir.				
4	Zaman			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Seminer, Fuar Sempozyum vb.faaliyetlere katılımının sağlanması	23000		23.000,00
Genel Toplam		23.000,00	0,00	23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.10.3.Yılda 10 personelin kendi görev alanları ile ilgili eşdeğer bir Belediyeye karşılaştırma,araştırma ve inceleme gezisi düzenlemeli
Faaliyet Adı	Personele yönelik Hizmet içi Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> <i>Personelin görev alanları çalışmalarını eşdeğer Belediyelerdeki uygulamalarla karşılaştırılarak geliştirmelerinin sağlanması.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını, yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulanması			
Hedef	H.3.10.3.Yılda 10 personelin kendi görev alanları ile ilgili eşdeğer bir belediyeyle karşılaştırma,araştırma ve inceleme gezisi düzenlenmesi			
Performans Hedefi	Eşdeğer Belediyelerle Kurumumuzun karşılaştırmasının yapılabilmesi			
Açıklamalar				
H.3.10.3.Yılda 10 personelin kendi görev alanları ile ilgili eşdeğer bir belediyeyle karşılaştırma, araştırma ve inceleme gezisi düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Katılacak personel sayısı			10
Açıklama				
10 Personelin katılımı sağlanmalı				
2	Yapılacak gezi sayısı			3
Açıklama				
2011 Yılında 3 Belediye gezisi yapılacaktır.				
3	Zaman			Bütçe Yılı
Açıklama				
Yıl içinde 30 personele eğitim verilecektir.				
4	Zaman			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin görev alanları çalışmalarını eşdeğer Belediye ile karşılaştırması	6000		6.000,00
Genel Toplam		6.000,00	0,00	6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.1.2011-2014 yılları arasında her yıl 1 kere düzenlenecek pişmiş toprak sempozyumu kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi
Faaliyet Adı	F.2.9.1.Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Pişmiş toprak sempozyumu kapsamında her yıl, bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.1..2010-2014 yılları arasında her yıl 1 kere düzenlenecek pişmiş toprak sempozyumu kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi
Performans Hedefi	F.2.9.1.Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlenmesi
Açıklamalar r Pişmiş toprak sempozyumu kapsamında her yıl, bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sempozyum Sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.1..2010-2014 yılları arasında her yıl 1 kere düzenlenecek pişmiş toprak sempozyumu kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi	179.300,00		179.300,00
Genel Toplam		179.300,00	0,00	179300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.2.Her yıl 2 kez güncel konularda belde evlerinde seminer düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	F.2.9.2.Seminer Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belde evlerimizde güncel konularla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	640,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.980,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.840,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.840,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.2.Her yıl 2 kez güncel konularda belde evlerinde seminer düzenlenmesi.
Performans Hedefi	F.2.9.2.Seminer Düzenlenmesi
Açıklamalar Belde evlerimizde güncel konularla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Seminer Sayısı			2
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.2.Her yıl 2 kez güncel konularda belde evlerinde seminer düzenlenmesi.	4.840,00		4.840,00
Genel Toplam		4.840,00	0,00	4.840,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.3.Belde evlerimizde yılda 5 kez tiyatro sahneye konulması
Faaliyet Adı	F.2.9.3. Tiyatro sahnelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belde evlerimizde veya kiralanacak başka salonlarda, öğrenci arkadaşlarımızla beraber, şehir dışından konuk oyuncularında davet edileceği tiyatro gösterilerinin sahneye konulması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.			
Hedef	H.2.9.3.Belde evlerimizde yılda 5 kez tiyatro sahneye konulması			
Performans Hedefi	F.2.9.3. Tiyatro sahnelenmesi			
Açıklamalar				
Belde evlerimizde veya kiralanacak başka salonlarda, öğrenci arkadaşlarımızla beraber, şehir dışından konuk oyuncularında davet edileceği tiyatro gösterilerinin sahneye konulması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Tiyatro Sayısı			5
Açıklama				
2	ZAMAN			Bütçe Yılı
Açıklama				
Gösteriler daha sonra belirlenecek zamanlarda sahneye konulacaktır.				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.3.Belde evlerimizde yılda 5 kez tiyatro sahneye konulması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.4.Yılda 10 kez belirlenen yer ve tarihlerde konserler düzenlenmesi
Faaliyet Adı	F.2.9.4. Konser organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belirlenen tarih ve yerlerde vatandaşlarımıza yönelik, yerel ve misafir sanatçılarımızın katılacağı halk konserleri düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.4.Yılda 10 kez belirlenen yer ve tarihlerde konserler düzenlenmesi
Performans Hedefi	F.2.9.4. Konser organizasyonu

Açıklamalar

Belirlenen tarih ve yerlerde vatandaşlarımıza yönelik, yerel ve misafir sanatçılarımızın katılacağı halk konserleri düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Konser Sayısı			10

Açıklama

2	ZAMAN			Bütçe Yılı
---	-------	--	--	------------

Açıklama

Konserler daha sonra belirlenecek zamanlarda sahneye konulacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.4.Yılda 10 kez belirlenen yer ve tarihlerde konserler düzenlenmesi	101.000,00		101.000,00
Genel Toplam		101.000,00	0,00	101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.6. Aşevlerinden muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılması
Faaliyet Adı	F.2.9.6. Sıcak yemek yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Hazırda devam ettiğimiz s.yemek yardımlarıyla yaklaşık 400 aileye s.yemek ve ekmek yardımı yapılmaktadır, bu hizmete devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	20.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	360.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		527.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		527.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.6. Aşevlerinden muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılması
Performans Hedefi	F.2.9.6. Sıcak yemek yardımı
Açıklamalar r Hazırda devam ettiğimiz s.yemek yardımlarıyla yaklaşık 400 aileye s.yemek ve ekmek yardımı yapılmaktadır, bu hizmete devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kişi Sayısı	550	600	800
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.6. Aşevlerinden muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılması	527.200,00		527.200,00
Genel Toplam		527.200,00	0,00	527.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.7.Türkiye futbol federasyonu ile ortak her yıl 1 defa plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi
Faaliyet Adı	F.2.9.7. Plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Her yıl 1 defa Türkiye Futbol Federasyonu ile plaj futbolu turnuvası düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.7.Türkiye futbol federasyonu ile ortak her yıl 1 defa plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi

Performans Hedefi	F.2.9.7. Plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi
Açıklamalar Her yıl 1 defa Türkiye Futbol Federasyonu ile plaj futbolu turnuvası düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Turnuva Sayısı			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.7.Türkiye futbol federasyonu ile ortak her yıl 1 defa plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		7.000,00	0,00	7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.8. Belediyemize bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla yılda en az 1 toplantı yapılması
Faaliyet Adı	F.2.9.8.Muhtarlar toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Tepebaşı Belediyesi' ne bağlı 51 mahalle muhtarıyla yılda en az 1 defa toplantı yapılarak hem muhtarların hem vatandaşlarımızın istekleri dinlenecek, hizmetler vatandaşlarımızın isteklerine göre düzenlenmeye çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	640,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.140,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.8. Belediyemize bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla yılda en az 1 toplantı yapılması
Performans Hedefi	F.2.9.8.Muhtarlar toplantısı
Açıklamalar Tepebaşı Belediyesi' ne bağlı 51 mahalle muhtarıyla yılda en az 1 defa toplantı yapılarak hem muhtarların hem vatandaşlarımızın istekleri dinlenecek, hizmetler vatandaşlarımızın isteklerine göre düzenlenmeye çalışılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Toplantı Sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.8. Belediyemize bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla yılda en az 1 toplantı yapılması	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.9. Her yıl Ramazan etkinlikleri yapılması
Faaliyet Adı	F.2.9.9. Ramazan etkinlikleri faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.9. Her yıl Ramazan etkinlikleri yapılması
Performans Hedefi	F.2.9.9. Ramazan etkinlikleri faaliyetleri.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Zaman	1 ay	1 ay	1 ay
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.9. Her yıl Ramazan etkinlikleri yapılması	81.800,00		81.800,00
2				0,00
Genel Toplam		81.800,00	0,00	81.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.9.10. Her yıl bir kez Toplu Sünnet Şöleni yapılması.
Faaliyet Adı	F.2.9.10. Sünnet şöleni faaliyetleri düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.
Hedef	H.2.9.10. Her yıl bir kez Toplu Sünnet Şöleni yapılması.
Performans Hedefi	F.2.9.10. Sünnet şöleni faaliyetleri düzenlenmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sünnet Şöleni	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.9.10. Her yıl bir kez Toplu Sünnet Şöleni yapılması.	72.500,00		72.500,00
Genel Toplam		72.500,00	0,00	72.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Faaliyet Adı	F.1.8. 2011 Yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1.Çağdaş ,sağlıklı ,estetik,kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.8.Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak			
Performan s Hedefi	F.1.8.Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak			
Açıklamalar :2010 Yılında Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Zaman			Bütçe Yılı
Açıklama				
2	Miktar			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.8.Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00		290,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması
Faaliyet Adı	F.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1.Çağdaş ,sağlıklı ,estetik,kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması			
Performans Hedefi	F.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	100%	100%	100%
Açıklama				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek
Faaliyet Adı	H.3.6.1. Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması amacıyla yönelik olarak yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	30.330,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.360,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.360,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ		
Amaç		S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak		
Hedef		H.3.6.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek		
Performans Hedefi		H.3.6.1. Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması amacına yönelik olarak yürütülecektir.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR		85%	88%
Açıklama : Toplam Gelir Tahakkuk=54.994.612,76 Bütçe=58.000.000 Gelir Gerçekleşme Gerçekleşme % 94,81		94,81%		
Açıklama : Toplam Gider = 44.799.683,49 Bütçe=58.000.000 Gider Gerçekleşme Gerçekleşme % 77,24		77,24%		
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek	47.360,00		47.360,00
2				0,00
Genel Toplam		47.360,00	0,00	47.360,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.2 Her yıl Belediye gelirlerinin artırılması
Faaliyet Adı	F.3.6.2. Alternatif gelir kaynaklarının araştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>A- Vergi Gelirleri (Kaçak Tespit), B-Vergi Dışı Gelirlerin oranı bir önceki yıllar karşılaştırılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	23.740,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.060,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef	H.3.6.2 Her yıl Belediye gelirlerinin artırılması
Performans Hedefi	F.3.6.2. Alternatif gelir kaynaklarının araştırılması

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR			
Açıklama: 2008 Yılı Gelirler=44.473.718,41 2009Yılı Gelirler54.994.612,76 2010 6 aylık gelirler 30.401.649,48				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Açıklama: A- Vergi Gelirleri (Kaçak Tespit), B-Vergi Dışı Gelirlerin oranı bir önceki yıllarla karşılaştırılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek	30.600,00		30.600,00
Genel Toplam		30.600,00	0,00	30.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.3 Gelir/Gider Bütçesinin gerçekleştirme oranının artırılması
Faaliyet Adı	F.3.6.3. Alternatif gelir kaynaklarının araştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	30.330,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.860,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.320,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak			
Hedef	H.3.6.3 Gelir/Gider Bütçesinin gerçekleştirme oranının arttırılması			
Performans Hedefi	F.3.6.2. Alternatif gelir kaynaklarının araştırılması			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	94,81%	90%	92%
Açıklama: Bütçe Gelirleri = 54.994.612,76 Gider Bütçesi = 58.000.000 oranı %94,81 dir				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek	47.320,00		47.320,00
2				0,00
3				0,00
Genel Toplam		47.320,00	0,00	47.320,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.4 Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma
Faaliyet Adı	H.3.6.4 Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	15.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.220,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.170,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.170,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef	H.3.6.4 Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha güçlü sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması amacına yönelik olarak yürütülecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR		70%	30%
Açıklama: borç yükünden kurtulma oranı				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.4 Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma	22.170,00		22.170,00
Genel Toplam		22.170,00	0,00	22.170,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.5 Her yıl kurum gelirlerinin tahsilatını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek, muhasebe kayıtlarının hızlı, doğru ve raporlanabilir şekilde tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	H.3.6.5 Muhasebe sisteminin, yasal düzenlemelerle tanımlanan sürelerde gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	15.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.110,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.110,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak			
Hedef	H.3.6.5 Her yıl kurum gelirlerinin tahsilatını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek,muhasebe kayıtlarının hızlı,doğru ve raporlanabilir şekilde tutulmasını sağlamak			
Performans Hedefi	H.3.6.5 Muhasebe sisteminin,yasal düzenlemelerle tanımlanan sürelerde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	100,00%	100%	100%
Açıklama: Muhasebe İşlemleri				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.5 Her yıl kurum gelirlerinin tahsilatını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek,muhasebe kayıtlarının hızlı,doğru ve raporlanabilir şekilde tutulmasını sağlamak	2.110,00		2.110,00
Genel Toplam		2.110,00	0,00	2.110,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.6. Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını, her yıl sonu itibari ile yükseltmek
Faaliyet Adı	H.3.6.6.Altarnatif gelir kaynaklarının araştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	30.330,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.860,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.320,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak			
Hedef	H.3.6.6. Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını, her yıl sonu itibari ile yükseltmek			
Performans Hedefi	H.3.6.6.Altarnatif gelir kaynaklarının araştırılması			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	94,81%	93%	94%
Açıklama: Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı				
Toplam Tahakkuk / Tahmini Bütçe				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.6. Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını, her yıl sonu itibari ile yükseltmek	47.320,00		47.320,00
Genel Toplam		47.320,00	0,00	47.320,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.7.2011 yılı sonuna kadar, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kurumsal yapıyı oluşturarak bütün guruplardaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri, süresi içinde yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.
Faaliyet Adı	H.3.6.7. İlgili Mali Yıllara ait kesin hesap, yönetim dönemi hesabı ve taşınır kesin hesaplarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	7.910,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.560,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.560,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef	H.3.6.7.2011 yılı sonuna kadar, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kurumsal yapıyı oluşturarak bütün guruplardaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri, süresi içinde yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.
Performans Hedefi	H.3.6.7. İlgili Mali Yıllara ait kesin hesap, yönetim dönemi hesabı ve taşınır kesin hesaplarının düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	100,00%	100%	100%

Açıklama:

2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
---	-------	------------	------------	------------

Açıklama

3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
---	---	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.7.2011 yılı sonuna kadar, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kurumsal yapıyı oluşturarak bütün guruplardaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri, süresi içinde yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	10.560,00		10.560,00
Genel Toplam		10.560,00	0,00	10.560,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.8. Tahmin edilen tahsilatı yapılmayan tahakkukların düşürülmesi
Faaliyet Adı	H.3.6.8.Vergi kaçaklarının olduğu noktalar tespit edilerek önlemler alınıp mükellef sayısı arttırılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	30.330,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.860,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.320,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef	H.3.6.8.Tahmin edilen tahsilatı yapılmayan tahakkukların düşürülmesi
Performans Hedefi	H.3.6.8.Vergi kaçaklarının olduğu noktalar tespit edilerek önlemler alınıp mükellef sayısı arttırılacak

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	7,78%	6,00%	5,50%
Açıklama: Düşürülecek oran				
Gelecek yıla devredilen tahakkuk;4515.527,74/Bütçe;58.000.000 %7,78 dir				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.8.Tahmin edilen tahsilatı yapılmayan tahakkukların düşürülmesi	47.320,00		47.320,00
Genel Toplam		47.320,00	0,00	47.320,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.9. Bankalar ve e-belediye vasıtasıyla yapılan tahsilat % 58 olan oranı heryıl yükseltmek
Faaliyet Adı	H.3.6.9.Gelirlerin kolay tahsil edilebilmesi için önlemler (bankalar,e belediye)alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	7.910,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.550,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.3.Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
Hedef	H.3.6.9. Bankalar ve e-belediye vasıtasıyla yapılan tahsilat % 58 olan oranı heryıl yükseltmek
Performans Hedefi	H.3.6.9.Gelirlerin kolay tahsil edilebilmesi için önlemler (bankalar,e belediye)alınacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	57,32%	60,00%	62,00%
Açıklama: 2010 yılı ilk 6 ayı %50,68 olmuştur				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.9. 2009 yılı sonu itibari ile bankalar ve e-belediye vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı % 58 dir.Bu oranı her yıl yükseltmek	10.550,00		10.550,00
Genel Toplam		10.550,00	0,00	10.550,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.6.2 Her yıl Belediye gelirlerinin artırılması
Faaliyet Adı	F.3.6.2. Alternatif gelir kaynaklarının araştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar A- Vergi Gelirleri (Kaçak Tespit), B-Vergi Dışı Gelirlerin oranı bir önceki yıllarla karşılaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	23.740,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.060,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler,gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak			
Hedef	H.3.6.10. İdarece tarh işlemlerinin yapılması spnucu Emlak Vergisi Tahakkuklarının her yıl artışını sağlamak			
Performans Hedefi	H.3.6.10.Tapu Müdürlüğünden gelen Bilgi Formları taranarak beyan vermeyen mükelleflere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 30. Maddesi gereği verginin tarhi için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya kanunlarla kendilerine tah			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MİKTAR	5,90%	2,00%	1,50%
Açıklama: 2008 yılı emlak net tahakkuk=8.608.337,37 olup 2009 yılı emlak net tahakkuk 9.633530,62 dir % 11,90 yeniden değerlereme oranı % 6 olduğundan %5,9 artış sağlanmıştır.				
2	ZAMAN	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI	BÜTÇE YILI
Açıklama				
3	TOPLAM BİRİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.6.10. İdarece tarh işlemlerinin yapılması spnucu Emlak Vergisi Tahakkuklarının her yıl artışını sağlamak	30.610,00		30.610,00
Genel Toplam		30.610,00	0,00	30.610,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması
Faaliyet Adı	F.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1.Çağdaş ,sağlıklı ,estetik,kentsel alanlar oluşturmak
Hedef	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Performans Hedefi	F.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Açıklamalar :2011 Yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman			Bütçe Yılı
Açıklama				
2	Miktar			100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011 (TL))		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00		290,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.1.1.1. BOTANİK PARKI YAPIMI
Faaliyet Adı	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.1.1.1. BOTANİK PARKI YAPIMI
Performans Hedefi	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Açıklamalar 50 dekarlık alanda gölet, spor alanları, koşu yolları ve rekreasyon alanlarının bulunduğu botanik parkı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	20%	20%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Botanik Parkı Yapımı	1.150.000,00		1.150.000,00
Genel Toplam		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.1.1.2. ÇUKURHİSAR GÖLETİNİN REKREASYON ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ
Faaliyet Adı	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Gölet etrafına yeşil alan düzenlemesi yapılarak, yürüyüş yolları, gezinti alanları oluşturulacak, piknik masaları ve çocuk oyun grupları konulacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		575.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.1.1.2. ÇUKURHİSAR GÖLETİNİN REKREASYON ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ
Performans Hedefi	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Açıklamalar Gölet etrafına yeşil alan düzenlemesi yapılarak, yürüyüş yolları, gezinti alanları oluşturulacak, piknik masaları ve çocuk oyun grupları konulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	25%	25%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çukurhisar Göletinin Rekreasyon Alanı Olarak Düzenlenmesi	575.000,00		575.000,00
Genel Toplam		575.000,00	0,00	575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.1.2. MAHALLELERDE PARK YAPIMI
Faaliyet Adı	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mahallelerde 6 adet park yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK			
Hedef	H.1.2.1.2. MAHALLELERDE PARK YAPIMI			
Performans Hedefi	F.1.2.1. PARK YAPIMI			
Açıklamalar				
Mahallelerde 6 adet park yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	100%	100%	100%
Açıklama				
Gerçekleşme				
2	Zaman	01.04/31.10	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama				
Hedefin gerçekleştirileceği aylar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahallelerde Parkı Yapımı	1.050.000,00		1.050.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.1.3. YENİ KATILAN MAHALLELERDE PARK YAPIMI
Faaliyet Adı	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yeni katılan mahallerlerde 2 adet park yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.1.3. YENİ KATILAN MAHALLELERDE PARK YAPIMI
Performans Hedefi	F.1.2.1. PARK YAPIMI
Açıklamalar	
Yeni Katılan Mahallelerde 2 adet park yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama				
Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama				
Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Katılan Mahallelerde Park Yapımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.00.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.2. PARK YENİLEME
Faaliyet Adı	F.1.2.2 PARK YENİLEME
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mevcut parklardan 9 adeti çim alan, ağaç, yürüyüş yolu, bank, çocuk oyun grubu vb. eksiklikleri giderilerek, parklar yenilenecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	690.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		690.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.2. PARK YENİLEME
Performans Hedefi	F.1.2.2 MEVCUT PARKLARIN YENİLENMESİ
Açıklamalar Mevcut parklardan 9 adeti çim alan, ağaç, yürüyüş yolu, bank, çocuk oyun grubu vb. eksiklikleri giderilerek, parklar yenilenecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	100%	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	01.04/31.10	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park Yenileme	690.000,00		690.000,00
Genel Toplam		690.000,00	0,00	690.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.3. SPOR SAHASI YAPIMI
Faaliyet Adı	F.1.2.3. SPOR SAHASI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Halkın spor yapmasına olanak sağlayacak 2 adet spor sahası yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.3. SPOR SAHASI YAPIMI
Performans Hedefi	F.1.2.3. SPOR SAHASI YAPIMI
Açıklamalar Halkın spor yapmasına olanak sağlayacak 2 adet spor sahası yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	100%	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	01.04/31.10	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Sahası Yapımı	230.000,00		230.000,00
Genel Toplam		230.000,00	0,00	230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.4. PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI
Faaliyet Adı	F.1.2.4. PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Halkın spor yapmasına olanak sağlayacak 6 takım spor aletleri konulacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.4. PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI
Performans Hedefi	F.1.2.4. PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI
Açıklamalar Halkın spor yapmasına olanak sağlayacak 6 takım spor aleti konulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	100%	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	01.03/31.10	01.04/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklara Spor Aleti Montajı	172.500,00		172.500,00
Genel Toplam		172.500,00	0,00	172.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.6.1. SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ vb ÜRETİLMESİ
Faaliyet Adı	F.1.2.6.1. SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ vb ÜRETİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 7.000 adet bitki üretilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.149,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.149,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.6.1. SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ VB. ÜRETİLMESİ
Performans Hedefi	F.1.2.6.1. SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ VB. ÜRETİLMESİ
Açıklamalar 7.000 adet bitki üretilecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	-	02.01/31.03	02.01/31.03
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sera ve fidanlıkta çeşitli üretim teknikleri kullanılarak çiçek, çalı, ağaç vb üretilmesi	58.149,00		58.149,00
Genel Toplam		58.149,00	0,00	58.149,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.6.2. SERA YAPIMI
Faaliyet Adı	F.1.2.6.2. SERA YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 1 adet yeni sera yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK			
Hedef	H.1.2.6.2. SERA YAPIMI			
Performans Hedefi	F.1.2.6.2. SERA YAPIMI			
Açıklamalar				
1 adet sera yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama				
Gerçekleşme				
2	Zaman	-	02.01/31.10	02.01/31.11
Açıklama				
Hedefin gerçekleştirileceği aylar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sera Yapımı	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.6.3. FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ
Faaliyet Adı	F.1.2.6.3. FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Fidanlık alanında mevcut yürüyüş yollarının çamur olmasını engellemek ve işçilerin alanda çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla toprak yollara 600 m2 parke taş döşenecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.6.3. FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ
Performans Hedefi	F.1.2.6.3. FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ
Açıklamalar Fidanlık alanında mevcut yürüyüş yollarının çamur olmasını engellemek ve işçilerin alanda çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla toprak yollara 600 m2 parke taş döşenecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.03/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidanlık Alanında Toprak Yollara Parke Taş Döşenmesi	13.400,00		13.400,00
Genel Toplam		13.400,00	0,00	13.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.2.6.4. BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI
Faaliyet Adı	F.1.2.6.4. BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Bitkilerin formlarının bozulmasını engellemek, yabancı otla mücadele etmek, sulama, bakım kolaylığı ve estetik bir görünüm sağlamak için mevcut 8 adet bitki silosuna beton atılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.2.6.4. BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI
Performans Hedefi	F.1.2.6.4. BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI
Açıklamalar Bitkilerin formlarının bozulmasını engellemek, yabancı otla mücadele etmek, sulama, bakım kolaylığı ve estetik bir görünüm sağlamak için mevcut 8 adet bitki silosuna beton atılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.03/31.10	01.04/31.11
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitki Silolarına Beton Atılması	13.000,00		13.000,00
Genel Toplam		13.000,00	0,00	13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8. MAVİ MASAYA ULAŞAN İSTEK VE ŞİKAYETLERİN EN KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÖNÜŞ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F.1.8. MAVİ MASAYA ULAŞAN İSTEK VE ŞİKAYETLERİN EN KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÖNÜŞ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Müdürlüğümüz ile ilgili olarak Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikâyetleri en kısa sürede değerlendirilecek ve dönüş yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.1. ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI, ESTETİK KENTSEL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef	H.1.8. MAVİ MASAYA ULAŞAN İSTEK VE ŞİKAYETLERİN EN KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÖNÜŞ YAPILMASI
Performans Hedefi	F.1.8. MAVİ MASAYA ULAŞAN İSTEK VE ŞİKAYETLERİN EN KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÖNÜŞ YAPILMASI

Açıklamalar

Müdürlüğümüz ile ilgili olarak Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikâyetleri en kısa sürede değerlendirilecek ve dönüş yapılacaktır.

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

Açıklama

Gerçekleşme

2	Zaman	-	02.01/31.12	02.01/31.12
---	-------	---	-------------	-------------

Açıklama

Hedefin gerçekleştirileceği aylar

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.2.1. AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Faaliyet Adı	F.2.2.1. AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İlköğretim ve lise öğrencileri ile 20 dekarlık alanda fidan dikilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYESİ ADINA PROJELER ÜRETMEK
Hedef	H.2.2.1. AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Performans Hedefi	F.2.2.1. AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Açıklamalar

İlköğretim ve lise öğrencileri ile 20 dekarlık alanda fidan dikilecektir.

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

Açıklama

Gerçekleşme

2	Zaman	-	15.03/15.04	15.03/15.04
----------	--------------	---	-------------	-------------

Açıklama

Hedefin gerçekleştirileceği aylar

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma Projesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.2.2. SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Faaliyet Adı	F.2.2.2. SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 2 mahalledeki sokaklara İlköğretim ve lise öğrencileri ile 1.000 adet dekoratif ağaç dikilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ADINA PROJELER ÜRETMEK
Hedef	H.2.2.2. SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Performans Hedefi	F.2.2.2. SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Açıklamalar 2 mahalledeki sokaklara İlköğretim ve lise öğrencileri ile 1.000 adet dekoratif ağaç dikilecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama Gerçekleşme				
2	Zaman	-	15.04/15.05	15.04/15.05
Açıklama Hedefin gerçekleştirileceği aylar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak Ağaçlandırma Projesi	95.000,00		95.000,00
Genel Toplam		95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.2.3. ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ
Faaliyet Adı	F.2.2.ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 2 okuldan 60 öğrencinin katılımıyla tohumdan mevsimlik çiçek üretilecek ve üretilecek çiçekler çocuklara verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	S.A.2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ADINA PROJELER ÜRETMEK
Hedef	H.2.2.3. ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ
Performans Hedefi	F.2.2.3. ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ

Açıklamalar

2 okuldan 60 öğrencinin katılımıyla tohumdan mevsimlik çiçek üretilecek ve üretilecek çiçekler çocuklara verilecektir.

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

Açıklama

Gerçekleşme

2	Zaman	-	02.02/31.05	02.02/31.05
---	-------	---	-------------	-------------

Açıklama

Hedefin gerçekleştirileceği aylar

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuklarla Birlikte Tohumdan Çiçek ve Sebze Üretimi Projesi	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		3.000,00	0,00	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.2.4. EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ
Faaliyet Adı	F.2.2.4. EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Proje kapsamında her yıl bölge halkından başvurularak alınacak, başvurular arasından en güzel bahçesi olan seçilerek hediye verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYESİ ADINA PROJELER ÜRETMEK			
Hedef	H.2.2.4. EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ			
Performans Hedefi	F.2.2.4. EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ			
Açıklamalar				
Proje kapsamında her yıl bölge halkından başvurularak alınacak, başvurular arasından en güzel bahçesi olan seçilerek hediye verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama				
Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.06/01.07	01.05/01.07
Açıklama				
Hedefin gerçekleştirileceği aylar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	En Güzel Bahçe Projesi	1.600,00		1.600,00
Genel Toplam		1.600,00	0,00	1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.2.5. EN GÜZEL BALKON PROJESİ
Faaliyet Adı	F.2.2.5. EN GÜZEL BALKON PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Proje kapsamında her yıl bölge halkından başvurularak alınacak, başvurular arasından en güzel balkonu olan seçilerek hediye verilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYESİ ADINA PROJELER ÜRETMEK			
Hedef	H.2.2.5. EN GÜZEL BALKON PROJESİ			
Performans Hedefi	F.2.2.5. EN GÜZEL BALKON PROJESİ			
Açıklamalar				
Proje kapsamında her yıl bölge halkından başvurularak alınacak, başvurular arasından en güzel balkonu olan seçilerek hediye verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Miktar	-	100%	100%
Açıklama				
Gerçekleşme				
2	Zaman	-	01.06/01.07	01.05/01.07
Açıklama				
Hedefin gerçekleştirileceği aylar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	En Güzel Balkon Projesi	1.200,00		1.200,00
Genel Toplam		1.200,00	0,00	1.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması
Faaliyet Adı	F.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1.Çağdaş ,sağlıklı ,estetik,kentsel alanlar oluşturmak			
Hedef	H.1.8.Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak			
Performans Hedefi	F.1.8.Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak			
Açıklamalar :2011 Yılında Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Zaman	,		Bütçe Yılı
Açıklama				
2	Miktar			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.1.8.Mavi Masa’ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00		290,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.1. Cenaze işlemlerinin yerinde yapılması sistemine kademeli olarak geçilmesi,işlemlerin en kısa sürede, eksiksiz yapılması, Defin Ruhsatı, Nüfus İşlemleri, Cenaze nakil ve Mezarlık defin ile ilgili bilgilendirme ve isteklerin organize edilmesi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:2011 yılında cenaze işlemlerinin yerinde yapılması ve işlemlerin en kısa sürede hatasız olarak tamamlanması.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	21.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.385,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.505,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.505,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.			
Hedef	(H.1.7.1)Cenaze işlemlerinin yerinde yapılması sistemine kademeli olarak geçilmesi, işlemlerin en kısa sürede, eksiksiz yapılması,Defin Ruhsatı,Nüfus İşlemleri,Cenaze Nakil ve Mezarlık Defin ile ilgili bilgilendirme ve isteklerin organize edilmesi.			
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin yerinde yapılması sistemine kademeli olarak geçilmesi,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		45 dk.	45.dk.	1 saat
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		98.505,00		98.505,00
Genel Toplam		98.505,00	0,00	98.505,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.2. Personel Hasta Muayene-Sevk ve kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Belirtilen faaliyetlerin en kısa sürede ve hatasız yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	13.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.620,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.820,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.820,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.			
Hedef	(H.1.7.2)Personel Hasta Muayene-Sevk ve kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması.			
Performans Hedefi	Personel Hasta Muayene-Sevk ve kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		15 dk	15 dk.	15 dk.
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		23.820,00		23.820,00
Genel Toplam		23.820,00	0,00	23.820,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8. Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapılması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Vatandaş memnuniyetini sağlamak için istek ve şikayetlerin en kısa sürede değerlendirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
-------------	---

Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması
--------------	---

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Açıklamalar
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1			

Açıklama
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
4	Cari Transferler			0,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.1. Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen Ulusal ya da Uluslar arası Projelere (AB Hibe projeleri vb.), İl Salık Müdürlüğü vb. diğer kurumlar önderliğinde yürütülebilecek projelere teknik destek vermek.Mevcut projelerin sürdürülmesi diğer kurumlar
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.050,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	(H.2.11.1)Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen Ulusal ya da Uluslar arası Projelere (AB Hibe projeleri vb.),İl Sağlık Müdürlüğü vb. diğer kurumlar önderlendiğinde yürütülebilecek projelere teknik destek vermek.Mevcut projelerin sürdürülmesi diğer kurum

Performans Hedefi	
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		5.050,00		5.050,00
Genel Toplam		5.050,00	0,00	5.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.2.İlköğretim öğrencileri, ev kadınları ve belediye personelimiz için "Genel Hijyen Eğitimleri" düzenlenmesi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.350,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	(H.2.11.2)İlköğretim öğrencileri, ev kadınları ve belediye personelimiz için "Genel Hijyen Eğitimleri" düzenlenmesi

Performans Hedefi	
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		0	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		3.350,00		3.350,00
Genel Toplam		3.350,00	0,00	3.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.3. 2001 yılından beri üye olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler Birliği üyeliği gereklerinden olan 2 ulusal ve 2 uluslar arası toplantıya 2010-2014 yılları arasında her yıl katılım sağ
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.			
Hedef	(H.2.11.3)2001 yılından beri üye olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler Birliği üyeliği gereklerinden olan 2 ulusal ve 2 uluslar arası toplantıya 2010-2014 yılları arasında her yıl katılımın s			
Performan s Hedefi				
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		26.750,00		26.750,00
Genel Toplam		26.750,00	0,00	26.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.4. İl Yönetim Birimleri, İl Genel Meclisi, Tepebaşı Belediyesi Meclisi, Üniversiteler,Kamu Kurumları, Kurum Hastaneleri, gönüllü sektör temsilcilerinden oluşan ve projenin vizyonunu belirleyecek Sağlıklı Şehir Konseyi oluşturmak ve konseyin 2010-20
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.350,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	(H.2.11.4) İl Yönetim Birimleri, İl Genel Meclisi, Tepebaşı Belediyesi Meclisi, Üniversiteler, kamu Kurumları, Kurum Hastaneleri, gönüllü sektör temsilcilerinden oluşan ve projenin vizyonunu belirleyecek Sağlıklı Şehir Konseyi oluşturmak ve konseyin 2010-2014 yı

Performans Hedefi				
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		0	2	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		11.350,00		11.350,00
Genel Toplam		11.350,00	0,00	11.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.5. 2011 yılında Sağlıklı Şehirler Konseyi temsilcileriyle birlikte Sağlıklı Şehir Geliştirme Planının belirlenmesi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	(H.2.11.5) 2011 yılında Sağlıklı Şehirler Konseyi temsilcileriyle birlikte Sağlıklı Şehir Geliştirme Planının belirlenmesi

Performans Hedefi	
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.6. 2010-2014 yılları arasında, Sağlıklı Şehirler Projesini kapsamında ortaya çıkacak ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanacak her türlü projenin tanıtımı amaçlı toplam 20.000 adet broşür,kitapçık ve tanıtım malzemesinin hazırlanması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.350,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.			
Hedef	(H.2.11.6) 2010-2014 yılları arasında, Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında ortaya çıkacak ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanacak her türlü projenin tanıtımı amaçlı toplam 20.000 adet broşür, kitapçık ve tanıtım malzemesinin hazırlanması			
Performans Hedefi				
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		0	4000	5000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		7.350,00		7.350,00
Genel Toplam		7.350,00	0,00	7.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.7. 2011 yılında Şehir Sağlık Profiline güncellenmesi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	14.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.440,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.440,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.			
Hedef	(H.2.11.7)2011 yılında Şehir Sağlık Profiline güncellenmesi			
Performans Hedefi				
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		89.440,00		89.440,00
Genel Toplam		89.440,00	0,00	89.440,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.8.1.Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.
Faaliyet Adı	H.3.8.1. 2011Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 Yılı Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.140,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.860,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.860,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
STRETEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir arttırıcı			
Hedef	H.3.8.1.Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.			
Performans Hedefi	H.3.8.1.Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.			
Açıklamalar: 2011 Yılı Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Adet (İzleme Adeti)	4	4	4
Açıklamalar: 2011 Yılı Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.8.1.	3.860,00		3.860,00
Genel Toplam		3.860,00	0,00	3.860,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.8.2. Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	H.3.8.2. 2011 Yılı Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.470,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
STRETEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir arttırıcı			
Hedef	H.3.8.2. Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	H.3.8.2. Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.			
Açıklamalar: Açıklamalar: 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Adet (Anket Sayısı)	0	0	1
Açıklamalar: Açıklamalar: 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.8.2.	3.900,00		3.900,00
Genel Toplam		3.900,00	0,00	3.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.8.3. Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	H.3.8.3. 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.470,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.960,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.960,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
STRETEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı			
Hedef	H.3.8.3.Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	H.3.8.3.Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.			
Açıklamalar: 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Adet (Anket Sayısı)	0	0	1
Açıklamalar: 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.8.3.	1.960,00		1.960,00
Genel Toplam		1.960,00	0,00	1.960,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.8.4.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	H.3.8.4. 2011 Yılında Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:2011 Yılında Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	5.870,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.710,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.790,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.790,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
STRETEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir arttırıcı
Hedef	H.3.8.4.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.

Performans Hedefi	H.3.8.4.Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar:2011 Yılında Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Adet (Anket Sayısı)	12	12	4

Açıklamalar:2011 Yılında Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.8.4.	7.790,00		7.790,00
Genel Toplam		7.790,00	0,00	7.790,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.8.5.Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	H.3.8.5. 2011 Yılında Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 Yılında Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.310,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.910,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.910,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
STRETEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir arttırıcı
Hedef	H.3.8.5.Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.

Performans Hedefi	H.3.8.5.Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar: 2011 Yılında Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Adet (İzleme Adeti)	6	6	4

Açıklamalar: 2011 Yılında Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.8.5.	2.910,00		2.910,00
Genel Toplam		2.910,00	0,00	2.910,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Faaliyet Adı	H.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**STRETEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması			
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
4	Cari Transferler			0,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Faaliyet Adı	H.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
4	Cari Transferler			0,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.3.9.1. Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile her yıl eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanması (En az 1 eğitim).
Faaliyet Adı	F.3.9.1.2011 yılında Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanması (En az 1 eğitim).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2010 yılında Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanacaktır. (En az 1 eğitim).	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	370,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.620,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	S.A.3. Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.9.1. Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile her yıl eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanması (En az 1 eğitim).

Performans Hedefi	H.3.9.1.2011 yılında Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanacaktır.(En az 1 eğitim).
Açıklamalar: Açıklamalar:2011 yılında Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile eğitim,seminer,konferans, panel vb. katılmalarının sağlanacaktır. (En az 1 eğitim).	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Adet(Eğitim Sayısı)	4	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.9.1. Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile her yıl eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanması (En az 1 eğitim).	2.100,00		2.100,00
Genel Toplam		2.100,00	0,00	2.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Faaliyet Adı	H.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması			
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
4	Cari Transferler			0,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı için hedeflerimiz; Toplam 62 Mahallemizde Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetini gerçekleştirmek, Mahalle statüsüne geçen 7 yeni mahallemizde çöp alımı yapmak, 4'er sokak elemanı ile 7 mahallemizde temizlik çalışması yapmak, 100 adet 800 lt.'lik kon
Faaliyet Adı	"Yeni Mahallelerimizde (eskiden köy statüsünde olan) çöp alımı ve temizlik çalışması yapılması, konteyner, çöp sepeti dağıtımlarının yapılması"
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Geçmiş yıllar veri alınarak ve gelecek yıl faaliyetleri planlanarak; 7 yeni mahallemizde çöp alımı yapılması maliyeti yaklaşık 231.000 TL olarak hesaplanmıştır.4'er sokak elemanı ile 7 mahallemizde temizlik çalışması yapılması maliyeti yakla 2011 yılında toplam 62 mahallemizde "Kent içi temizlik hizmetleri, çöp toplama ve nakli, cadde ve sokaların el ile ve makinelerle temizletilmesi hizmeti" Birimizin asli görevidir.Bu hizmetin ifası için 2011 yılında ayrılan bütçe 10.822.550,00 TL'dir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.870.050,0 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.870.050,0 0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.870.050,0 0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.870.050,0 0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A.1.Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekânlar Oluşturmak.			
Hedef	H.1.4.1.Yeni Mahallelerimizde (eskiden köy statüsünde olan) çöp alımı yapmak.			
	H.1.4.2.4'er sokak elemanı ile gündüz vardiyasında temizlik çalışması yapılması.			
	H.1.4.5.19 Yeni Mahallemizde 800 Lt.'lik Konteyner Dağıtımının Yapılması			
	H.1.4.7.Bölgemizde mevcut kamu kurumlarına çöp sepeti verilmesi.			
Performans Hedefi	2011 yılı için hedeflerimiz;			
	Mahalle statüsüne geçen 7 yeni mahallemizde çöp alımı yapmak			
	4'er sokak elemanı ile 7 mahallemizde temizlik çalışması yapmak			
	19 Yeni Mahallemizde 100 adet 800 lt.'lik konteyner dağıtımının yapılması			
	Bölgemizdeki mevcut kamu kurum ve kuruluşlarına 100 adet çöp sepeti verilmesi.			
Açıklamalar: Yer altı konteynelerinin maliyeti yüksek bulunduğundan bu uygulama gerçekleştirilmeyecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		9.500.000,00	10.836.600,00	10.822.550,00
(t-1) ve (t) dönemlerinde H.1.4.1, H.1.4.2 kodlu hedeflerimiz için kaynak olarak alınan bütçe miktarlarıdır.				
2		19.470,00	250.000,00	47.500,00
(t-1) ve (t) dönemlerinde H.1.4.5 ve H.1.4.7 kodlu hedeflerimiz için ayrılan genel bütçe miktarlarıdır.				
3				
(t+1) dönemi için ise tüm maliyetler detaylı olarak hesaplanmış ve ilgili sütunda gösterilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmeti Alımı için ayrılan bütçe	10.822.550,00		10.822.550,00
2	Yeni mahale olan 7 mahallemizde çöp alımı yapılması	231.000,00		231.000,00
3	7 mahallemizde 4'er sokak personeli ile temizlik çalışması yapılması	220.000,00		220.000,00
5	100 adet 800 lt.lik konteyner dağıtımının yapılması	30.000,00		30.000,00
6	100 adet çöp sepeti dağıtımının yapılması	17.500,00		17.500,00
Genel Toplam		10.870.050,00	0,00	10.870.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı için hedeflerimiz; Her yıl okul ve cami dış temizliklerinin 5 kişilik ekip tarafından yapılması, En çevreci muhtarın seçilmesi, 12 mahallemizde bilinçlendirme çalışmasının yapılması, Her ay bir okulda "Temiz Çevre Temiz Toplum" temalı eğitim sem
Faaliyet Adı	"Sosyal ve Kültürel Uygulama ve Projeler"
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Geçmiş yıllar veri alınarak ve gelecek yıl faaliyetleri planlanarak; Mevcut 125 adet okul ve camimizde 5 kişilik ekip tarafından temizlik çalışması yapılması maliyeti yaklaşık olarak 316.800 TL, "En Çevreci Muhtarın Seçilmesi" maliyeti 2.250</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A.2.Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Projeler Üretmek			
Hedef	H.2.3.1.Her yıl okul ve cami dış temizliklerinin 5 kişilik ekip tarafından yapılması.			
	H.2.3.2.Her yıl en çevreci vatandaş, muhtar, okul ve sokağın seçilmesi.			
	H.2.3.3.Mahallelerimizde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.			
	H.2.3.4.Her ay bir okulda "Temiz Çevre Temiz Toplum" temalı eğitim seminerlerinin verilmesi.			
	H.2.3.6.Eko-Okullar(Eco-Schools) Projesi kapsamında faaliyetlerde bulunulması.			
Performans Hedefi	2011 yılı için hedeflerimiz;			
	Her yıl okul ve cami dış temizliklerinin 5 kişilik ekip tarafından yapılması			
	En çevreci muhtarın seçilmesi			
	12 mahallemizde bilinçlendirme çalışmasının yapılması			
	Her ay bir okulda "Temiz Çevre Temiz Toplum" temalı eğitim seminerlerinin verilmesi			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		9.500.000,00	10.836.600,00	316.800,00
(t-1) ve (t) dönemlerinde H.2.3.1. kodlu hedef için kaynak olarak kabul edilen bütçe miktarıdır.				
2		2.000,00	2.310,00	7.300,00
(t-1) ve (t) dönemlerinde H.2.3.2., H.2.3.3. ve H.2.3.4. kodlu hedeflerimiz için ayrılan yaklaşık bütçe miktarlarıdır.H.2.3.6. kodlu hedefimizin daha öncede belirtildiği gibi Birimimize maliyeti bulunmamaktadır.				
3				
(t+1) dönemi için ise tüm maliyetler detaylı olarak hesaplanmış ve ilgili sütunda gösterilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul ve Cami dış temizliklerinin yapılması.	316.800,00		316.800,00
2	En çevreci Muhtarın seçilmesi	5.000,00		5.000,00
3	12 Mahallemizde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	1.500,00		1.500,00
4	12 Okulumuzda eğitim seminerleri düzenlenmesi	800,00		800,00
Genel Toplam		7.300,00	0,00	7.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında çöp araçlarının Araç Takip Sistemi ile izlenmesi.
Faaliyet Adı	"Araç Takip Sistemi Uygulaması"
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz mallarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler kullanmak.
-------------	---

Hedef	H.3.1.2.Her yıl çöp araçlarının Araç Takip Sistemi (ATS) ile izlenmesi.
--------------	---

Performans Hedefi	2011 yılında da çöp araçlarının Araç Takip Sistemi ile izlenmesi.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		0,00	0,00	0,00

Açıklama : (t-1) döneminde bu uygulama yer almadığı için kaynak ayrılmamış, uygulama (t) döneminde başlamıştır. Ayrıca uygulamanın Birimimize maliyeti "Temizlik Hizmeti Alımı Bütçesi" dahilindedir.

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Takip Sistemi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	S.A.3.Belediye'nin taşınır ve taşınmaz mallarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler kullanmak.
Hedef	Açıklama:Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		0,00	0,00	0,00

Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Faaliyet Adı	H.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.3 Her yıl sokak köpeklerinden kaynaklanan zoonoz hastalıkların (kuduz,kist hydatic v.b hastalıklar başta olmak üzere) engellenmesi,sokakta başıboş gezen ve rahatsızlık yaratan köpek popülasyonunun seneler geçtikçe üremesinin engellenerek azaltılması
Faaliyet Adı	Başıboş Köpeklerle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar BARINAĞA BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN TOPLANMASI, MICROCHIP, MEDİKAL MALZEME V.B.ALINMASI	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	10.560,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.640,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	446.050,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		459.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		459.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.7.3 Her yıl sokak köpeklerinden kaynaklanan zoonoz hastalıklarının (kuduz,kist hydatic v.b hastalıklar başta olmak üzere) engellenmesi,sokakta başıboş gezen ve rahatsızlık yaratan köpek popülasyonunun seneler geçtikçe üremesinin engellenerek azaltılması

Performans Hedefi	F.1.7.3 Her yıl sokak köpeklerinden kaynaklanan zoonoz hastalıklarının (kuduz,kist hydatic v.b hastalıklar başta olmak üzere) engellenmesi,sokakta başıboş gezen ve rahatsızlık yaratan köpek popülasyonunun seneler geçtikçe üremesinin engellenerek azaltılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		1000	800	800
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		459.250,00		459.250,00
Genel Toplam			0,00	459.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.4. Her yıl sokaklardaki köpek popülasyonunun azaltılması amacıyla Geçici Bakım Evinden köpek sahiplendirme sayısının artırılması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	990,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.7.4 Her yıl sokaklardaki köpek popülasyonunun azaltılması amacıyla Geçici Bakım Evinden köpek sahiplendirme sayısının artırılması

Performans Hedefi	F.1.7.4 Her yıl sokaklardaki köpek popülasyonunun azaltılması amacıyla Geçici Bakım Evinden köpek sahiplendirme sayısının artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		6.950,00		6.950,00
Genel Toplam		6.950,00	0,00	6.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.4.1. Eskişehirdeki sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	H1.7.4.1 Eskişehir'deki sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması

Performans Hedefi	F1.7.4.1 Eskişehir'deki sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.4.3. Her yıl Tepebaşı bölgesinde, sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi, fotoğrafların asılarak sürekli güncellenmesi.
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	990,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.			
Hedef	H.1.7.4.3 Her yıl Tepebaşı bölgesinde, sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi, fotoğrafların asılarak sürekli güncellenmesi.			
Performans Hedefi	F.1.7.4.3 Her yıl Tepebaşı bölgesinde, sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi, fotoğrafların asılarak sürekli güncellenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1		0	5	5
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		24.950,00		24.950,00
Genel Toplam		24.950,00	0,00	24.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.4.4. Her yıl Tepebaşı Bölgesinde Doğal Yaşam Merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşılayan, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerler
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Doğal Yaşam Merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşılayan, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerlerde sergilenmesi.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.7.4.4 Her yıl Tepebaşı Bölgesinde Doğal Yaşam merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşılayan, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerlerd

Performans Hedefi	F.1.7.4.4 Her yıl Tepebaşı Bölgesinde Doğal Yaşam merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşılayan, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerlerd
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.6. 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabileceği aracın temin edilmesi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabileceği aracın temin edilmesi	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.7.6 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabileceği aracın temin edilmesi

Performans Hedefi	F.1.7.6 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabileceği aracın temin edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.7.2011 yılında Geçici Bakım Evine gelen vatandaşlara verilmek üzere bakım evindeki çalışmaların yer aldığı köpeklerin nasıl besleneceği,bakımlarının nasıl yapılacağı,Geçici Bakım evinde yapılan işlemlerin anlatıldığı 5000 adet el broşürü ve 1000 ade
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak..
-------------	---

Hedef	H.1.7.7. 2011 yılında Geçici Bakım Evine gelen vatandaşlara verilmek üzere bakım evindeki çalışmaların yer aldığı köpeklerin nasıl besleneceği,bakımlarının nasıl yapılacağı,Geçici Bakım evinde yapılan işlemlerin anlatıldığı 5000 adet el broşürü ve 1000 ad
--------------	---

Performans Hedefi	F.1.7.7. 2011 yılında Geçici Bakım Evine gelen vatandaşlara verilmek üzere bakım evindeki çalışmaların yer aldığı köpeklerin nasıl besleneceği,bakımlarının nasıl yapılacağı,Geçici Bakım evinde yapılan işlemlerin anlatıldığı 5000 adet el broşürü ve 1000 ad
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.7.8.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl bir defa evcil hayvan satış yeri (pet shop) açmak isteyenler için kurs düzenlenmesi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	H.1.7.8 İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl bir defa evcil hayvan satış yeri (pet shop) açmak isteyenler için kurs düzenlenmesi

Performans Hedefi	F.1.7.8 İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl bir defa evcil hayvan satış yeri (pet shop) açmak isteyenler için kurs düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

[illegible]

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.
Hedef	

Performans Hedefi	H.1.7.9 İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl 1 defa yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik kurs düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		4.700,00		4.700,00
Genel Toplam		4.700,00	0,00	4.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.2.11.8 2011 yılında hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; 500 adet el broşürü dağıtılması, köpeklerin dışkılarının toplanması amacıyla 1000 adet eldiven ve çöplerin atılacağı özel bir çöp tenekesinin civara konularak vatandaşların bilinçlendi
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	---------------------

Amaç	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek
Hedef	H.2.11.8 2011 yılında hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; 500 adet el broşürü dağıtılması, köpeklerin dışkılarının toplanması amacıyla 1000 adet eldiven ve çöplerin atılacağı bir çöp tenekesinin civara konularak vatandaşların bilinçlendirilme

Performans Hedefi	H.2.11.8 2011 yılında hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; 500 adet el broşürü dağıtılması, köpeklerin dışkılarının toplanması amacıyla 1000 adet eldiven ve çöplerin atılacağı bir çöp tenekesinin civara konularak vatandaşların bilinçlendirilme
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		6.700,00		6.700,00
Genel Toplam		6.700,00	0,00	6.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00-TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00-TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00-TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00-TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00-TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	5393 Sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği aylık yapılacak Meclis toplantılarında alınacak kararların 7 gün içinde kamuoyuna duyurulması
Faaliyet Adı	Meclis Karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

5393 Sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği aylık yapılacak Meclis toplantılarında alınacak kararların 7 gün içinde kamuoyuna duyurulması

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	4.700,00-TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.600,00-TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800,00-TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.100,00-TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00-TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00-TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00-TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00-TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00-TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
4	Cari Transferler			0,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.1.8.1.Müdürlüğümüze gelen Mavi Masa istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilecektir.
Faaliyet Adı	H.1.8.F.1. Ekipler 2 saat içerisinde değerlendirerek geri bildirimde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mavi Masadan gelen şikayetleri değerlendirmek için personel, SGK, tüketim giderleri 560,00TL olarak tahmin edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	Belediyenin Taşınır ve Taşınmaz Kaynaklarını kullanarak yeni projeler Gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemlerin uygulanması
Hedef	Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Açıklama: Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Açıklama				
Müdürlüğümüz ile ilgili Mavi Masa birimine gelen istek ve şikayetler en kısa sürede değerlendirilerek dönüşünün yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	160,00		160,00
2	SGK Devlet Prmi Giderleri	35,00		35,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95,00		95,00
Genel Toplam		290,00	0,00	290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.4.1. Zabitanın görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler vermek ve esnafın öneri-şikayetlerini belirlemek amacıyla işyerlerinin ziyaret edilmesi
Faaliyet Adı	P.H.2.4.F.1. 500 esnafın öneri-şikayetlerinin tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

500 işyerinin ziyaret edilmesi için 150 gün boyunca günde 3 saat 3 personel ile çalışma yapılması için personel, SGK, akaryakıt, mal ve hizmet, akaryakıt giderleri 25.800TL olarak tahmin edilmiştir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	12.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A.2.4. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına projeler üretmek.			
Hedef	H.2.4.F1. Ziyaret ekipleri oluşturarak 500 esnafın öneri-şikayetlerini tespit etmek.			
Performans Hedefi	H.2.4.1. Zabitanın görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler vermek ve esnafın öneri-şikayetlerini belirlemek amacıyla işyerlerinin ziyaret edilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	ziyaret edilecek işyeri sayısı			500
Açıklama				
2	Zaman			150 gün
Açıklama				
3	Günlük çalışma süresi			3 saat
4	Görev yapacak personel sayısı			3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.4.1. Zabitanın görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler vermek ve esnafın öneri-şikayetlerini belirlemek amacıyla işyerlerinin ziyaret edilmesi.	25.800,00		25.800,00
Genel Toplam		25.800,00	0,00	25.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.4.3. Zabıta Haftası etkinliklerinde kentin üç noktasında karanfil dağıtımı yapmak ve yerel basında tanıtım yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	P.H.2.4.F3. Zabıta Haftası Etkinliklerinde 1500 adet karanfil dağıtımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Zabıta haftası etkinliklerinde karanfil alınıp çeşitli bölgelerde dağıtılması işi için personel, SGK, mal ve hizmet giderleri toplamı 6.450TL tahmin edilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A.2.4. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.			
Hedef	H.2.4.F3.Zabıta Haftası etkinliklerini Eylül ayı içersinde bitirmek			
Performans Hedefi	H.2.4.3.Zabıta Haftası etkinliklerinde 1500 adet karanfil dağıtımı yapmak.			
Açıklamalar				
1	Karanfil alınıp dağıtılması			1500 adet
Açıklama				
2	Zaman			1 ay
Açıklama				
3	Karanfillerin dağıtılma zamanı			Eylül ayı
Açıklama				
4	Görevli personel sayısı (günde üç saat)			4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.4.F3.Zabıta Haftası etkinliklerinde kentin belirli noktalarında karanfil dağıtımı yapmak.	6.450,00		6.450,00
Genel Toplam		6.450,00	0,00	6.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.4.4. Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere paralel olarak tüm zabıta personeline meslek içi eğitim vermek.
Faaliyet Adı	P.H.2.4.F4. 2011 yılı sonuna kadar her personele15 saat meslek içi eğitim vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Zabıta personelinin teknik ve teknolojik bilgilerini tazelemek amacıyla mesleki eğitim verilmesi için personel, SGK, mal ve hizmet giderleri toplamı 4.000TL tahmin edilmiştir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	S.A.2.4. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek
Hedef	H.2.4.F4.Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere paralel olarak tüm zabıta personeline meslek içi eğitim vermek.

Performans Hedefi	H.2.4.4.Tüm personele 15 saat meslek içi eğitim vererek personelin teknik ve teknolojik bilgilerini tazelemek.
Açıklamalar 2011 yılı içerisinde eğitimler tamamlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Personele meslek içi eğitim verilmesi			15 saat
Açıklama				
2	Zaman			Yıl içi
Açıklama				
3	Eğitim verilecek personel sayısı			tamamı
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.4.F4.Tüm personele 15 saat eğitim verilerek teknik ve teknolojik bilgilerini yenilemek.	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.2.4.6. Hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi için 1 adet hizmet aracı alımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	P.H.2.4.F6. Binek tipi bir adet hizmet aracı alınarak hizmetlerin daha etkin ve hızlı yapılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Araç alımı için gerekli olan kaynak 40.000TL olarak tahmin edilmiştir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	S.A.2.4. Hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi için 1 adet hizmet aracı alımı sağlanacaktır.
Hedef	H.2.4.F5. Görev, yetki ve sorumluluklarımız dahilinde hizmetlerimizi hızlandırmak için 1 adet hizmet aracı alınması.

Performans Hedefi	H.2.4.5. Binek tipi bir adet hizmet aracı alınarak hizmetlerin daha etkin ve hızlı yapılması sağlanacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hizmet aracı alınması			Temmuz ayı
Açıklama				
2	Zaman			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.2.4.F5. Hizmet Aracı alımı yapılacaktır.	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H.3.2.1. Zabıta görev alanını bölgelere ayırarak hizmetlerin daha hızlı ve etkin sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	P.H.3.2.F1. Görev alanının 6 bölgeye ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Zabıta görev alanını altı bölgeye ayırarak hizmetleri hızlandırmak için Personel, SGK, akaryakıt giderleri 44.500TL olarak tahmin edilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		44.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

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

Amaç	S.A.3.2. Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.
Hedef	H.3.2.F1. Görev, yetki ve sorumluluklarımız dahilinde hizmetlerimizi hızlandırmak için görev alanının 6 bölgeye ayrılması.

Performans Hedefi	H.3.2.1. Zabıta görev alanını bölgelere ayırarak hizmetlerin daha hızlı ve etkin sürdürülmesi sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ekiplerin bölgeden gelen şikayeti değerlendirme süresi			30 dakika
Açıklama				
2	Zaman			Hergün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	H.3.2.F1. Zabıta görev alanını bölgelere ayırarak hizmetlerin daha hızlı ve etkin sürdürülmesi sağlanacaktır.	44.500,00		44.500,00
Genel Toplam		44.500,00	0,00	44.500,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA1	H.1.6.1.	Kullanıcı sayısını arttırarak verimliliği sağlamak amacıyla AKOS lisanslarının % 20 arttırılması	74.465,00				74.465,00	
SA1	H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.3.13.	2010-2014 yılları arasında Tepebaşı bölgesinde kamulaştırma yapılması.	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	290,00				290,00	
SA1	H.1.1.1	Yol ve Tretuvar Yapımı	16.250.000,00				16.250.000,00	

SA1	H.1.1.2	Bozulan yol ve tretuvarların tekrar kullanıma kazandırılabilirmeleri için 01 Nisan - 01 Aralık saha çalışmaları döneminde onarımları yapılacaktır.	2.020.000,00				2.020.000,00	
SA1	H.1.1.3	Bozuk satırların onarımı ve her yıl sınırlarımız dahilinde daha çok noktaya ulaşabilmek için hizmet alımı yapılacaktır.	410.000,00				410.000,00	
SA1	H.1.1.4	Hizmetlerimiz arttırabilmek ve yoğun çalışma tempomuza uygun hale getirebilmek için yardımcı personel alımı yapılacaktır.	810.300,00				810.300,00	
SA1	H.1.1.5	iş makinası alımı	794.000,00				794.000,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	290,00				290,00	
SA1	H.1.3.2.	Çukurhisar ve Muttalıp 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görürülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması; Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması	120.000,00				120.000,00	
SA1	H.1.3.4.	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	10.500,00				10.500,00	
SA1	H.1.3.5	Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol	5.200,00				5.200,00	
SA1	H.1.3.6.	Kızılınler 1/1000 ölçekli İmar planının hazırlanması	182.000,00				182.000,00	
SA1	H.1.3.7.	Tepebaşı Bölgesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İmar Planı İşlerinin yapılması	73.000,00				73.000,00	

SA1	H.1.3.8.	Mahkeme kararı alındıktan sonra Fabrikalar bölgesi 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması düzeltmeleri	22.300,00				22.300,00	
SA1	H.1.3.9.	3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulaması	150.000,00				150.000,00	
SA1	H.1.3.11.	Çukurhisar ve Muttalıp Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek	21.800,00				21.800,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			23.445.015,00	0,00	0,00	0,00	23.445.015,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			23.445.015,00	0,00	0,00	0,00	23.445.015,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			23.445.015,00	0,00	0,00	0,00	23.445.015,00	0,00
SA1	H.1.3.12.	3194 Sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması	82.000,00				82.000,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	290,00				290,00	
SA1	H.1.5.1	Kamu ihale kurumu ve Mahalli İdarelerce düzenlenen güncel mevzuatla ilgili seminerlere 2010-2014 yılları arasında her yıl eğitim amacıyla 1 personelimizin gönderilmesi	2.820,00				2.820,00	

SA1	H.1.5.2	H.1.5.2- Belediyemiz birimlerince planlanan tüm proje ve yatırımlara hizmet yönünden destek sağlayarak, gerçekleştirilecek proje ve yatırımlar için talep edilen mal ve hizmet alım ihalelerinin, yasal süreler içerisinde açık ve şeffaf bir biçimde sonuçland	70.700,00				70.700,00	
SA1	H.1.8.	H.1.8. Her Müdürlüğün kendi birimleri ile ilgili Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapması.	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	290,00		0,00		290,00	
SA1	H.1.2.1.1.1.	BOTANİK PARKI YAPIMI	1.150.000,00				1.150.000,00	
SA1	H.1.2.1.1.2.	ÇUKURHİSAR GÖLETİNİN REKREASYON ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ	575.000,00				575.000,00	
SA1	H.1.2.1.2.	MAHALLELERDE PARK YAPIMI	1.050.000,00				1.050.000,00	
SA1	H.1.2.1.3.	YENİ KATILAN MAHALLELERDE PARK YAPIMI	100.000,00				100.000,00	

SA1	H.1.2.2.	PARK YENİLEME	690.000,00				690.000,00	
SA1	H.1.2.3.	SPOR SAHASI YAPIMI	230.000,00				230.000,00	
SA1	H.1.2.4.	PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI	172.500,00				172.500,00	
SA1	H.1.2.6.1.	SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ vb ÜRETİLMESİ	58.149,00				58.149,00	
SA1	H.1.2.6.2.	SERA YAPIMI	40.000,00				40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			27.668.214,00	0,00	0,00	0,00	27.668.214,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			27.668.214,00	0,00	0,00	0,00	27.668.214,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			27.668.214,00	0,00	0,00	0,00	27.668.214,00	0,00
SA1	H.1.2.6.3.	FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ	13.400,00				13.400,00	
SA1	H.1.2.6.4.	BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI	13.000,00				13.000,00	
SA1	H.1.8.	GENEL HEDEF	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.7.1.	Cenaze işlemlerinin yerinde yapılması sistemine kademeli olarak geçilmesi,işlemlerin en kısa sürede, eksiksiz yapılması, Defin Ruhsatı, Nüfus İşlemleri, Cenaze nakil ve Mezarlık defin ile ilgili bilgilendirme ve isteklerin organize edilmesi	98.505,00		0,00		98.505,00	
SA1	H.1.7.2.	Personel Hasta Muayene-Sevk ve kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması	23.820,00		0,00		23.820,00	

SA1	H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapılması	290,00		0,00		290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00		0,00		290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	H.1.8.Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.4.1.	H.1.4.1.Yeni Mahallelerimizde (eskiden köy statüsünde olan) çöp alımı yapmak.	10.602.550,00				10.602.550,00	
SA1	H.1.4.2.	H.1.4.2.4'er sokak elemanı ile gündüz vardiyasında temizlik çalışması yapılması.	220.000,00				220.000,00	
SA1	H.1.4.5.	H.1.4.5.19 Yeni Mahallemizde 800 Lt.'lik Konteyner Dağıtımının Yapılması	30.000,00				30.000,00	
SA1	H.1.4.7	H.1.4.7.Bölgemizde mevcut kamu kurumlarına çöp sepeti verilmesi.	17.500,00				17.500,00	
SA1	H.1.7.3	H.1.7.3 Her yıl sokak köpeklerinden kaynaklanan zoonoz hastalıkların (kuduz,kist hydatic v.b hastalıklar başta olmak üzere) engellenmesi,sokakta başıboş gezen ve rahatsızlık yaratan köpek popülasyonunun seneler geçtikçe üremesinin engellenerek azaltılması amacıyla ekiplerimiz tarafından yakalanan başıboş köpekler aşılanıp kısırlaştırılarak kayıt altına alınması.Her yıl için karşılaştırma hedef 800 adettir.	459.250,00				459.250,00	
SA1	H.1.7.4.	H.1.7.4. Her yıl sokaklardaki köpek popülasyonunun azaltılması amacıyla Geçici Bakım Evinden köpek sahiplendirme sayısının artırılması	6.950,00				6.950,00	

SA1	H.1.7.4.1	H.1.7.4.1. Eskişehirdeki sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması	2.000,00				2.000,00	
SA1	H.1.7.4.3	H.1.7.4.3. Her yıl Tepebaşı bölgesinde, sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi, fotoğrafların asılarak sürekli güncellenmesi.	24.950,00				24.950,00	
SA1	H.1.7.4.4.	H.1.7.4.4. Her yıl Tepebaşı Bölgesinde Doğal Yaşam Merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşıl原因, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerlerde sergilenmesi.	20.000,00				20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			39.201.879,00	0,00	0,00	0,00	39.201.879,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			39.201.879,00	0,00	0,00	0,00	39.201.879,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			39.201.879,00	0,00	0,00	0,00	39.201.879,00	0,00
SA1	H.1.7.6.	H.1.7.6. 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabilceği aracın temin edilmesi	200.000,00				200.000,00	
SA1	H.1.7.7.	H.1.7.7.2011 yılında Geçici Bakım Evine gelen vatandaşlara verilmek üzere bakım evindeki çalışmaların yer aldığı köpeklerin nasıl besleneceği,bakımlarının nasıl yapılacağı,Geçici Bakım evinde yapılan işlemlerin anlatıldığı 5000 adet el broşürü ve 1000 adet kitapçığın bastırılarak vatandaşlara dağıtılması ve her yıl bastırılan broşür ve kitapçıkların güncellenerek vatandaşlara dağıtılması	20.000,00				20.000,00	
SA1	H.1.7.8.	H.1.7.8.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl bir defa evcil hayvan satış yeri (pet shop) açmak isteyenler için kurs düzenlenmesi	2.000,00				2.000,00	
SA1	H.1.7.9.	H.1.7.9.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl 1 defa yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik kurs düzenlenmesi	4.700,00				4.700,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	

SA1	H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	290,00				290,00	
SA1	H.1.8.F1.	İstek ve şikayetleri 2 saat içerisinde değerlendirilerek geri bildirimde bulunmak.	290,00		0,00		290,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			39.429.739,00	0,00	0,00	0,00	39.429.739,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			39.429.739,00	0,00	0,00	0,00	39.429.739,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA2	H.2.8.1.	19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştirilecektir	4.600,00				4.600,00	
SA2	H.2.8.2.	STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.	3.700,00				3.700,00	
SA2	H.2.8.3.	Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.	6.550,00				6.550,00	
SA2	H.2.8.4.	Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir	20.900,00				20.900,00	
SA2	H.2.8.5.	Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması	2.100,00				2.100,00	

SA2	H.2.8.6.	İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir	2.100,00				2.100,00	
SA2	H.2.8.7.	2014 yılına kadar yurt içi 2 yurt dışı 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	5.300,00				5.300,00	
SA2	H.2.1.1	Hizmet tesisleri yapılması	5.500.000,00				5.500.000,00	
SA2	H.2.1.2	Yenilenecek tesisler	400.000,00				400.000,00	
SA2	H.2.10.1.	Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılması.	28.920,00				28.920,00	
SA2	H.2.10.10.	2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.	12.500,00				12.500,00	
SA2	H.2.10.2.	Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten her yıl üç aylık periyotlarla bir yılda 4 kez çıkarılması.	13.420,00				13.420,00	
SA2	H.2.10.3.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl 1 kere Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenmesi.	53.200,00				53.200,00	
SA2	H.2.10.4.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenmesi.	113.500,00				113.500,00	
SA2	H.2.10.5.	Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa'ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilmesi.	32.000,00				32.000,00	
SA2	H.2.10.6.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulması.	36.700,00				36.700,00	
SA2	H.2.10.7.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl nikahları kıyılan ortalama 1500 çiftte “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilmesi.	2.000,00				2.000,00	

SA2	H.2.10.8.	Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2010 – 2014 yılları arasında her yıl 5000 adet bastırılması.	19.420,00				19.420,00	
SA2	H.2.5.3	H.2.5.3- Nikah törenlerine katılamayan kişilere 2011 yılı içersinde internet üzerinden canlı yayın yapılarak izlemelerinin sağlanması	20.000,00				20.000,00	
SA2	H.2.6.1.	H.2.6.1. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin yılda en az bir kez yapılacak eğitim semineri ile hukuksal mevzuat açısından bilgi düzeyinin arttırılmasının sağlanması.	2.220,00				2.220,00	
SA2	H.2.2.1.	AĞAÇLANDIRMA PROJESİ	20.000,00				20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.299.130,00	0,00	0,00	0,00	6.299.130,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.299.130,00	0,00	0,00	0,00	6.299.130,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			6.299.130,00	0,00	0,00	0,00	6.299.130,00	0,00
SA2	H.2.2.2.	SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ	95.000,00				95.000,00	
SA2	H.2.2.3.	ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ	3.000,00				3.000,00	
SA2	H.2.2.4.	EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ	1.600,00				1.600,00	
SA2	H.2.2.5.	EN GÜZEL BALKON PROJESİ	1.200,00				1.200,00	
SA2	H.2.9.1	H.2.9.1.2011-2014 yılları arasında her yıl 1 kere düzenlenecek pişmiş toprak sempozyumu kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi	179.300,00				179.300,00	
SA2	H.2.9.10.	H.2.9.10. Her yıl bir kez Toplu Sünnet Şöleni yapılması.	4.840,00				4.840,00	
SA2	H.2.9.2.	H.2.9.2. Her yıl 2 kez güncel konularda belde evlerinde seminer düzenlenmesi.	40.000,00				40.000,00	
SA2	H.2.9.3.	H.2.9.3. Belde evlerimizde yılda 5 kez tiyatro sahneye konulması	101.000,00				101.000,00	

SA2	H.2.9.4	H.2.9.4.Yılda 10 kez belirlenen yer ve tarihlerde konserler düzenlenmesi	527.200,00				527.200,00	
SA2	H.2.9.6	H.2.9.6. Aşevlerinden muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılması	7.000,00				7.000,00	
SA2	H.2.9.7.	H.2.9.7.Türkiye futbol federasyonu ile ortak her yıl 1 defa plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi	4.000,00				4.000,00	
SA2	H.2.9.8.	H.2.9.8. Belediyemize bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla yılda en az 1 toplantı yapılması	81.800,00				81.800,00	
SA2	H.2.9.9	H.2.9.9. Her yıl Ramazan etknlikleri yapılması	72.500,00				72.500,00	
SA2	H.2.11.1.	Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen Ulusal ya da Uluslar arası Projelere (AB Hibe projeleri vb.), İl Salık Müdürlüğü vb. diğer kurumlar önderliğinde yürütülebilecek projelere teknik destek vermek.Mevcut projelerin sürdürülmesi diğer kurumlar tarafından düzenlenecek çalışmaların desteklenmesi	5.050,00		0,00		5.050,00	
SA2	H.2.11.2.	İlköğretim öğrencileri, ev kadınları ve belediye personelimiz için "Genel Hijyen Eğitimleri" düzenlenmesi	3.350,00		0,00		3.350,00	
SA2	H.2.11.3.	2001 yılından beri üye olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler Birliği üyeliği gereklerinden olan 2 ulusal ve 2 uluslar arası toplantıya 2010-2014 yılları arasında her yıl katılım sağlanması	26.750,00		0,00		26.750,00	
SA2	H.2.11.4.	İl Yönetim Birimleri, İl Genel Meclisi, Tepebaşı Belediyesi Meclisi, Üniversiteler,Kamu Kurumları, Kurum Hastaneleri, gönüllü sektör temsilcilerinden oluşan ve projenin vizyonunu belirleyecek Sağlıklı Şehir Konseyi oluşturmak ve konseyin 2010-2014 yılları arasında her yıl 2 kez toplanmasının sağlanması	11.350,00		0,00		11.350,00	

SA2	H.2.11.5.	2011 yılında Sağlıklı Şehirler Konseyi temsilcileriyle birlikte Sağlıklı Şehir Geliştirme Planının belirlenmesi	8.000,00		0,00		8.000,00	
SA2	H.2.11.6.	2010-2014 yılları arasında, Sağlıklı Şehirler Projesini kapsamında ortaya çıkacak ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanacak her türlü projenin tanıtımı amaçlı toplam 20.000 adet broşür,kitapçık ve tanıtım malzemesinin hazırlanması	7.350,00		0,00		7.350,00	
SA2	H.2.11.7.	2011 yılında Şehir Sağlık Profiline güncellenmesi	89.440,00		0,00		89.440,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.568.860,00	0,00	0,00	0,00	7.568.860,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			7.568.860,00	0,00	0,00	0,00	7.568.860,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				0,0 0	0,0 0	0,0 0		0,00
SA2	H.2.3.1.	H.2.3.1.Her yıl okul ve cami dış temizliklerinin 5 kişilik ekip tarafından yapılması.	316.800,00				316.800,00	
SA2	H.2.3.2	H.2.3.2.Her yıl en çevreci vatandaş, muhtar, okul ve sokağın seçilmesi.	5.000,00				5.000,00	
SA2	H.2.3.3	H.2.3.3.Mahallelerimizde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.	1.500,00				1.500,00	
SA2	H.2.3.4	H.2.3.4.Her ay bir okulda "Temiz Çevre Temiz Toplum" temalı eğitim seminerlerinin verilmesi.	800,00				800,00	

SA2	H.2.3.6	H.2.3.6.Eko-Okullar(Eco-Schools) Projesi kapsamında faaliyetlerde bulunulması.	0,00				0,00	
SA2	H.2.11.8	H.2.11.8 2011 yılında hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; 500 adet el broşürü dağıtılması, köpeklerin dışkılarının toplanması amacıyla 1000 adet eldiven ve çöplerin atılacağı özel bir çöp tenekesinin civara konularak vatandaşların bilinçlendirilmesi	6.700,00				6.700,00	
SA2	H.2.4.F1.	Ziyaret ekipleri oluşturarak 500 esnafın öneri-şikayetlerini tespit etmek.	25.800,00		0,00		25.800,00	
SA2	H.2.4.F3.	Zabıta Haftası etkinliklerini Eylül ayı içersinde bitirmek	6.450,00		0,00		6.450,00	
SA2	H.2.4.F4.	Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere paralel olarak tüm zabıta personeline meslek içi eğitim vermek.	4.000,00		0,00		4.000,00	
SA2	H.2.4.F5.	Görev, yetki ve sorumluluklarımız dahilinde hizmetlerimizi hızlandırmak için 1 adet hizmet aracı alınması.	40.000,00		0,00		40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.975.910,00	0,00	0,00	0,00	7.975.910,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			7.975.910,00	0,00	0,00	0,00	7.975.910,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA3	H.3.4.1.	Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin % 50 ye indirilmesi	132.500,00				132.500,00	
SA3	H.3.4.1.	Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin %50'ye indirilmesi:	79.500,00				79.500,00	
SA3	H.3.4.2.	Güncel teknolojiyi yakalamak amacıyla 5 yıllık süreçte bilgisayar donanımının yenilenmesi:	106.000,00				106.000,00	
SA3	H.3.4.3.	Oluşabilecek doğal felaket sonrasında en kısa sürede tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla bir sistem	132.500,00				132.500,00	

		oluşturulması:						
SA3	H.3.4.4.	Bilgi erişimin hızlanması ve güvenliğin kazanılması amacıyla Belediyemize ait yazılı evrağın ve projelerin oluşturulacak bir elektronik arşivde tutulmasının gerçekleştirilmesi:	30.740,00				30.740,00	
SA3	H.3.1.1	Mahallelerde Geri Kazanım Projesi (GEKAP) Uygulaması,	1.000,00				1.000,00	
SA3	H.3.5.1.	Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.	1.000,00				1.000,00	
SA3	H.3.10.2.	Bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar, sempozyum vb. katılımlarının sağlanması	23.000,00				23.000,00	
SA3	H.3.10.3.	Yılda 10 personelin kendi görev alanları ile ilgili eşdeğer bir belediyeyle karşılaştırma, araştırma ve inceleme gezisi düzenlenmesi	0,00				0,00	
SA3	H.3.3.2	H.3.3.2- Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin önlenmesine yönelik olarak ilk yardım ve müdahalenin yapılması hususlarında düzenlenecek eğitimlere 2011-2014 yılları arasında her yıl 1 personelin gönderilmesi ve yılda en az bir kere bu konuda hizmet binamız veya eklentilerinden birinde tatbikat yapılması	3.700,00				3.700,00	
SA3	H.3.3.4	H.3.3.4- 2011 yılında hizmet binamıza ait elektrik ihtiyacımızın, güneş veya rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüre bilecek alternatif enerji kaynakları ile karşılanması amacıyla uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması	83.262,00				83.262,00	
SA3	H.3.3.5	H.3.3.5- 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçlara Araç takip cihazı (ATC) taktirılarak kontrolün yapılması	50.000,00				50.000,00	

SA3	H.3.3.6	H.3.3.6- 2011 yılında hizmet binamız ve eklentilerine ait iletişim ve haberleşme ihtiyaçlarında kullanılan telefon ve telsizlerin firmalarca yapılan kampanyalardan tasarrufa yönelik olanların seçilmesi	8.200,00				8.200,00	
SA3	H.3.6.1	Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek	47.360,00		0,00		47.360,00	
SA3	H.3.6.2	Her yıl Belediye gelirlerinin artırılması	30.600,00		0,00		30.600,00	
SA3	H.3.6.3	Gelir/Gider Bütçesinin gerçekleştirme oranının artırılması	47.320,00		0,00		47.320,00	
SA3	H.3.6.4	Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma	22.170,00		0,00		22.170,00	
SA3	H.3.6.5	Her yıl kurum gelirlerinin tahsilatını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek,muhasebe kayıtlarının hızlı,doğru ve raporlanabilir şekilde tutulmasını sağlamak	21.110,00		0,00		21.110,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			819.962,00	0,00	0,00	0,00	819.962,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			819.962,00	0,00	0,00	0,00	819.962,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU									
İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			819.962,00	0,00	0,00	0,00	819.962,00	0,00	
SA3	H.3.6.6.	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını, her yıl sonu itibari ile yükseltmek	47.320,00		0,00		47.320,00		
SA3	H.3.6.7.	2010 yılı sonuna kadar, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kurumsal yapıyı oluşturarak bütün guruplardaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri, süresi içinde yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	10.560,00		0,00		10.560,00		
SA3	H.3.6.8.	Tahmin edilen tahsilatı yapılmayan tahakkukların düşürülmesi	47.320,00		0,00		47.320,00		
SA3	H.3.6.9.	2009 yılı sonu itibari ile bankalar ve e-belediye vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı % 58 dir	10.550,00		0,00		10.550,00		
SA3	H.3.6.10.	İdarece tarh işlemlerinin yapılması sonucu Emlak Vergisi Tahakkuklarının her yıl artışını sağlamak	30.610,00		0,00		30.610,00		
SA3	H.3.8.1.	Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.	3.860,00		0,00		3.860,00		
SA3	H.3.8.2.	Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.	3.900,00		0,00		3.900,00		
SA3	H.3.8.3.	Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere	1.960,00		0,00		1.960,00		

		yılda 1 kez anket uygulanacaktır.						
SA3	H.3.8.4.	Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.	7.790,00		0,00		7.790,00	
SA3	H.3.8.5.	Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.	2.910,00		0,00		2.910,00	
SA3	H.3.9.1.	H.3.9.1. Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile her yıl eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanması (En az 1 eğitim).	2.100,00				2.100,00	
SA3	H.3.1.2	H.3.1.2.Her yıl çöp araçlarının Araç Takip Sistemi (ATS) ile izlenmesi.	0,00				0,00	
SA3	H.3.7.1	5393 Sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği aylık yapılacak Meclis toplantılarında alınacak kararların 7 gün içinde kamuoyuna duyurulması	8.100,00				8.100,00	
SA3	H.3.2.F1.	Görev, yetki ve sorumluluklarımız dahilinde hizmetlerimizi hızlandırmak için görev alanının 6 bölgeye ayrılması.	44.500,00		0,00		44.500,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.041.442,00	0,00	0,00	0,00	1.041.442,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.041.442,00	0,00	0,00	0,00	1.041.442,00	0,00

**İDARE PERFORMANS TABLOSU
GENEL İCMALİ**

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA1		Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Mekanlar oluşturmak.	39.429.739,00	0,00	0,00	0,00	39.429.739,00	0,00
SA2		Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek.	7.975.910,00	0,00	0,00	0,00	7.975.910,00	0,00
SA3		Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak.	1.041.442,00	0,00	0,00	0,00	1.041.442,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			48.447.091,00	0,00	0,00	0,00	48.447.091,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			48.447.091,00	0,00	0,00	0,00	48.447.091,00	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ			
(TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	533.872,00	10.950.538,00		11.484.410,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	172.755,00	1.996.545,00		2.169.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.516.464,00	14.234.276,00		35.750.740,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00	1.040.000,00		1.050.000,00
05	Cari Transferler	360.000,00	4.388.500,00		4.748.500,00
06	Sermaye Giderleri	25.854.000,00	966.550,00		26.820.550,00
09	Yedek Ödenek	0,00	7.976.500,00		7.976.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.447.091,00	41.552.909,00	0,00	90.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.447.091,00	41.552.909,00	0,00	90.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		TEPEBAŞI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H.2.10.1.	Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılması.	F.2.10.1.1 Belediye çalışmalarını tanıtmak üzere 2011 yılında iki kez kurum gazetesi çıkarılacaktır.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.10.10.	2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.	F.2.10.10.1 2011-14 yılları arasında, çekilen belgeselin ulusal düzeyde dağıtılması.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.10.2.	Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten her yıl üç aylık periyotlarla bir yılda 4 kez çıkarılması.	F.2.10.2.1 Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli haberlerin yer alacağı kurum içi bülten 2011 yılında üç aylık periyotla 4 kez çıkarılacaktır.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.10.3.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl 1 kere Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenmesi.	F.2.10.3.1. 2011 yılında 1 kere Eski Türk Sineması Geceleri düzenlenecektir.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.10.4.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenmesi.	F.2.10.4.1. 2011 yılında 10 belirli gün ve haftalar etkinlikleri düzenlenecektir.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

H.2.10.5.	Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa'ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilmesi.	F.2.10.5.1. Vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin değerlendirildiği Mavi Masa'ya ulaşan taleplere teknik müdürlüklerce görevlendirilen sorumlular tarafından 48 saat içerisinde cevap verilecektir.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.10.6.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulması.	F.2.10.6.1. 2011 yılında 1 kere ulusal ve yerel yazarlar bölge vatandaşlarıyla buluşturulacaktır	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.10.7.	2010 – 2014 yılları arasında her yıl nikahları kıyılan ortalama 1500 çift “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilmesi.	F.2.10.7.1. 2011 yılında nikahları kıyılan ortalama 1500 çift “Birlikte Yaşam Kitapçığı” verilecektir.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.10.8.	Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2010 – 2014 yılları arasında her yıl 5000 adet bastırılması.	F.2.10.8.1. Kentimizi tanıtan CD ve broşür hazırlanarak 2011 yılında 5000 adet bastırılacaktır.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.6.1.	Kullanıcı sayısını artırarak verimliliği sağlamak amacıyla AKOS lisanslarının % 20 artırılması	F.1.6.1. Bilgisayar donanımı, yazılı ve hizmet alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	F.1.8. 2011 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	

		değerlendirmek ve dönüş yapmak		
H.3.4.1	Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin % 50 ye indirilmesi	F.3.4.1. Gereksiz ve hatalı çıktı alınmasının önüne geçilerek kağıt ve yazıcı sarf malzemesi giderinin minimize edilmesi Maliyetin azalması ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla yazıcı çeşitlerinin %50'ye indirilmesi:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.4.2	Güncel teknolojiyi yakalamak amacıyla 5 yıllık süreçte bilgisayar donanımının yenilenmesi:	Gelişen teknoloji ve işletim sistemlerindeki yenilenmeler dolayısıyla daha hızlı ve az enerji tüketen ürün kullanımının sağlanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.4.3	Oluşabilecek doğal felaket sonrasında en kısa sürede tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla bir sistem oluşturulması:	Kurumun herhangi bir doğal felaket sonrasında tüm birimleriyle hizmet vermesini sağlamaktır.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.4.4	Bilgi erişimin hızlanması ve güvenliğin kazanılması amacıyla Belediyemize ait yazılı evrağın ve projelerin oluşturulacak bir elektronik arşivde tutulmasının gerçekleştirilmesi:	Elektronik arşiv oluşturulması sonucunda yazılı evrak ve projelerin tamamına personelin intranet üzerinden ulaşmasının sağlanması.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	

H.3.1.1	Mahallelerde Geri Kazanım Projesi (GEKAP) Uygulaması,	F.3.1.1.1 Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı toplanması için gerekli çalışmaların ve denetimlerinin yapılması,	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.5.1	Kamu ihale kurumu ve Mahalli İdarelerce düzenlenen güncel mevzuatla ilgili seminerlere 2010-2014 yılları arasında her yıl eğitim amacıyla 1 personelimizin gönderilmesi	F.1.5.1 Eğitim amaçlı seminerlere katılım	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.5.2	H.1.5.2- Belediyemiz birimlerince planlanan tüm proje ve yatırımlara hizmet yönünden destek sağlayarak, gerçekleştirilecek proje ve yatırımlar için talep edilen mal ve hizmet alım ihalelerinin, yasal süreler içerisinde açık ve şeffaf bir biçimde sonuçlandırılması	F.1.5.2. Mal ve Hizmet Alım İhalelerinin gerçekleştirilmesi.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	H.1.8. Her Müdürlüğün kendi birimleriyle ilgili Mavi Masa'ya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapması.	F.1.8.Mavi masa tarafından yönlendirilen dilek ve şikayetlerin ivedilikle cevaplanması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.5.3	H.2.5.3- Nikah törenlerine katılamayan kişilere 2011 yılı içerisinde internet üzerinden canlı yayın yapılarak izlemelerinin sağlanması	F.2.5.3. Nikahların internet üzerinden yayınlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.3.3.2	H.3.3.2- Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin önlenmesine yönelik olarak ilk yardım ve müdahalenin yapılması hususlarında düzenlenecek eğitimlere 2011-2014 yılları arasında her yıl 1 personelin gönderilmesi ve yılda en az bir kere bu konuda hizmet binamız veya eklentilerinden birinde tatbikat yapılması	F.3.3.2 Afetlerde ilk yardım ve ilk müdahale ile ilgili seminerlere ve kurslara personel gönderilmesi ve tatbikat yapılması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.3.4	H.3.3.4- 2011 yılında hizmet binamıza ait elektrik ihtiyacımızın,güneş veya rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüre bilecek alternatif enerji kaynakları ile karşılanması amacıyla uygulanabilir projelerin oretaya çıkarılması	F.3.3.4. Hizmet binamızda alternatif enerji kaynakları projesi yaratılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.3.5	H.3.3.5- 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçlara Araç takip cihazı (ATC) taktırılarak kontrolün yapılması	F.3.3.5. Araç Takip Cihazı Taktırılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.3.6	H.3.3.6- 2011 yılında hizmet binamız ve eklentilerine ait iletişim ve haberleşme ihtiyaçlarında kullanılan telefon ve telsizlerin firmalarca yapılan kampanyalardan tasarrufa yönelikolanların seçilmesi	F.3.3.6. Tasarufa yönelik kampanyaların takibi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	F.1.8. Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	

		değerlendirmek ve dönüş yapmak		
H.2.8.1.	19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştirilecektir	F.2.8.1.19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haftası içinde belediyemiz önderliğinde yurt içi 2 üniversitemizden en fazla 5'er kişi olmak üzere toplam 10 öğrencinin 2 gün süre ile konuk edilerek Eskişehir ve bölgemizin tanıtılması gerçekleştirilecektir	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.8.2.	STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.	F.2.8.2. STK'lar ile işbirliği çalışmaları kapsamında yıl içinde en az 2 yeni aktivite gerçekleştirilecektir.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.8.3.	Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.	F.2.8.3. 2011 yılında Yıl içinde 1 adet eşdeğer belediyenin sosyal projeleri ile belediyemiz sosyal projeleri kıyaslanarak başkanlık makamına sunumu gerçekleştirilecektir.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.8.4.	Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir	F.2.8.4.Yıl içinde 3 ulusal, 1 uluslar arası fuara en az 5 personelin katılımı gerçekleştirilecektir	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	

H.2.8.5.	Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması	H.2.8.5. Bölgemizde yer alan Uludere gibi tarihi mirasa sahip yerlerin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanması	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.8.6.	İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir	H.2.8.6. İlimizde faaliyet gösteren hemşeri dernekleriyle yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapmış oldukları etkinliklere destek verilecektir	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.8.7.	2014 yılına kadar yurt içi 2 yurt dışı 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	F.2.8.7. 2011 yılına kadar yurt içi 1 adet kardeş belediye oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.5.1.	Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.	F.3.5.1. Belediyemiz birimler arası bilgi aktarımının sağlanması için yurtdışına gönderilen personelin döndüğünde yurt dışı kazanımlarını bir rapor halinde görsel olarak tüm birim müdürlerine sunması sağlanacaktır.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.1 3.	2010-2014 yılları arasında Tepebaşı bölgesinde kamulaştırma yapılması.	F.1.3.13.15.05 ha alanda kamulaştırma işi	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.1.1	Yol ve Tretuvar Yapımı	F.1.1.1.1. 352.000 m ² yol alanında safalt veya taş ile kaplanması, 143.500 m ² tretuvar alanının taş veya baskılı asfalt	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

		yapılması, 104.000 mt bordür yapılması		
H.1.1.2	Bozulan yol ve tretuvarların tekrar kullanıma kazandırılabilmesi için 01 Nisan - 01 Aralık saha çalışmaları döneminde onarımları yapılacaktır.	F.1.1.2.1 10.000 ton sıcak karışım asfalt ile asfalt yolların yamalarının yapılması, 10.000 m ² kilit taş ile kaplı yollarda onarım yapılması 20.000 m ² parke taş ve 12.000 mt bordür ile tretuvar onarımlarının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.1.3	Bozuk satırların onarımı ve her yıl sınırlarımız dahilinde daha çok noktaya ulaşabilmek için hizmet alımı yapılacaktır.	F.1.1.3.1 Her yıl 01 Nisan-01 Aralık arası çalışılabilir dönem içerisinde ortalama 20.000 m ² taş ve 80.000 m ² asfalt yapımı için hizmet alınacaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.1.4	Hizmetlerimiz arttırabilmek ve yoğun çalışma tempomuza uygun hale getirebilmek için yardımcı personel alımı yapılacaktır.	Yıllık ortalama 30 personellik hizmet alımı yapılacaktır.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.1.5	iş makinası alımı	F.1.1.5.1 2 adet damperli kamyon, 2 adet kompaktör ve 1 adet soğuk asfalt kazıcı alınması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	F.1.8. 2011 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.1.1	Hizmet tesisleri yapılması	F.2.1.2.1 Tepebaşı Belediyesi Şantiye Binası:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.1.2	Yenilenecek tesisler		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.6.1.	H.2.6.1. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin yılda en az bir kez yapılacak eğitim semineri ile hukuksal mevzuat açısından bilgi düzeyinin artırılmasının sağlanması.	F.2.6.1. Eğitim semineri düzenlenmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.1 1.	Çukurhisar ve Muttalıp Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek	F.1.3.11 Çukurhisar ve Muttalıp Bölgelerinde bulunan tescilsiz alanların tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi adına tescil etmek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.12 .	3194 Sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması	F.1.3.12. 198 ha alanda 18.Md. Uygulamasının geri dönüşümü ve yeniden uygulama yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	

H.1.3.2.	Çukurhisar ve Muttalip 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ve gerekli görürülmesi durumunda Revizyon İmar Planlarının hazırlanması; Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması	F.1.3.2. 2310 ha alanda 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.4.	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	F.1.3.4 Muhtelif Alanlar Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.5	Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol	F.1.3.5. 62,5 ha alanda planlama çalışması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.6.	Kızılinler 1/1000 ölçekli İmar planının hazırlanması	F.1.3.6. 10328 ha alanda planlama çalışması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.7.	Tepebaşı Bölgesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İmar Planı İşlerinin yapılması	F.1.3.7. 5000 ha alanda muhtelif yerlerde planlama çalışması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.8.	Mahkeme kararı alındıktan sonra Fabrikalar bölgesi 3194 sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması düzeltmeleri	F.1.3.8. 18.Madde Uygulama Düzeltmeleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.3.9.	3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Md. Uygulaması	F.1.3.9. 100 ha alanda 18.Madde Uygulaması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	

H.3.10.1	Çalışanların kişisel ve mesleki beceri ve kapasitelerini geliştirerek verimlilik ve kalite artışı sağlamak için hizmet içi eğitim verilmesini	Personele kendisini geliştirmesini sağlamak amaçlı eğitimin verilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.10.2	Bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar, sempozyum vb. katılımlarının sağlanması	Personelin Seminer,Fuar Sempozyum vb. faaliyetlere katılımını sağlamak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.10.3	Yılda 10 personelin kendi görev alanları ile ilgili eşdeğer bir belediyeyle karşılaştırma,araştırma ve inceleme gezisi düzenlenmesi	Personele yönelik Hizmet içi Eğitim	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	F.1.8. 2011 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.1	H.2.9.1.2011-2014 yılları arasında her yıl 1 kere düzenlenecek pişmiş toprak sempozyumu kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi	F.2.9.1.Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.10	H.2.9.10. Her yıl bir kez Toplu Sünnet Şöleni yapılması.	F.2.9.10. Sünnet şöleni faaliyetleri düzenlenmesi.	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.2.	H.2.9.2.Her yıl 2 kez güncel konularda belde evlerinde seminer düzenlenmesi.	F.2.9.2.Seminer Düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.3.	H.2.9.3.Belde evlerimizde yılda 5 kez tiyatro sahneye konulması	F.2.9.3. Tiyatro sahnelenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	

H.2.9.4	H.2.9.4.Yılda 10 kez belirlenen yer ve tarihlerde konserler düzenlenmesi	F.2.9.4. Konser organizasyonu	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.6	H.2.9.6. Aşevlerinden muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılması	F.2.9.6. Sıcak yemek yardımı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.7.	H.2.9.7.Türkiye futbol federasyonu ile ortak her yıl 1 defa plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi	F.2.9.7. Plaj futbolu turnuvası düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.8.	H.2.9.8. Belediyemize bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla yılda en az 1 toplantı yapılması	F.2.9.8.Muhtarlar toplantısı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.9.9	H.2.9.9. Her yıl Ramazan etknikleri yapılması	F.2.9.9. Ramazan etkinlikleri faaliyetleri.	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmesi ve dönüş yapılması	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.1	Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleştirme oranını yükseltmek	Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması amacıyla yönelik olarak yürütülecektir.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

H.3.6.10	İdarece tarh işlemlerinin yapılması sonucu Emlak Vergisi Tahakkuklarının her yıl artışını sağlamak	Tapu Müdürlüğünden gelen Bilgi Formları taranarak beyan vermeyen mükelleflere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 30. Maddesi gereği verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.2	Her yıl Belediye gelirlerinin artırılması	Altarnatif gelir kaynaklarının araştırılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.3	Gelir/Gider Bütçesinin gerçekleştirme oranının arttırılması	Altarnatif gelir kaynaklarının araştırılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.4	Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma	Yatırımlarımızı sekteye uğratmadan mevcut borcu yeniden yapılandırmak ve borç yükünden % 100 kurtulma	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.5	Her yıl kurum gelirlerinin tahsilatını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek,muhasebe	Muhasebe sisteminin,yasal düzenlemelerle tanımlanan sürelerde gerçekleşmesi sağlanacaktır.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

	kayıtlarının hızlı,doğru ve raporlanabilir şekilde tutulmasını sağlamak			
H.3.6.6.	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını, her yıl sonu itibari ile yükseltmek	Altarnatif gelir kaynaklarının araştırılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.7.	2011 yılı sonuna kadar, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kurumsal yapıyı oluşturarak bütün guruplardaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri, süresi içinde yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	İlgili Mali Yıllara ait kesin hesap, yönetim dönemi hesabı ve taşınır kesin hesaplarının düzenlenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.8.	Tahmin edilen tahsilatı yapılmayan tahakkukların düşürülmesi	Vergi kaçaklarının olduğu noktalar tespit edilerek önlemler alınıp mükellef sayısı arttırılacak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.6.9.	Bankalar ve e-belediye vasıtasıyla yapılan tahsilat % 58 olan oranı heryıl yükseltmek	Gelirlerin kolay tahsil edilebilmesi için önlemler (bankalar,e belediye)alınacaktır.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Müdürlüğümüzle ilgili Mavi Masaya ulaşan şikayetleri en kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapmak	F.1.8. 2011 yılında Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri birimimize ulaşır ulaşmaz mesai saatleri içerisinde değerlendirmek ve dönüş yapmak	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.1.1	BOTANİK PARKI YAPIMI	F.1.2.1. PARK YAPIMI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	

.1.				
H.1.2.1.1 .2.	ÇUKURHİSAR GÖLETİNİN REKREASYON ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ	F.1.2.1. PARK YAPIMI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.1.2 .	MAHALLELERDE PARK YAPIMI	F.1.2.1. PARK YAPIMI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.1.3 .	YENİ KATILAN MAHALLELERDE PARK YAPIMI	F.1.2.1. PARK YAPIMI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.2.	PARK YENİLEME	F.1.2.2 PARK YENİLEME	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.3.	SPOR SAHASI YAPIMI	F.1.2.3. SPOR SAHASI YAPIMI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.4.	PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI	F.1.2.4. PARKLARA SPOR ALETİ MONTAJI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.6.1 .	SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ vb ÜRETİLMESİ	F.1.2.6.1. SERA ve FİDANLIKTA ÇEŞİTLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇİÇEK, ÇALI, AĞAÇ vb ÜRETİLMESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.6.2 .	SERA YAPIMI	F.1.2.6.2. SERA YAPIMI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.6.3 .	FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ	F.1.2.6.3. FİDANLIK ALANINDA TOPRAK YOLLARA PARKE TAŞ DÖŞENMESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.2.6.4 .	BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI	F.1.2.6.4. BİTKİ SİLOLARINA BETON ATILMASI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	İstek ve şikayetleri 2 saat içersinde değerlendirilerek geri bildirimde	Ekipler 2 saat içersinde değerlendirerek	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	

	bulunmak.	geri bildirimde bulunmak		
H.2.2.1.	AĞAÇLANDIRMA PROJESİ	F.2.2.1. AĞAÇLANDIRMA PROJESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.2.2.	SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ	F.2.2.2. SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.2.3.	ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ	F.2.2.ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TOHUMDAN ÇİÇEK ve SEBZE ÜRETİMİ PROJESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.2.4.	EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ	F.2.2.4. EN GÜZEL BAHÇE PROJESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.2.5.	EN GÜZEL BALKON PROJESİ	F.2.2.5. EN GÜZEL BALKON PROJESİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.7.1.	Cenaze işlemlerinin yerinde yapılması sistemine kademeli olarak geçilmesi,işlemlerin en kısa sürede, eksiksiz yapılması, Defin Ruhsatı, Nüfus İşlemleri, Cenaze nakil ve Mezarlık defin ile ilgili bilgilendirme ve isteklerin organize edilmesi	F.1.7.1.Cenaze işlemlerinin yerinde yapılması sistemine kademeli geçilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.1.7.2.	Personel Hasta Muayene-Sevk ve kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması	F.1.7.2.Personel Hasta Muayene-Sevk ve kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masaya ulaşan istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmesi ve dönüş yapılması	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.11.1.	Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen Ulusal ya da Uluslar arası Projelere (AB Hibe projeleri vb.), İl Salık Müdürlüğü vb. diğer kurumlar önderliğinde yürütülebilecek projelere teknik destek vermek.Mevcut projelerin sürdürülmesi diğer kurumlar tarafından düzenlenecek çalışmaların desteklenmesi	F.2.11.1.Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen Ulusal ya da Uluslar arası Projelere (AB Hibe projeleri vb.), İl Salık Müdürlüğü vb. diğer kurumlar önderliğinde yürütülebilecek projelere teknik destek vermek.Mevcut projelerin sürdürülmesi diğer kurumlar tarafından düzenlenecek çalışmaların desteklenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.11.2.	İlköğretim öğrencileri, ev kadınları ve belediye personelimiz için "Genel Hijyen Eğitimleri" düzenlenmesi	F.2.11.2.İlköğretim öğrencileri, ev kadınları ve belediye personelimiz için "Genel Hijyen Eğitimleri" düzenlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.2.11.3.	2001 yılından beri üye olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler Birliği üyeliği gereklerinden olan 2 ulusal ve 2 uluslar arası toplantıya 2010-2014 yılları arasında her yıl katılım sağlanması	F.2.11.3.2001 yılından beri üye olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler Birliği üyeliği gereklerinden olan 2 ulusal ve 2 uluslar arası toplantıya 2010-2014 yılları arasında her yıl katılım sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.11.4.	İl Yönetim Birimleri, İl Genel Meclisi, Tepebaşı Belediyesi Meclisi, Üniversiteler,Kamu Kurumları, Kurum Hastaneleri, gönüllü sektör temsilcilerinden oluşan ve projenin vizyonunu belirleyecek Sağlıklı Şehir Konseyi oluşturmak ve konseyin 2010-2014 yılları arasında her yıl 2 kez toplanmasının sağlanması	F.2.11.4.İl Yönetim Birimleri, İl Genel Meclisi, Tepebaşı Belediyesi Meclisi, Üniversiteler,Kamu Kurumları, Kurum Hastaneleri, gönüllü sektör temsilcilerinden oluşan ve projenin vizyonunu belirleyecek Sağlıklı Şehir Konseyi oluşturmak ve konseyin 2010-2014 yılları arasında her yıl 2 kez toplanmasının sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.11.5.	2011 yılında Sağlıklı Şehirler Konseyi temsilcileriyle birlikte Sağlıklı Şehir Geliştirme Planının belirlenmesi	F.2.11.5.2011 yılında Sağlıklı Şehirler Konseyi temsilcileriyle birlikte Sağlıklı Şehir Geliştirme Planının belirlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.2.11.6.	2010-2014 yılları arasında, Sağlıklı Şehirler Projesini kapsamında ortaya çıkacak ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanacak her türlü projenin tanıtımı amaçlı toplam 20.000 adet broşür,kitapçık ve tanıtım malzemesinin hazırlanması	F.2.11.6.2010-2014 yılları arasında, Sağlıklı Şehirler Projesini kapsamında ortaya çıkacak ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanacak her türlü projenin tanıtımı amaçlı toplam 20.000 adet broşür,kitapçık ve tanıtım malzemesinin hazırlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.2.11.7.	2011 yılında Şehir Sağlık Profiline güncellenmesi	F.2.11.7.2011 yılında Şehir Sağlık Profiline güncellenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	H.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.8.1.	Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.	H.3.8.1. 2011 Yıllık Performans Programına göre her 3 ayda bir birimlerin performansları izlenecektir.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.8.2.	Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.	H.3.8.2. 2011 Yılı Tepebaşı İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanacaktır.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	

H.3.8.3.	Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.	H.3.8.3. 2011 yılında Tepebaşı İlçe Belediyesinde çalışanların Kurumun iş ve işlemleri hakkındaki görüş, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanacaktır.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.8.4.	Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.	H.3.8.4. 2011 Yılında Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla 3 ayda bir merkez binada vatandaş memnuniyet anketi uygulanacaktır.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.8.5.	Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.	H.3.8.5. 2011 Yılında Birimlerinde yaşanan sorunların paylaşılması amacıyla her 3 ayda bir birim sorumluları toplantısı yapılacaktır.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
H.3.9.1.	H.3.9.1. Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile her yıl eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının sağlanması (En az 1 eğitim).	F.3.9.1.2011 yılında Müdürlük Personelinin mevzuattaki değişimleri takip edebilmesi amacı ile eğitim,seminer, konferans, panel vb. katılmalarının	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	

		sağlanması (En az 1 eğitim).		
H.1.7.3	H.1.7.3 Her yıl sokak köpeklerinden kaynaklanan zoonoz hastalıkların (kuduz,kist hydatic v.b hastalıklar başta olmak üzere) engellenmesi,sokakta başıboş gezen ve rahatsızlık yaratan köpek popülasyonunun seneler geçtikçe üremesinin engellenerek azaltılması amacıyla ekiplerimiz tarafından yakalanan başıboş köpekler aşılanıp kısırlaştırılarak kayıt altına alınması.Her yıl için karşılaştırma hedef 800 adettir.	F.1.7.3Başıboş Köpeklerle İlgili Faaliyetler	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.7.4.	H.1.7.4. Her yıl sokaklardaki köpek popülasyonunun azaltılması amacıyla Geçici Bakım Evinden köpek sahiplendirme sayısının artırılması	F.1.7.4. Her yıl sokaklardaki köpek popülasyonunun azaltılması amacıyla Geçici Bakım Evinden köpek sahiplendirme sayısının artırılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.7.4.1	H.1.7.4.1. Eskişehirdeki sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması	F.1.7.4.1. Eskişehirdeki sivil toplum örgütleri ve hayvansever vatandaşlarla her yıl 1 defa piknik ve sosyal etkinlik yapılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.1.7.4.3	H.1.7.4.3. Her yıl Tepebaşı bölgesinde, sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi, fotoğrafların asılarak sürekli güncellenmesi.	F.1.7.4.3. Her yıl Tepebaşı bölgesinde, sahiplendirilebilecek köpeklerin fotoğraflarının asılabileceği, 5 adet panonun hazırlanarak insanların yoğun olarak gezdiği yerlere yerleştirilmesi, fotoğrafların asılarak sürekli güncellenmesi.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.7.4.4.	H.1.7.4.4. Her yıl Tepebaşı Bölgesinde Doğal Yaşam Merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşılayan, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerlerde sergilenmesi.	F.1.7.4.4. Her yıl Tepebaşı Bölgesinde Doğal Yaşam Merkezinin yerini gösteren, hayvan sevgisini aşılayan, köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afişlerin en az 5 adet billboardda en az 1 er hafta insanların yoğun olarak dolaştığı yerlerde sergilenmesi.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
H.1.7.6.	H.1.7.6. 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabileceği aracın temin edilmesi	F.1.7.6. 2011 yılında sokak hayvanların taşınabileceği ve acil müdahalelerin yapılabileceği aracın temin edilmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

H.1.7.7.	H.1.7.7.2011 yılında Geçici Bakım Evine gelen vatandaşlara verilmek üzere bakım evindeki çalışmaların yer aldığı köpeklerin nasıl besleneceği,bakımlarının nasıl yapılacağı,Geçici Bakım evinde yapılan işlemlerin anlatıldığı 5000 adet el broşürü ve 1000 adet kitapçığın bastırılarak vatandaşlara dağıtılması ve her yıl bastırılan broşür ve kitapçıkların güncellenerek vatandaşlara dağıtılması	F.1.7.7.2011 yılında Geçici Bakım Evine gelen vatandaşlara verilmek üzere bakım evindeki çalışmaların yer aldığı köpeklerin nasıl besleneceği,bakımlarının nasıl yapılacağı,Geçici Bakım evinde yapılan işlemlerin anlatıldığı 5000 adet el broşürü ve 1000 adet kitapçığın bastırılarak vatandaşlara dağıtılması ve her yıl bastırılan broşür ve kitapçıkların güncellenerek vatandaşlara dağıtılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.7.8.	H.1.7.8.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl bir defa evcil hayvan satış yeri (pet shop) açmak isteyenler için kurs düzenlenmesi	F.1.7.8.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl bir defa evcil hayvan satış yeri (pet shop) açmak isteyenler için kurs düzenlenmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.7.9.	H.1.7.9.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl 1 defa yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik kurs düzenlenmesi	F.1.7.9.İlgili yönetmelik hükümleri gereğince her yıl 1 defa yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik kurs düzenlenmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

H.2.11.8	H.2.11.8 2011 yılında hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; 500 adet el broşürü dağıtılması, köpeklerin dışkılarının toplanması amacıyla 1000 adet eldiven ve çöplerin atılacağı özel bir çöp tenekesinin civara konularak vatandaşların bilinçlendirilmesi	F.2.11.8 2011 yılında hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; 500 adet el broşürü dağıtılması, köpeklerin dışkılarının toplanması amacıyla 1000 adet eldiven ve çöplerin atılacağı özel bir çöp tenekesinin civara konularak vatandaşların bilinçlendirilmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	H.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.3.7.1	5393 Sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği aylık yapılacak Meclis toplantılarında alınacak kararların 7 gün içinde kamuoyuna duyurulması	Meclis Karar özetlerinin 7 gün içinde internet ortamında kamuoyuna duruyurulması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.8.	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	F.1.8. 2011 Yılı Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.8.	İstek ve şikayetleri 2 saat içersinde değerlendirilerek geri bildirimde bulunmak.	Ekipler 2 saat içersinde değerlendirerek geri bildirimde bulunmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.4.1.	H.2.4.1. Zabitanın görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler vermek ve esnafın öneri-şikayetlerini belirlemek amacıyla işyerlerinin ziyaret edilmesi	F.2.4.1. 500 esnafın öneri-şikayetlerinin tespit edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

H.2.4.3.	H.2.4.3. Zabıta Haftası etkinliklerinde kentin üç noktasında karanfil dağıtımı yapmak ve yerel basında tanıtım yapılmasını sağlamak	F.2.4.3. Zabıta Haftası Etkinliklerinde 1500 adet karanfil dağıtımı yapmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.4.4.	H.2.4.4. Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere paralel olarak tüm zabıta personeline meslek içi eğitim vermek.	F.2.4.4. 2011 yılı sonuna kadar her personele 15 saat meslek içi eğitim vermek.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.4.5.	H.2.4.6. Hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi için 1 adet hizmet aracı alımı sağlanacaktır.	F.2.4.6. Binek tipi bir adet hizmet aracı alınarak hizmetlerin daha etkin ve hızlı yapılması sağlanacaktır.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H.3.2.1.	H.3.2.1. Zabıta görev alanını bölgelere ayırarak hizmetlerin daha hızlı ve etkin sürdürülmesi sağlanacaktır.	F.3.2.1. Görev alanının 6 bölgeye ayrılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.8.	H.1.8. Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	Mavi Masa'ya ulaşan istek şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve dönüş yapmak	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.4.1.	H.1.4.1. Yeni Mahallelerimizde (eskiden köy statüsünde olan) çöp alımı yapmak.	Yeni Mahallelerimizde (eskiden köy statüsünde olan) çöp alımı yapmak.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.4.2.	H.1.4.2.4'er sokak elemanı ile gündüz vardiyasında temizlik çalışması yapılması.	4'er sokak elemanı ile gündüz vardiyasında temizlik çalışması yapılması.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.4.5.	H.1.4.5.19 Yeni Mahallemizde 800 Lt.'lik Konteyner Dağıtımının Yapılması	19 Yeni Mahallemizde 800 Lt.'lik Konteyner Dağıtımının Yapılması	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.4.7	H.1.4.7. Bölgemizde mevcut kamu kurumlarına çöp sepeti verilmesi.	Bölgemizde mevcut kamu kurumlarına çöp sepeti verilmesi.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

H.2.3.1.	H.2.3.1.Her yıl okul ve cami dış temizliklerinin 5 kişilik ekip tarafından yapılması.	Her yıl okul ve cami dış temizliklerinin 5 kişilik ekip tarafından yapılması.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.3.2	H.2.3.2.Her yıl en çevreci vatandaş, muhtar, okul ve sokağın seçilmesi.	Her yıl en çevreci vatandaş, muhtar, okul ve sokağın seçilmesi.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.3.3	H.2.3.3.Mahallelerimizde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.	.Mahallelerimizde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.3.4	H.2.3.4.Her ay bir okulda "Temiz Çevre Temiz Toplum" temalı eğitim seminerlerinin verilmesi.	Her ay bir okulda "Temiz Çevre Temiz Toplum" temalı eğitim seminerlerinin verilmesi.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.2.3.6	H.2.3.6.Eko-Okullar(Eco-Schools) Projesi kapsamında faaliyetlerde bulunulması.	Eko-Okullar(Eco-Schools) Projesi kapsamında faaliyetlerde bulunulması.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.3.1.2	H.3.1.2.Her yıl çöp araçlarının Araç Takip Sistemi (ATS) ile izlenmesi.	Her yıl çöp araçlarının Araç Takip Sistemi (ATS) ile izlenmesi.	TEİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ