



ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI
BELEDİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ
2017 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

MAVİMASA
444 44 26



T.C
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

KARAR SAYISI : 1551
KARAR TARİHİ : 18 / 08 / 2016
KARAR ÖZETİ : Performans programı

Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün 15 / 08 / 2016 tarih ve 4081 sayılı yazıları ve ekleri okunarak gereği görüldü.

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI İNCELEME RAPORU:

5393 Sayılı Kanununun 34. maddesi gereği 16 / 08 / 2016 tarihinde Encümenimize gönderilen Belediyemizin 2017 yılı Performans Programı incelenmiştir.

Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılı sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirilmesine temel oluşturulduğundan önemli bir aşamadır. Bu aşamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını sağlar bu nedenle, faaliyet sonuçları üzerinde yapılacak performans değerlendirmesi kadar, program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmelerde büyük önem arz etmektedir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarını oluşturduğu, stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulduğu performans göstergelerine yer verildiği bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı olarak, bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına ve Performans Programı hazırlama rehberine uygun hazırlandığı görülmüştür.

Belediyemizin 2017 Yılına ait Performans Programı görüşülerek 5018 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı Kanununun 41. Maddesi gereği Meclis'e havale edilmek üzere Belediye Başkanına gönderilmesine "Oybirliğiyle" karar verildi.

Eki: Performans Programı

Fikriye GÜVEN ZAPTİYE
Encümen Başkanı
(Başkan Yardımcısı)

H. Canan ADLİM
Üye

H. Ersen YENİCELİ
Üye

Turgut DOĞANDOR
Üye

Bülent ÇETİN
Mali Hizmetler Müdürü

Murat YILDIZ
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Fahrettin ÇEÇGEL
Zabıta Müdür V.

Belediyenin Adı	Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Kuruluş Yılı	1993
Nüfusu (2015)	333.553
Telefon No	(222) 211 40 00
Fax No	(222) 320 88 88
Mavi Masa	444 44 26
E-Posta	bilgi@tepebasi.bel.tr
Web Adresi	www.tepabasi.bel.tr
Üyelikler	Sağlıklı Kentler Birliği Tarihi Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı Kalder İç Anadolu Belediyeler Birliği Eurodesk European Network Of Living Labs (ENOLL)

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9-11
B-TEŞKİLAT YAPISI	11
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR	12-14
D-İNSAN KAYNAKLARI	14-17
E-TEPEBAŞI İLÇESİ	18-21

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-VİZYON	22
B-MİSYON	22
C-TEMEL DEĞERLER	22
D-KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ	22

3-BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

ÖZET TABLOLAR

A-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	23
B-İDARE PERFORMANS TABLOLARI	24-327
C- İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMAL	345
D-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA	
BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	346



“Kendiniz için değil, bağı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur.”

M. Kemal ATATÜRK



Yaşam kalitesi yüksek, hizmetlerinin herkesçe eşit oranda ve ulaşılabilir olduğu; çağdaş, eşitlikçi, paylaşımcı, çevreye duyarlı, toplum değerlerine saygılı bir Tepebaşı için düşündüğümüz hedeflerin bütçelendirilmesi, bu doğrultuda görev tanımlarının yapılması için 2017 yılına yönelik Performans Programımız hazırlanmıştır.

Bu program, yasal düzenlemeler doğrultusunda, belde halkı ile farklı kurum ve kuruluşların görüş, öneri ve tavsiyelerini de dikkate alarak hayata geçirilmektedir.

Sürdürülebilir ve yenilenebilir çalışmalarla Eskişehir'in çağdaş yüzü Tepebaşı, daha önce olduğu gibi, gelecekte de her alanda öncü rolünü sürdürmeye devam edecektir.

Yapılacak faaliyetleri içeren Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, muhtarlara, meslek odalarına, kamu kurum ve kuruluşlara, bize istek- öneri ve eleştirileriyle destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Dt. Ahmet ATAÇ
Tepebaşı Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler.

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 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, evlendirme, 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.

Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.

Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 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 ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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 doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- 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.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhî 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) 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.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhî 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 50.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, 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.

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.

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 plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, 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 tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

B. TEŞKİLAT YAPISI



TEPEBAŞI BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



5393 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİ GEREĞİ DÜZENLENMİŞTİR.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

TEPEBAŞI BELEDİYESİ MEVCUT YAPILARI	
MEVCUT BİNALAR	BULUNDUĞU MAHALLE
19 MAYIS GENÇLİK MERKEZİ	YENİ BAĞLAR MAHALLESİ
23 NİSAN ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ	TUNALI MAHALLESİ
ALZHEİMER DERNEĞİ ÖZEL BAKIM YAŞLISI KONUK EVİ -1	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
ALZHEİMER DERNEĞİ ÖZEL BAKIM YAŞLISI KONUK EVİ -1	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
A.SÖĞÜTÖNÜ BELDEEVİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
ATILLA ÖZER KARİKATÜRLÜ EV (SANAT EVİ)	ESKİ BAĞLAR MAHALLESİ
AVLULU ÇARŞI BELDEEVİ	ULUÖNDER MAHALLESİ
BAHÇELİEVLER MESLEK EDİNDİRME KURS MERKEZİ	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
BATIKENT BELDEEVİ	BATIKENT MAHALLESİ
BATIKENT HOBİ BAHÇESİ	BATIKENT MAHALLESİ
BE CERİ SANAT ATÖLYESİ FİYOTERAPİ MERKEZİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
BEHİÇ ERKİN FUTBOL SAHASI	ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ
ÇAMLICA AŞEVİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇAMLICA BELDEEVİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇAMLICA KAPALI PAZAR YERİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇUKURHİSAR BELDEEVİ	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
ÇUKURHİSAR BELEDİYE HİZMET BİNASI	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
ÇUKURHİSAR ŞANTİYESİ DEPOSU	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
DENEYİMLİ KAFE	YENİ BAĞLAR MAHALLESİ
DOĞAL YAŞAM MERKEZİ	BURSA KARAYOLU
EFSANE ESES SPOR TESİSİ	ULUÖNDER MAHALLESİ
EKOLOJİK PAZAR	YENİ BAĞLAR MAHALLESİ
ENGELLİLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ	BATIKENT MAHALLESİ
ENGELLİLER MONTAJ ATÖLYESİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
ERTUĞRULGAZİ BELDEEVİ	ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ
ERTUĞRULGAZİ PAZARYERİ	ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ
ESENTEPE ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ	ESENTEPE MAHALLESİ
FEVZİÇAKMAK BELDEEVİ	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
GÖKKUŞAĞI KAFE	HOŞNUDIYE MAHALLESİ
GÖKKUŞAĞI KAFE 2	HOŞNUDIYE MAHALLESİ
GÜNDÜZLER BELDEEVİ	GÜNDÜZLER MAHALLESİ
GÜNDÜZLER HİZMET BİNASI	GÜNDÜZLER MAHALLESİ
HEDEF BATIKENT BELDEEVİ	BATIKENT MAHALLESİ
İKİ ELİN SESİ VAR ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI EĞT. MRK.	ZAFER MAHALLESİ
İMECE MERKEZİ	ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ
KADIN SİĞİNMA EVİ	
MUSTAFA KEMAL PAŞA BELDEEVİ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ
MUSTAFA MANSIZ GÖNÜLLÜ BAHÇELERİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
MUTFAK ATÖLYESİ	HACİSEYİT MAHALLESİ
MUTTALIP BELDEEVİ	MUTTALIP MAHALLESİ
MUTTALIP ŞANTİYESİ DEPOSU	MUTTALIP MAHALLESİ
MUTTALIP BELEDİYE HİZMET BİNASI	MUTTALIP MAHALLESİ
ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ	HOŞNUDIYE MAHALLESİ
ÖZEL BAKIM YAŞLI KONUKEVİ(ALZHEİMER MERKEZİ-1)	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
ÖZEL BAKIM YAŞLI KONUKEVİ(ALZHEİMER MERKEZİ-2)	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
ÖZEL BAKIM YAŞLI KONUKEVİ(ALZHEİMER MERKEZİ-3)	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
SAZOVA BELDEEVİ	SAZOVA MAHALLESİ
SELAMİ VARDAR GÖNÜLLÜ BAHÇELERİ	ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ
SİRAEVLER BELDEEVİ	ŞEKER MAHALLESİ
SU SPORLARI MERKEZİ	ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ
SÜTLÜCE BELDEEVİ	SÜTLÜCE MAHALLESİ
SÜTLÜCE SEMT PAZARI	SÜTLÜCE MAHALLESİ
ŞARHÖYÜK BELDEEVİ	ŞARHÖYÜK MAHALLESİ
ŞİRİNTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKİNİĞİ	ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
ŞİRİNTEPE BELDEEVİ	ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
ŞİRİNTEPE BELDEEVİ 2	ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
ŞİRİNTEPE SEMT PAZARI	ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
TEPEBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI	HOŞNUDIYE MAHALLESİ
TOMBAKZADE BELDEEVİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
TUNALI BELDEEVİ	TUNALI MAHALLESİ
TUNALI SEMT PAZARI	TUNALI MAHALLESİ
ULUÖNDER KAPALI PAZAR YERİ	ULUÖNDER MAHALLESİ
ULUÖNDER SPOR MERKEZİ	ULUÖNDER MAHALLESİ
29 EKİM GENÇLİK MERKEZİ	YENİ BAĞLAR MAHALLESİ
YAŞLI BAKIM KONUK EVİ -1	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
YAŞLI BAKIM KONUK EVİ -2	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
YEŞİLTEPE BELDEEVİ	YEŞİLTEPE MAHALLESİ
YEŞİLTEPE SEMT PAZARI	YEŞİLTEPE MAHALLESİ
ZAFER SPOR MERKEZİ	ZAFER MAHALLESİ
ZİNCİRLİKUYU BELDEEVİ	ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ
ZİNCİRLİKUYU ŞANTİYESİ	ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ
ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ	CUMHURİYE MAHALLESİ

Tepebaşı Belediyesinin taşıt parkında bulunan araçlar;

TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
Binek Oto	17	9	26
Minibüs/Midibüs	8	10	18
Kamyonet	14	2	16
Sağlık Tarama Aracı	1		1
Cenaze Aracı	5		5
Otobüs	4		4
Traktör	7		7
Cenaze Yıkama Aracı	1		1
Vidanjör	1		1
Su Tankı	2		2
Asfalt Yama Aracı	1		1
Asfalt Kazıma Makinası	1		1
İtfaiye Aracı	1		1
Çöp Kamyonu	2		2
Kamyon	38		38
Grayder	3		3
Dozer	1		1
Beko Loder	8		8
Mini Loder	4		4
Silindir	3		3
Mini Silindir	1		1
Forklift	2		2
Süpürge Aracı	3		3
Lastik Yükleyici	2		2
Paletli Yükleyici	1		1
Arazi Aracı	1		1
Çekici	1		1
Ekstravatör	1		1
Motorsiklet	3		3
Dorse	1		1
Hasta nakil (Ambulans)	1		1
Hybrid Oto	22		22
Hybrid Otobüs	1		1
TOPLAM	162	21	183

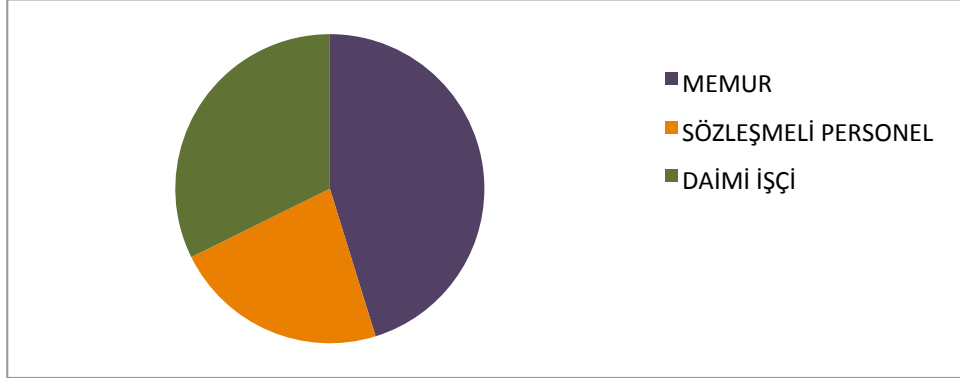
BİLGİ VE BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ	
CİNSİ	ADET
PC	546
THİN CLİENT	47
YAZICI	229
AKTİF KAMERA	391
N COMPUTİNG	50
KİOSK CİHAZI	5
EL TERMİNALİ	5

D- İNSAN KAYNAKLARI

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6		1	7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4		1	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	7	1		8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	18		3	21
Dış İlişkiler Müdürlüğü	7			7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	3		6
Fen İşleri Müdürlüğü	11	1	49	61
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		1	4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	35	7	2	44
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5			5
Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü	4			4
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	3	2	12
Mali Hizmetler Müdürlüğü	44		23	67
Özel Kalem Müdürlüğü	6		2	8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7		17	24
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5		2	7
Sağlık İşleri Müdürlüğü	17	1	2	20
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	3		5
Spor İşleri Müdürlüğü	1	1		2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7			7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2			2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3		3	6
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	1	3	11
Yapı Kontrol Müdürlüğü	11		4	15
Yazı İşleri Müdürlüğü	3		2	5
Zabıta Müdürlüğü	75			75
GENEL TOPLAM	300	21	117	438

Mevcut güncel durum itibariyle Tepebaşı Belediyesi'nde 300 memur, 117 daimi işçi ve 21 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 438 personel görev yapmaktadır. Personele ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaş dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir.

PERSONEL MEVCUDU	
MEMUR	300
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21
İŞÇİ	117
TOPLAM	438

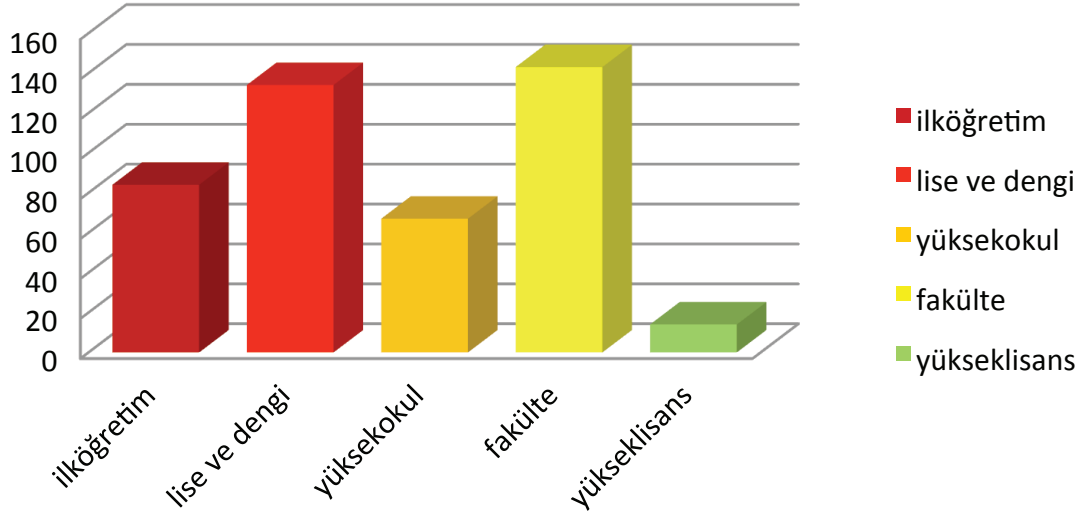


ÖĞRENİM DURUMU	
İLKÖĞRETİM	76
LİSE VE DENGİ	128
YÜKSEKOKUL	67
FAKÜLTE	150
YÜKSEKLİSANS	17
TOPLAM	438

PERSONEL EĞİTİM DURUMU

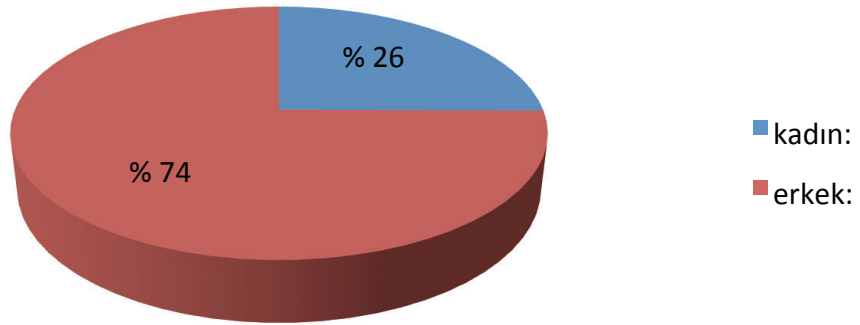
	İlkokul	Lise ve lise dengi	Yüksekokul	Lisans	Yüksekisans	TOPLAM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		1	1	4	1	7
Bilgi İşlem Müdürlüğü			3	1	1	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		1	1	4	2	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	8	2	8		22
Dış İlişkiler Müdürlüğü		1		6		7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		3	1	2		6
Fen İşleri Müdürlüğü	34	15	3	7	1	60
Hukuk İşleri Müdürlüğü		1		3		4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		5	11	25	3	44
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			1	4		5
Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü			1	3		4
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	1	1	8	1	12
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6	33	8	18	2	67
Özel Kalem Müdürlüğü		1	1	5	1	8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	17	3		3	1	24
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1	2	1	2	1	7
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	3	4	12		20
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	3		1		5
Spor İşleri Müdürlüğü			1			1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü				7		7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü				1	1	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1		3		7
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	3	1	5		11
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1	3	6	3	2	15
Yazı İşleri Müdürlüğü		4	1			5
Zabıta Müdürlüğü	5	36	19	15		75
GENEL TOPLAM	76	128	67	150	17	438

ÖĞRENİM DURUMU DAĞILIMI



CİNSİYET DURUMU DAĞILIMI	KİŞİ
KADIN	115
ERKEK	323
TOPLAM	438

CİNSİYET DAĞILIMI

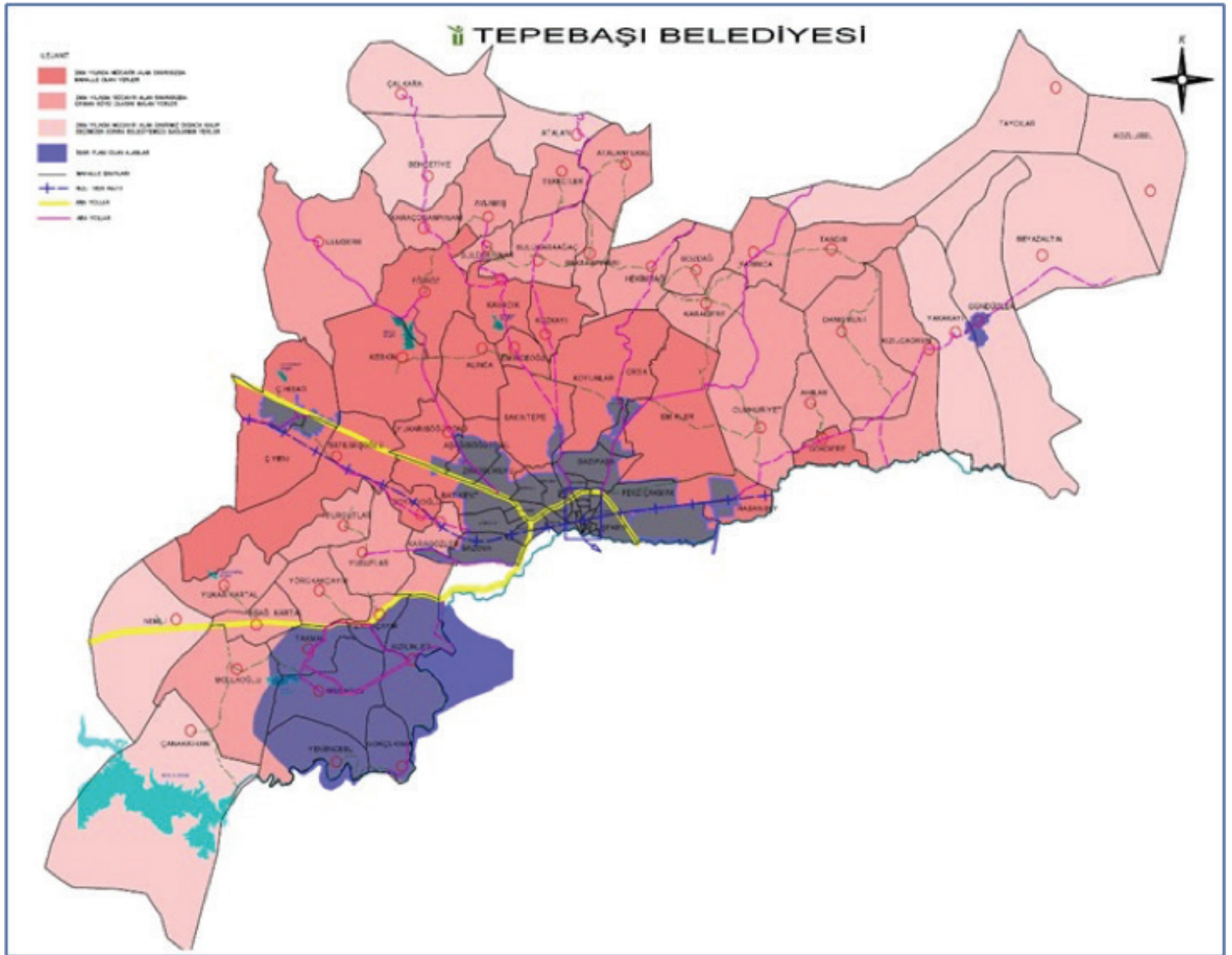


E-TEPEBAŞI İLÇESİ

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

06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalıp Belde Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıştır. 12.11.2012 Tarih ve 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği Gündüzler Belediyesi'nin tüzel kişiliği kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıştır.

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



Resim 1: Tepebaşı İlçe Sınırları Haritası

TARİHİ ÖZELLİKLER VE BUGÜN

Tarih sürecinde Frigler ve Hititler gibi farklı medeniyetlerin boy gösterdiği daha sonra Selçuklu ve Osmanlı ile devam eden Eskişehir, özellikle 1800’lü yılların ortalarından başlayarak; Kafkaslar, Balkanlar ve Kırım’dan göçler almıştır.

Tepebaşı bölgesinin gelişimi de, göçlerin yoğunlaştığı 1900’lü yılların hemen öncesine rastlar. Yeni oluşan mahallelerle, nüfus, Odunpazarı’ndan Porsuk kıyısına, oradan da kentin kuzeyine doğru yayılmıştır.

Eskişehir Seyit Battal Gazi, Nasrettin Hoca ve Yunus Emre gibi tarihi kişiliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Tepebaşı bölgesi, demiryolunun gelmesi, tuğla- kiremit fabrikalarının kurulmasıyla daha da gelişmiştir. Eskişehir’de bulunan Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi kentin sosyal yaşamına olumlu etki etmektedir. Bu üniversitelerden Anadolu Üniversitesi’nin eski ve köklü bir üniversite olması, bölgeyi aynı zamanda bir eğitim bölgesi haline getirmiş, son on- on beş yılda aldığı yatırımlarla bölgenin çehresi değişmiştir.

Tepebaşı, Eskişehir’in batıya doğru gelişen yüzüdür ve özellikle hizmet sektörü ağırlıklıdır. Bölgede Şeker Fabrikası, TÜLOMSAŞ, TUSAŞ F- 16 Uçak Motor Fabrikası gibi önemli fabrikaların varlığı yer almaktadır.

Eskişehir özellikle demiryolu ağının kavşak noktasında bulunması nedeniyle, Ankara , İstanbul ve Konya gibi kentlerden ulaşımı kolay bir kenttir. Yüksek Hızlı Tren sayesinde bu illerden Eskişehir’e ulaşım kolaylaşmıştır. Havaalanı, tren garı ve otogar Tepebaşı bölgesinde yer almaktadır.

Tepebaşı’nda 91 mahalle bulunmakta. Nüfusu 314 bin599 (2013 ADNKS, TÜİK), kapladığı alan ise 93 bin 250 hektardır.

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUSU
1	AHİLER	31
2	ALINCA	148
3	AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ	6392
4	AŞAĞIKARTAL	59
5	ATALAN	68
6	ATALANTEKKE	113
7	AVLAMIŞ	178
8	BAHÇELİEVLER	12205
9	BATIKENT	24114
10	BEHÇETİYE	72
11	BEKTAŞPINARI	45
12	BEYAZALTIN	353
13	BOYACIOĞLU	760
14	BOZDAĞ	123
15	BULDUKPINARI	39
16	CUMHURİYE	4742
17	CUMHURİYET	638
18	ÇALKARA	132
19	ÇAMLICA	29364
20	ÇANAKKIRAN	16
21	ÇUKURHİSAR YENİ	2098
22	DANIŞMENT	136
23	EĞRİÖZ	200
24	EMİRCEOĞLU	200
25	EMİRLER	1889
26	ERTUĞRULGAZİ	14723
27	ESENTEPE	7812
28	ESKİBAĞLAR	7241
29	FATİH	9827
30	FEVZİÇAKMAK	9119
31	GAZİPAŞA	1461
32	GÖKÇEKISIK	25
33	GÖKDERE	146
34	GÜLLÜK	5592
35	GÜNDÜZLER	1283
36	HACI ALİ BEY	2251
37	HACİSEYİT	3354
38	HASANBEY	192
39	HAYRİYE	1611
40	HEKİMDAĞ	386
41	HİSAR	1695
42	HOŞNUDİYE	6261
43	İŞIKLAR	5317
44	İHSANIYE	1599
45	KARAÇOBANPINARI	33

46	KARADERE	84
47	KARAGÖZLER	213
48	KAVACIK	137
49	KESKİN	693
50	KIZICAÖREN	481
51	KIZILINLER	199
52	KOYUNLAR	1572
53	KOZKAYI	427
54	KOZLUBEL	155
55	KUMLUBEL	5756
56	MAMURE	4141
57	MERKEZ YENİ	5682
58	MOLLAOĞLU	102
59	MUSAÖZÜ	77
60	M.KEMAL PAŞA	2539
61	NEMLİ	110
62	ORTA	1422
63	ÖMERAĞA	9041
64	SAKİNTEPE	768
65	SATILMIŞOĞLU	852
66	SAZOVA	4538
67	SULUKARAAĞAÇ	125
68	SÜTLÜCE	8700
69	ŞARHÖYÜK	6674
70	ŞEKER	8902
71	ŞİRİNTEPE	32506
72	TAKMAK	87
73	TANDIR	71
74	TAYCILAR	28
75	TEKECİLER	114
76	TUNALI	9544
77	TURGUTLAR	157
78	ULUDERE	378
79	ULUÖNDER	17034
80	YAKAKAYI	206
81	YARIMCA	69
82	YENİAKÇAYIR	70
83	YENİBAĞLAR	16793
84	YENİİNCESU	68
85	YEŞİLTEPE	14329
86	YUKARI SÖĞÜTÖNÜ	733
87	YUKARI KARTAL	68
88	YUSUFLAR	141
89	YÜRÜKAKÇAYIR	60
90	ZAFER	10252
91	ZİNCİRLİKUYU	2433
	GENEL TOPLAM	333.553

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-VİZYON

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

B-MİSYON

Hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayırım gözetmeksizin karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışıyla, kaliteli ve çevreye duyarlı, çağdaş, şeffaf, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmaktır.

C-TEMEL DEĞERLER

Bireyin Mutluluğu	Hizmet
Çevreye Duyarlılık	Katılım ve Şeffaflık
Dayanışma ve işbirliği	Paylaşım ve Güçlendirme
Demokrasi	Sorun Çözücü Olma
Güçlü İletişim	Sürdürülebilir Kalkınma
Güvenirlilik	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Hakkaniyet	Vatandaşlık Hakları
İnsan Kaynakları	Yenilikçi / Çağdaş Olma

D-KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Vatandaş Memnuniyeti	Kaynakların etkin kullanımı ve yeni kaynak yaratılması
Temiz ve güvenilir bir fiziksel çevre	Güçlü, doğru ve ulaşılabilir iletişim
Halkın kendi hayatı, sağlığı ve refahını etkileyen kararlara katılımı	Sürdürülebilir bir ekosistem
Geçmiş, kültürel ve biyolojik mirasa sahip çıkmak ve desteklemek	Hizmetlerin kalitesi
Optimum seviyede herkese ulaşabilen koruyucu halk sağlığı ve bakımı	Personel eğitim düzeyi ve çalışanların tatmini

3-BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER
A-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ					
	Ekonomik Kodlar	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	6.358.650,00 TL	24.987.350,00 TL		31.346.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.832.000,00 TL	3.063.000,00 TL		4.895.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.012.950,00 TL	73.331.050,00 TL		119.344.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	6.050.000,00 TL		6.050.000,00 TL
	05	Cari Transferler	114.400,00 TL	5.051.600,00 TL		5.166.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL	30.699.000,00 TL		35.199.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			
	08	Borç Verme	0,00 TL			
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL	18.000.000,00 TL		18.000.000,00 TL
	Bütçe Ödeneği Toplamı		58.818.000,00 TL	161.182.000,00 TL	0,00 TL	220.000.000,00 TL
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL		0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL		0,00
		Yurt Dışı	0,00 TL	0,00 TL		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		58.818.000,00 TL	161.182.000,00 TL		220.000.000,00 TL

B-İDARE PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak
Strateji 1.1.1	Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmaların yapılması. Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması.Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları kaynağında ayrı toplanmasında mahallelerin uygulamaya alınması, var olan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. Sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması. İlgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması.Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmaların yapılması.Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması.
Açıklamalar: Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak amacıyla daha sağlıklı, güvenilir bir çevrede vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri almak, mevcut sorunları gidermeye yönelik çalışmalar yürütmek.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	1	1	1
Açıklama: Küresel ısınma hakkında farkındalık yaratacak etkinlik yapılması				
2	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili gerekli denetim, uyarı ve işlemlerin yapılması	100%	100%	100%
Açıklama: Çevre zabıtası tarafından yapılan saha denetimleri				
3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	10	10	10
Açıklama: Ambalaj atık toplama sistemi ile ilgili düzenlemeler, iyileştirmeler				
4	Atık Pil yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı.	10	12	14
Açıklama: Atık pil toplama noktası sayısını ve bilinç seviyesini arttırmak				
5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	1	2	4
Açıklama: AEEE'ler hakkında sistem kurmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	3.500,00		3.500,00
2	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili gerekli denetim, uyarı ve işlemlerin yapılması	91.000,00		91.000,00
3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	13.000,00		13.000,00
4	Atık Pil yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı.	10.500,00		10.500,00
5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	3.500,00		3.500,00
Genel Toplam		121.500,00		121.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak
Faaliyet Adı 1.1.1.1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Karbon emisyonunu azaltmaya ve küresel ısınma hakkında farkındalık yaratmaya yönelik Uluslararası bir eylem olan "Dünya Saati" etkinliği ve benzer şekilde halkın katılımının sağlandığı etkinlikler, yarışmalar, eğitimler için ön görülen maliyet.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
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		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak
Faaliyet Adı 1.1.1.2	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili gerekli denetim, uyarı ve işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Koku, gübre, güdültü vb. çevre kirliliğine sebebiyet veren şikayetlerin önlenmesi ve giderilmesi için çevre zabıtasının ve denetim personelinin gerçekleştireceği çalışmalar ve saha denetimleri için ön görülen maliyet.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	23.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.000,00
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		91.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak
Faaliyet Adı 1.1.1.3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Mahallelerde oluşturulan ambalaj atık toplama sistemindeki mevcut sorunlar ve iyileştirmeler ile ilgili yapılacakların görüşüleceği toplantılar için (örn. yeniden bilgilendirme) ön görülen maliyet.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	9.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
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		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak
Faaliyet Adı 1.1.1.4	Atık Pil yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve toplama noktalarının sayısını arttırmak amacıyla vatandaşlara yönelik yapılacak bilgilendirme çalışmaları, toplama sistemi ve bertarafa kadar olan süreçte ön görülen maliyet.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
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		10.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak
Faaliyet Adı 1.1.1.5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<p>Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında bu atıkların kaynağında ayrı toplanması için gerekli sistemi kurmak (bilinçlendirme çalışmaları, aparatların teminatı, toplama programlarının oluşturulması , sistemde çalışacak personelin ve araçların ayarlanması vb.) için öngörülen maliyet</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
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		3.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek

Strateji 1.2.1	Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek. Ekolojik Pazar, Mavi Bayrak, Gıda Güvenliği ile ilgili projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Açıklamalar	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak amacıyla daha sağlıklı, güvenilir bir çevrede vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılacak çalışmaları yürütmek.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Organik Ürün güvenliği denetimi yapılacak gün sayısı	52	52	52
Açıklama: Ekolojik Pazar denetimi				
2	Ekolojik pazarda tanıtım günleri kapsamında	1	1	1
Açıklama: Ekolojik Pazar hakkında farkındalık yaratacak etkinlik düzenlemek				
3	Öğrenciler tarafından denetlenecek işletme sayısı	200	200	200
Açıklama: Gıda Güvenliği kapsamında eğitim alan öğrencilerin yapacağı Pazar, kantin,market denetimleri				
4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	32	34	36
Açıklama: mavi bayrak başvurusunda bulunan veya mavi bayraklı işletmelerin gıda güvenliği ve hijyen denetimleri				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik Ürün güvenliği denetimi yapılacak gün sayısı	10.000,00		10.000,00
2	Ekolojik pazarda tanıtım günleri kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı	4.500,00		4.500,00
3	Öğrenciler tarafından denetlenecek işletme sayısı	5.000,00		5.000,00
4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	5.500,00		5.500,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet 1.2.1.1	Organik Ürün güvenliği denetimi yapılacak gün sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Ekolojik pazarın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ait maliyet.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet 1.2.1.2	Ekolojik pazarda tanıtım günleri kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekolojik Pazarın tanıtımının ve halkın ziyaretini artırmak için yapılacak (tanıtım için AVM'lerde stant açılması, broşürlerin vatandaşlara dağıtılması vb.) çalışmalara ayrılan maliyet	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500,00
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		4.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet1.2.1.3	Öğrenciler tarafından denetlenecek işletme sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Gıda güvenliği ile ilgili yapılacak Gıda Dedektifi Eğitim Programı ve benzer projeler için öngörülen maliyet.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
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		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet 1.2.1.4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Mavi bayrak projesinin geliştirilmesi, Mavi Bayraklı işletme sayısının artırılması için yapılacak tanıtım-bilgilendirme çalışmaları ve benzer faaliyetlerde öngörülen maliyet</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500,00
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		5.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi

Strateji 1.3.1	Ekipler tarafından mahalle eksiklerinin tespit edilmesi. Mahalle muhtarlarıyla görüşülmesi. Yıllık iş planlarının yapılması. Müdürlüğe gelen dilekçelerin değerlendirilmesi. İhtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla personel ve iş makinesi temini.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	13000	13.000	13.000
Açıklama: 13.000 ton yama asfaltı ile Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.				
2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	13000	13.000	13.000
Açıklama: 13.000 m ² kilitli parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.				
3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)	26000	26.000	26.000
Açıklama: 26.000 m ² altıgen parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.				
4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	66000	87000	87.000
Açıklama: 87.000 m ² asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	22000	28000	28.000
Açıklama: 28.000 m ² parke taş ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	2000	2250	2.250
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	360.000,00	0,00	360.000,00
3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)	603.000,00	0,00	603.000,00
4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	790.000,00	0,00	790.000,00
6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
Genel Toplam		7.062.000,00	0,00	7.062.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet 1.3.1.1	Yama asfaltı yapılması (Ton)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 13.000 ton yama asfaltı ile Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut yollar onarılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	132.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.703.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.875.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet 1.3.1.2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 13.000 m ² kilitli parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	83.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet 1.3.1.3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 26.000 m² altıgen parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	99.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	474.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		603.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		603.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 87.000 m² asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	62.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.156.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.236.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.236.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 28.000 m² parke taş ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	62.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		790.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Mahalle eksiklerinin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarı ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.650,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.350,00
06	Sermaye Giderleri	1.125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.198.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.198.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.4	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.

Strateji 1.4.1	Ekipler tarafından mahalle eksiklerinin tespit edilmesi. Mahalle muhtarlarıyla görüşülmesi. Yıllık iş planlarının yapılması. Müdürlüğe gelen dilekçelerin değerlendirilmesi. İhtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla personel ve iş makinesi temini.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bordür Döşenmesi (m)	15000	20.000	20.000
Açıklama: 20.000 m bordür ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)	22000	28.000	28.000
Açıklama: 28.000 m ² parke taş veya desen asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
3	Bordür onarımı yapılması (m)	16000	16.000	16.000
Açıklama: 16.000 m bordür ile Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür Döşenmesi (m)	434.000,00	0,00	434.000,00
2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
3	Bordür onarımı yapılması (m)	288.000,00	0,00	288.000,00
Genel Toplam		1.982.000,00	0,00	1.982.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.4	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.
Faaliyet 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 20.000 m bordür ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	62.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	354.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		434.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.4	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.
Faaliyet 1.4.1.2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 28.000 m² parke taş veya desen asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	92.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.4	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.
Faaliyet 1.4.1.3	Bordür onarımı yapılması (m)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 16.000 m bordür ile Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	83.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		288.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		288.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.5	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.
Strateji 1.5.1	Gereken konularda kamu kurumlarının görüşlerinin alınması. Arazi çalışması yapılması. Planların incelenmesi, hazırlanması. Mahkeme kararınca iptal olan alanlarda yeniden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı yapılması.
Açıklamalar Kurum Görüşleri ve arazi çalışması tamamlanan alanlara ilişkin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanması,	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	x	x	x
Açıklama				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	x	x	x
Açıklama				
3	Planların incelenmesi, hazırlanması	x	x	x
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görüş talep edilen kurum oranı	6.000,00		6.000,00
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	87.000,00		87.000,00
3	Planların incelenmesi, hazırlanması	233.500,00		233.500,00
Genel Toplam		326.500,00	0,00	326.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.5	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.
Faaliyet 1.5.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına ilişkin ilgili kurumlardan görüş alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00
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		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.5	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.
Faaliyet 1.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Kurum görüşü tamamlanan alanlara ilişkin imar planı yapımına esas arazi çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	64.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.5	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.
Faaliyet 1.5.1.3	Planların incelenmesi, hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Arazi çalışması tamamlanan alanlara ilişkin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanması,</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	172.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.700,00
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		233.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.6	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması

Strateji 1.6.1	Analiz Çalışmalarının Yapılması Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi (Belediye, Yatırımcı, Mülk
Açıklamalar Yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanmasına ilişkin arazi çalışmaları yapıp, kentsel dönüşüm modeli belirlenerek, paydaşlarla toplantılar düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	x	x	x
Açıklama				
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	x	x	x
Açıklama				
3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düze	x	x	x
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	65.000,00		65.000,00
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	137.000,00		137.000,00
3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	21.500,00		21.500,00
Genel Toplam		223.500,00	0,00	223.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.6	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması
Faaliyet 1.6.1.1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen alanlarda ilişkin Belediyemize yetki devri yapılması halinde arazi çalışmaları yapılarak analiz çalışmaları tamamlanarak, analiz paftaları elde edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	48.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.6	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması
Faaliyet 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen alanlarda ilişkin Belediyemize yetki devri yapılması halinde, arazi çalışması tamamlanan alanlarda, Kentsel Dönüşüm modeli belirlenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	86.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.6	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması
Faaliyet 1.6.1.3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Kentsel Dönüşüm Modeli belirlenen alanlara ilişkin paydaşlarla toplantılar düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Strateji 1.7.1	Park yapılacak mahallelerin tespit edilmesi.Park yapılacak mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi.Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım çalışmalarının başlatılması.Park materyallerinin atölyelerde üretilip üretilmeyeceği yada stoklarda olup olmadığının tespit edilmesi.Mevcut parklardan yenileme yapılacakların tespit edilmesi.Tespit edilen parkların tamamen mi yoksa kısmen mi yenileneceğine karar verilmesi.Park yenilenecek alanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi.Park tamamen yenilenecekse tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım çalışmalarının başlatılması.Park kısmen yenilenecekse yenilenecek park materyalleri (bank, çöp kutusu, çim alan vb.) saptanması.Park materyallerinin atölyelerde üretilip üretilmeyeceği yada stoklarda olup olmadığının tespit edilmesi.Atölyelerde üretilmeyen yada stokta olmayan park materyalleri için satın alma sürecinin başlatılması.Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tespit edilen mevcut parklara ya da yeni yapılacak parklara basketbol, futbol ya da voleybol sahası yapılması.Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tespit edilen mevcut parklara ya da yeni yapılacak parklara açık alan spor aleti monte edilmesi.Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tespit edilen mevcut parklara ya da yeni yapılacak parklara koşu pisti yapımı.Park yapılacak mahallenin tespit edilmesi.Mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının anket vb. yöntemlerle tespit edilmesi.Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım çalışmalarının başlatılması.Park materyallerinin atölyelerde üretilip üretilmeyeceği yada stoklarda olup olmadığının tespit edilmesi.Atölyelerde üretilmeyen yada stokta olmayan park materyalleri için satın alma sürecinin başlatılması.Gerekli alanlarda kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	YAPILACAK PARK ALANI (m ²)	70.000	70.000	70.000
2	YENİLENECEK PARK ALANI (m ²)	50.000	50.000	50.000
3	YAPILACAK SPOR SAHASI (adet)	2	2	2
4	MONTE EDİLECEK AÇIK ALAN SPOR ALETİ (adet)	10	10	10
5	KOŞU PİSTİ YAPIMI (adet)	1	1	1
6	BENİM PARKIM İLE YAPILAN PARK (ADET)	1	1	2
7	KAMULAŞTIRILACAK YEŞİL ALAN (M2)	6.000	6.750	6.750

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAPILACAK PARK ALANI (m ²)	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00
2	YENİLENECEK PARK ALANI (m ²)	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
3	YAPILACAK SPOR SAHASI (adet)	616.000,00	0,00	616.000,00
4	MONTE EDİLECEK AÇIK ALAN SPOR ALETİ (adet)	392.000,00	0,00	392.000,00
5	KOŞU PİSTİ YAPIMI (adet)	669.000,00	0,00	669.000,00
6	BENİM PARKIM İLE YAPILAN PARK (adet)	112.000,00	0,00	112.000,00
7	KAMULAŞTIRILACAK YEŞİL ALAN (m ²)	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00
Genel Toplam		11.165.000,00	0,00	11.165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.1	YAPILACAK PARK ALANI (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 70.000 m ² park yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	410.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.064.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.064.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.2	YENİLENECEK PARK ALANI (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 50.000 m ² park yenilenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	292.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.461.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.864.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.864.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.3	YAPILACAK SPOR SAHASI (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2 adet spor sahası yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		616.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		616.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.4	MONTE EDİLECEK AÇIK ALAN SPOR ALETİ (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 10 adet açık alan spor aleti monte edilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	384.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.5	KOŞU PİSTİ YAPIMI (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 adet koşu pisti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		669.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		669.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.6	BENİM PARKIM İLE YAPILAN PARK (ADET)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tespit edilen mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının anket vb. yöntemlerle tespit edilecek ve söz konusu mahallede 2 adet park yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet 1.7.1.7	KAMULAŞTIRILACAK YEŞİL ALAN (M2)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Mahalle eksiklerinin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarı ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.250,00
06	Sermaye Giderleri	3.375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.448.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.448.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak
------------------	--

Strateji 1.8.1	Belediyemiz seralarında üretilen fidelerin dağıtılması.
-----------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	HOBİ BAHÇELERİNDE FİDE DAĞITIMI (adet)	7.500	7.500	7.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HOBİ BAHÇELERİNDE FİDE DAĞITIMI (adet)	16.000,00	0,00	16.000,00
Genel Toplam		16.000,00	0,00	16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak
Faaliyet 1.8.1	HOBİ BAHÇELERİNDE FİDE DAĞITIMI (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Batkent Hobi Bahçesi, Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri kullanıcılarına Belediyemiz seralarında üretilen 7.500 adet fide dağıtılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
------------------	---

Strateji 1.9.1	İlgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak. İhtiyaç analizinin yapılması. Alzheimer hastası yaşlılar için Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evleri açmak. Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılması. Yaşlılık Konuk evleri açmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	60	60	60
Açıklama				
2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	105	130	145
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	1.040.000,00		1.040.000,00
2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	637.000,00		637.000,00
Genel Toplam		1.677.000,00	0,00	1.677.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Faaliyet 1.9.1.1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 senesi için 60 kişi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	184.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	796.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Faaliyet 1.9.1.2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 senesi için 145 kişi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	96.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	522.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		637.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		637.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
-------------------	---

Strateji 1.10.1	İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. İhtiyaç analizinin yapılması. Bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması. Bölgemizdeki ilkokul sayısının belirlenmesi Bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sayısının belirlenmesi
------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama	100%	100%	%100
Açıklama				
2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	5000	5000	5000
Açıklama				
3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	5000	5000	5000
Açıklama				
4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	25000	2500	2500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama için gelen tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi	47.000,00		47.000,00
2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	117.000,00		117.000,00
3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	254.000,00		254.000,00
4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	36.000,00		36.000,00
Genel Toplam		454.000,00	0,00	454.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet 1.10.1.1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama için gelen tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet 1.10.1.2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 senesi için 5.000 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet 1.10.1.3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 senesi için 5.000 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	84.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
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		254.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet 1.10.1.4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2.500 öğrenci için hedef konulmuştur	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermelerinde çalışmalar yapmak.
Strateji 1.11.1	Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak Engelli bireylerin becerilerini geliştirici faaliyetler yapmak Engelli bireylerin faydalanabileceği uygulama atölyeleri kurmak Toplumda engelli bireylere yönelik önyarıyı azaltmak Değişik alanlarda engelli bireylerin yeteneklerini ön plana çıkartacak faaliyetler yapmak İlgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak Dünya Sağlık Örgütü Sağlıkli şehirler verilerini kullanmak İhtiyaç analizinin yapılması İhtiyaç sahibi engellilere araç dağıtımı yapılması Üniversitelerle iş birliği yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	50	50	50
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	40	50	60
3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	15	40	80
4	Empati günlerinin yapılması	1	1	1
5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	%100	%100	%100
6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	50	55	60
7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	30	40	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	27.500,00		27.500,00
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	123.000,00		123.000,00
3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	133.000,00		133.000,00
4	Empati günlerinin yapılması	6.000,00		6.000,00
5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	10.500,00		10.500,00
6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	23.000,00		23.000,00
7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam		339.000,00	0,00	339.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 50 engelli vatandaşımız için bahçe kullanımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 60 engelli vatandaşımızın yararlanması için hedef konulmuştur	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 senesi 80 engelli bireyin yararlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		133.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		133.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.4	Empati günlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 60 aile için destek verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.11.1.7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Merkezimizden 2017 yılı için 50 engelli vatandaşımızın yararlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Strateji1.12.1	Mavi masa biriminin bilinirliğinin ve etkinliğinin arttırmak, farklı hizmetlere yönelik anketlerin analiz etmek, mahalle muhtarları ile görüşmeler yapmak, vatandaş memnuniyeti analizleri yapmak ve paydaşlarla işbirliği içinde bulunmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Vatandaştan gelen istek,şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	x	x	x
Açıklama				
2	İlçe belediye sınırları içerisindeki mahallelerde vatandaş hitiyacı ve beklentileri anketi uygulanması	1	1	1
Açıklama				
3	Vatandaş Memnuniyeti anketinin yapılması	2	2	2
Açıklama				
4	Muhtar memnuniyeti anketi yapılması	1	1	1
Açıklama				
5	Canlı mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmesi	x	x	x
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vatandaştan gelen istek,şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	4.500,00	0,00	4.500,00
2	İlçe belediye sınırları içerisindeki mahallelerde vatandaş hitiyacı ve beklentileri anketi uygulanması	29.000,00	0,00	29.000,00
3	Vatandaş Memnuniyeti anketinin yapılması	9.000,00	0,00	9.000,00
4	Muhtar memnuniyeti anketi yapılması	9.000,00	0,00	9.000,00
5	Canlı mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmesi	35.000,00	0,00	35.000,00
Genel Toplam		86.500,00	0,00	86.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet 1.12.1.1	Vatandaşın gelen istek,şikayet ve önerilerin analiz edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.100,00
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		4.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet 1.12.1.2	İlçe belediye sınırları içerisindeki mahallelerde vatandaş hitiyacı ve beklentileri anketi uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet 1.12.1.3	Vatandaş Memnuniyeti anketinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kurumumuza gelen vatandaşlarımıza memnuniyetlerini ölçmek amacıyla uyguladığımız anket.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
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		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet 1.12.1.4	Muhtar Memnuniyeti anketinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
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		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet 1.12.1.5	Canlı mavi masa projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünü yürütmek, sağlamlaştırılması için çalışmalar yapmak.
1.13.1 Performans Hedefi	Bilgi ve birikimlerin paylaşımı için ortam hazırlamak, kaliteli hizmetin en uygun koşullarda, geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak ve projeler üretmek. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Birim sorumluları toplantısı yapılması	3	3	3
Açıklama				
2	Mavi Masa sorumluları toplantısı yapılması	1	1	1
Açıklama				
3	Süreç İyileştirme toplantıları yapmak.	3	3	3
Açıklama				
4	Performans izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak	2	2	2
Açıklama				
5	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birim sorumluları toplantısı yapılması	4.000,00	0,00	4.000,00
2	Mavi Masa sorumluları toplantısı yapılması	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Süreç İyileştirme toplantıları yapmak.	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Performans izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak	9.000,00	0,00	9.000,00
5	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		23.000,00	0,00	23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünü yürütmek, sağlamlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.13.1.1	Birim sorumluları toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Boç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünü yürütmek, sağlamlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.13.1.2	Mavi Masa sorumluları toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünü yürütmek, sağlamlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.13.1.3	Süreç iyileştirme toplantıları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünü yürütmek, sağlamlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.13.1.4	Performans izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
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		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünü yürütmek, sağlamlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1.13.1.5	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.14	Mahallelerimize etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak.

Strateji 1.14.1	Saha çalışmaları yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi benzer ve örnek olabilecek uygulamaların araştırılması sokak temizlik elemanları ile gündüz vardiyasında temizlik çalışmaları yapılması bölgemizdeki okul ve camilerin iç temizliklerinin yapılması çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkar çekici etkinlikler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	2	2	2
Açıklama				
2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	130	135	140
Açıklama				
3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	X	X	X
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	149.000,00		149.000,00
2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	253.000,00		253.000,00
3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	98.000,00		98.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.14	Mahallerimiz etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmeti sunmak
Faaliyet 1.14.1.1	Sokak temizlik elemanları ile gündüz vardiyasında 2 mahallemizde daha çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.14	Mahallelerimize etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak
Faaliyet 1.14.1.2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		253.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		253.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.14	Mahallelerimizde, etkin çağdaş, sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak
Faaliyet 1.14.1.3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	43.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Strateji 1.15.1	Bakım, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemeleri temin etmek. Köpek ve kedilerin yakalanması için gerekli donanım temin etmek. Sahipsiz başı boş sokak hayvanlarının yoğunluğunun bulunduğu yerleri tespit etmek.Sokaklardaki hayvan popülasyonunun azaltılması amacıyla bakım ve tedavileri yapılmış, kısırlaştırılmış hayvanların sahiplendirmelerinin artırılması.Sahiplendirilmelerin çoğalmasını sağlamak için sahiplendirilen hayvanın 1 yıllık Bakım ve ilaç tedavisinin ücretsiz olarak yapılması. Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin yerini gösteren, hayvanları ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afiş ve reklamları vatandaşın yoğun olduğu yerlere asmak.Sokak hayvanlarından kaynaklanan zoonoz hastalıklarının(Kuduz-Kist-Hydatic vb) engellenmesi ve konuda ilçe sınırları içinde bulunan ilkököl ve ortaokul öğrencilerine eğitim verilmesi. Hayvan Severlerle diyalog halinde olmak. İlgili Sivil Toplum kuruluşları ve kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapmak. Okul öğrencilerinin Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici bakım Evi'ni ziyaretlerini sağlanması. Veterinerlerin teknik eğitim seminerlerine katılması.Doğal yaşam Merkezin bilinirliğini arttırmak için Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak, Basın Yayın kuruluşlarına barınağı tanıtmak ve sahipsiz ve sahipli hayvanlar konusunda barınakta basını bilgilendirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı	1000	900	800
Açıklama				
2	Sahiplendirilecek evcil hayvan sayısı	500	500	500
Açıklama				
3	Micro chip takılan kısırlaştırılan köpek sayısı	1000	900	800
Açıklama				
4	Yapılacak kuduz aşısı sayısı	1000	900	800
Açıklama				
5	Yapılacak parazit aşısı sayısı	1000	900	800
Açıklama				
6	Yapılacak karma aşısı sayısı	500	500	500
Açıklama				
7	Bakım ve tedavi yapılan hayvan sayısı	600	600	600
Açıklama				
8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın	7000	7000	7000
Açıklama				
9	Doğal yaşam merkezi ve geçici bakım evi tanıtım günü		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı	94.000,00		94.000,00
2	Sahiplendirilecek evcil hayvan sayısı	56.000,00		56.000,00
3	Micro chip takılan kısırlaştırılan köpek sayısı	304.000,00		304.000,00
4	Yapılacak kuduz aşısı sayısı	85.000,00		85.000,00
5	Yapılacak parazit aşısı sayısı	85.000,00		85.000,00
6	Yapılacak karma aşısı sayısı	52.000,00		52.000,00
7	Bakım ve tedavi yapılan hayvan sayısı	313.000,00		313.000,00
8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın	154.000,00		154.000,00
9	Doğal yaşam merkezi ve geçici bakım evi tanıtım günü	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		1.149.000,00		1.149.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 800 köpek toplanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Boç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.2	Sahiplendirilecek evcil hayvan sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 yılı için 500 evcil hayvan için hedef konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
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		56.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.3	Micro chip takılan kısırlaştırılan köpek sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 800 köpeğe microcip takılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	67.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.4	Yapılacak kuduz aşısı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 senesi için 800 adet kuduz aşısı yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.5	Yapılacak parazit aşısı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 800 hayvan için parazit aşısı yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.6	Yapılacak karma aşısı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 500 hayvan için karma aşı yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.7	Bakım ve tedavi yapılan hayvan sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 600 hayvan için bakım ve tedavi hizmeti verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	49.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		313.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini belirtmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 7.000 broşür bastırılarak vatandaşların kısırlaştırma hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	52.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet 1.15.1.9	Doğal yaşam merkezi ve geçici bakım evi tanıtım günü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Strateji 1.16.1	İlaçlama araçlarının temini. İlaçlama ekibine ilaçlama konusunda gerekli bilgi, malzeme ve haşereyle mücadele ilaçlarının temini. Sivrisinek, karasinek ve fare popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin tespiti. Gübreliklerin, çöp alanlarının ve durgun su alanlarının tespiti.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sivrisinek uçkun miktarı (litre)	1000	1000	1000
Açıklama				
2	Sivrisinek larvasit miktarı (kg)	30	30	30
Açıklama				
3	Karasinek ilacı miktarı (kg)	50	50	50
Açıklama				
4	Fare ilacı miktarı (kg)	40	40	40
Açıklama				
5	Hamam böceği ilacı miktarı (kg)	3,5	3,5	3,5
Açıklama				
6	Kapalı alan ilacı miktarı (Litre)	45	45	45
Açıklama				
7	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	55	60	65
Açıklama				
8	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	91	91	91
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivrisinek uçkun miktarı (litre)	181.000,00		181.000,00
2	Sivrisinek larvasit miktarı (kg)	7.000,00		7.000,00
3	Karasinek ilacı miktarı (kg)	20.000,00		20.000,00
4	Fare ilacı miktarı (kg)	7.000,00		7.000,00
5	Hamam böceği ilacı miktarı (kg)	3.000,00		3.000,00
6	Kapalı alan ilacı miktarı (Litre)	9.000,00		9.000,00
7	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	10.000,00		10.000,00
8	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	13.000,00		13.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet 1.16.1.1	Sivrisinek uçkun miktarı (litre)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	84.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet 1.16.1.2	Sivrisinek larvasit miktarı (kg)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet 1.16.1.3	Karasinek ilacı miktarı (kg)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yapmak
Faaliyet 1.16.1.4	Fare ilacı miktarı (kg)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yapmak
Faaliyet 1.16.1.5	Hamam böceği ilacı miktarı (kg)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet 1.16.1.6	Kapalı alan ilacı miktarı (Litre)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet 1.16.1.7	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> 2017 yılı için 60 mahallede ilaçlama hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yapmak
Faaliyet 1.16.1.8	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemize bağlı 91 mahallede ilaçlama yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Strateji 1.17.1	Belediyemiz sınırlarında tüm inşaatlarda(mal sahibi, müteahhit, fenni mesulü, adresi, ilgili şahısların ikamet adresleri, telefon numaraları, pafta, ada, parsel, ruhsat tarih ve sayısı vb.) kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak. İnşaatların yapımı aşamasında taşıt ve yaya trafiğini engellemek ve şehircilik estetiğinin sağlanması için inşaatların önüne fazla işgaliye bulundurulmamasının sağlanması. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi için programlı denetimlerin yapılması. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi için şikayet odaklı denetimlerin yapılması. Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi. İzinsiz hafriyat taşımalarının önüne geçilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tabela kontrollerinin yapılması	%100	%100	%100
2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması	%100	%100	%100
3	Programlı denetimlerin yapılması	%100	%100	%100
4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	%100	%100	%100
5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	%100	%100	%100
6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tabela kontrollerinin yapılması	120.500,00		120.500,00
2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması	128.000,00		128.000,00
3	Programlı denetimlerin yapılması	140.000,00		140.000,00
4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	161.500,00		161.500,00
5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	154.000,00		154.000,00
6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	140.000,00		140.000,00
Genel Toplam		844.000,00	0,00	844.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Faaliyet 1.17.1.1	Tabela kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	82.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılmasını sağlamak.
Faaliyet 1.17.1.2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	93.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Faaliyet 1.17.1.3	Programlı denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	93.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Faaliyet 1.17.1.4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	100.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		161.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		161.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Faaliyet 1.17.1.5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.
Faaliyet 1.17.1.6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	93.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Strateji 1.18.1	İlgili tüm istek ve şikayetlerin en kısa sürede değerlendirilmesi. İlçemizdeki kayıt dışı ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi. Halk sağlığını bozucu etkisi olan ticaretin önlenmesi. Pazaryerlerinde alışverişin ulaşılabilirliğinin artırılması. Önleyici zabıta hizmetlerine önem verilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	8	8	8
2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	1	1	1
3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak	2	1	1
4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	X	Sür.	Sür.
5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	2	2	2
6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını sayısal ortama aktararak bu alanda bir hafıza oluşturmak ve bu veriler ile çalışma programlarını entegre ederek Müdürlük iş akışını hızlandırmak.	20%	40%	60%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	150.000,00		150.000,00
2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	62.000,00		62.000,00
3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak	119.000,00		119.000,00
4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	461.000,00		461.000,00
5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	15.000,00		15.000,00
6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını sayısal ortama aktararak bu alanda bir hafıza oluşturmak ve bu veriler ile çalışma programlarını entegre ederek Müdürlük iş akışını hızlandırmak.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		817.000,00	0,00	817.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.18.1.1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Halkın sağlığını ilgilendiren işletmelerle ilgili yıl içerisinde 8 adet denetim yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	105.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.18.1.2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Alandaki tüm işletmeler yıl içerisinde en az bir defa denetlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	39.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.18.1.3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Bölgemizde bulunan 8 adet semt pazarında esnafın ticaretini kolaylaştırıcı ve halkın işini kolaylaştırıcı uygulama yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	79.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.18.1.4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Bölgemizde bulunan 8 adet semt pazarında pazarın kurulduğu günlerde sürekli denetim yaparak korsan satış engellenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	316.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		461.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.18.1.5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Zabıta personeline yıl içerisinde 2 defa hizmetiçi eğitim düzenlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.18	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.
Faaliyet 1.18.1.6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını sayısal ortama aktararak bu alanda bir hafıza oluşturmak ve bu veriler ile çalışma programlarını entegre ederek Müdürlük iş akışını hızlandırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2017 Yılı içerisinde Müdürlüğümüzce verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının %60 nın sayısal ortama aktarılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
Hedef 2.1	Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin bilinirliğini artırmak.
Strateji 2.1.1	İç ve dış paydaşların belirlenmesi. Görsel ve yazılı tüm iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması. Belediye projelerinin etkin bir biçimde halka duyurulması. Proje bazında kamuoyu araştırması yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bilgi iletişim merkezi oluşturulması	1	1	1
Açıklama				
2	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	5	5	5
Açıklama				
3	Belediye çalışmalarını tanıttak geziler düzenlenmesi.	2	3	4
Açıklama				
4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	3	3	3
Açıklama				
5	"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi.	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi iletişim merkezi oluşturması	25.000,00		25.000,00
2	Yerel ve ulusal medya toplantılarının düzenlenmesi	28.000,00		28.000,00
3	Belediye çalışmalarını tanıttak geziler düzenlenmesi	16.000,00		16.000,00
4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	374.000,00		374.000,00
5	"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	38.000,00		38.000,00
Genel Toplam		481.000,00		481.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmaları nve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet 2.1.1.1	Bilgi iletişim merkezi oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar <i>Belediyemiz çalışmalarını ve sosyal projelerini tanıtmak ,bunlarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş olan birimdir</i></p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef2.1	Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet 2.1.1.2	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef2.1	Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıttacak geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Beldemizde Belediyemizin kazandırdığı sosyal projelerimizi tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet 2.1.1.4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		374.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		374.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmaları nve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet 2.1.1.5	"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyo Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Strateji 2.2.1	İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması. Aile kurumunun güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı	55	60	65
Açıklama				
2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması.	150	155	160
Açıklama				
3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	200	250	300
Açıklama				
4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi	1800	1800	1800
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı	33.000,00		33.000,00
2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	16.000,00		16.000,00
3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	17.000,00		17.000,00
4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi	22.000,00		22.000,00
Genel Toplam		88.000,00		88.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet 2.2.1.1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Bölgeimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ve yeni doğan bebeklerin tespit edilmesi aşamasından sonra, her bebeğe 1-2 yaş arası aylık 15 lt, yıllık toplamda 180 lt süt yardımı yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplumslaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması,desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet 2.2.1.2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplumlaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması,desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet 2.2.1.3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplulaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması,desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet 2.2.1.4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek.
Strateji 2.3.1	İhtiyaç analizinin yapılması.İç ve dış paydaşların (il Millî Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, STL'lar vb.) belirlenmesi.Eğitim ve kültür programlarının belirlenmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	5	6	7
Açıklama				
2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi.	4	5	6
Açıklama				
3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	500	600	700
Açıklama				
4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi	2	3	4
Açıklama				
5	Personele Yönelik eğitim düzenlenmesi	2	2	2
Açıklama				
6	Kent Belleğini Canlandırma toplantılarının düzenlenmesi	4	4	4
Açıklama				
7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	13.000,00		13.000,00
2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi	13.000,00		13.000,00
3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	64.000,00		64.000,00
4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi	16.000,00		16.000,00
5	Personele Yönelik eğitim düzenlenmesi	3.000,00		3.000,00
6	Kent Belleğini Canlandırma toplantıları düzenlenmesi	34.000,00		34.000,00
7	Uluslararası Şiir Festivali Düzenlenmesi	139.000,00		139.000,00
Genel Toplam		282.000,00	0,00	282.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar <i>İşbirliği yapmak isteyen okullarda eğitim düzenlenmektedir</i></p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımını yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedefi 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.5	Personele yönelik eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma toplantıları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek
Faaliyet 2.3.1.7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	22.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Strateji 2.4.1	Vatandaşlarda, öğrencilerde ve işletmelerde çevre ve gıda güvenliği bilincinin oluşmasına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi bu projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların konuyla ilgili bilinçlendirilmesi.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	10	12	14
Açıklama: okul, beldeevleri vb. gibi yerlerde verilecek eğitimler				
2	AEEE hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı	1	13	13
Açıklama: atık elektrikli elektronik eşyaların bölgemizde toplanması için mahalle bilgilendirmelerinin yapılması				
3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı	10	12	14
Açıklama: okul, beldeevleri vb. gibi yerlerde verilecek eğitimler				
4	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	600	700	800
Açıklama: Çevre ve geri dönüşüm eğitimleri				
5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	1250	1300	1350
Açıklama: Çevre ve geri dönüşüm eğitimleri				
6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı	50	55	60
Açıklama: Tüketicileri güvenli gıdaya teşvik etmek için yapılan çalışmalar				
7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	5	10	15
Açıklama: üreticilere ekolojik pazarı tanıtmak				
8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	50	50	50
Açıklama: gıda güvenliği işbirliği ile düzenlenen eğitimler				
9	Mavi Bayrak uygulaması hakkında yapılacak bilgilendirme çalışmaları	20	25	30
Açıklama: mavi bayrak uygulamasını yaygınlaştırma çalışmaları				
10	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	2	2	2
Açıklama: hijyen ve gıda güvenliği eğitimi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	8.000,00		8.000,00
2	AEEE hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı	14.000,00		14.000,00
3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı	10.000,00		10.000,00
4	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	35.000,00		35.000,00
5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	25.000,00		25.000,00
6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı	11.000,00		11.000,00
7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	21.000,00		21.000,00
8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	5.000,00		5.000,00
9	Mavi Bayrak uygulaması hakkında yapılacak bilgilendirme çalışmaları	10.000,00		10.000,00
10	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		149.000,00	0,00	149.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Karbon salınımını azaltmak, enerji verimliliği bilincini arttırmaya yönelik okullar, beldeevleri vb. noktalarda gerçekleştirecek eğitim programları için öngörülen bütçe	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
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		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.2	Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği gereğince uygun toplama sisteminin oluşturulmasına yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi için öngörülen bütçe</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
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		14.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Ambalaj atıkları, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller, AEEE'ler başta olmak üzere her atığın ayrı sınıflandırıldığı ve ayrı toplanarak bertaraf edilmesi gerektiği hakkında bilinç seviyesini arttırmak için yapılacak çalışmalara ayrılan bütçe</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.4	Su kuru su atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Su kuru su atölyesinde yapılacak çalışmalar için öngörülen bütçe.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
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		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Su kurusu atölyesine bağlı eğitim turunda okullara gidilerek yapılacak çalışmalar için öngörülen bütçe.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
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		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
<i>Ekolojik Pazar kapsamında yapılacak çalışmalar için öngörülen bütçe.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
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		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Organik Ürün yetiştiriciliği ve Ekolojik Pazar hakkında üreticilerin bilgilendirmesi için öngörülen bütçe.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	14.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
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		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Gıda güvenliği kapsamında düzenlenen Gıda Dedektifli Eğitim Programı vb. çalışmalarda yapılacak eğitim, bilgilendirme çalışmaları için öngörülen bütçe.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.9	Mavi Bayrak uygulaması hakkında yapılacak bilgilendirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Mavi bayraklı işletme sayısını artırmak amacı ile yapılacak bilgilendirme çalışmaları için öngörülen bütçe.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.1.10	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Mavi bayraklı işletmelerde gıda güvenliği ve hijyen odaklı konularda bilinci artırmak amacı ile düzenlenecek eğitim ve çalışmalar için öngörülen bütçe.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
Hedef 2.5	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.
Strateji 2.5.1	Dünya Sağlık örgütü sağlıklı Şehirler verilerini kullanmak. Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak. Bölgemizde kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi. Aylık yapılan toplantılarda ya da etkinliklerde bilgi aktarımı yapılması. Üniversiteler ile işbirliği yapmak.
Açıklamalar Dikiş nakış ,seramik,girişimcilik,v.b kurslar açmak. Sağlık seminerleri düzenlemek Okuma yazma, el beceri kursları açmak Sanatsal ve Kültürel faaliyetler düzenlemek Belediyenin tüm çalışanları hakkında bilgi verilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerde meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	1	1	1
Açıklama				
2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	2	2	2
Açıklama				
3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerde meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	800.000,00		800.000,00
2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	90.000,00		90.000,00
3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		920.000,00	0,00	920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.5	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.
Faaliyet 2.5.1.1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerde meslek ve beceri edindirme kursları açmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar dikiş nakış ,seramik,girişimcilik,v.b kurslar açmak.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
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		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.5	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.
Faaliyet 2.5.1.2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<p>Sağlık seminerleri düzenlemek Okuma yazma, el beceri kursları açmak Sanatsal ve Kültürel faaliyetler düzenlemek</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
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		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.5	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.
Faaliyet 2.5.1.3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Belediyenin tüm çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
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		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.6	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Strateji 2.6.1	Eğitim Seminerleri düzenlemek. Toplumsal bağlılığın güçlendirilmesi için genç ve yaşlıları bir araya getirmek. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapmak. STK'larla işbirliği yapmak. Üniversitelerle işbirliği yapmak.
Açıklamalar	Merkezlerimizdeki çocukların ebeveynleri ile ilgili; aile bağına nasıl kuracaklarını ve nasıl geliştirecekleri konusunda seminerler düzenlemek Huzurevlerindeki insanların sosyalleşmesini sağlamak Huzurevinde yaşayan insanlar için gençlerin etkinlik yapmasını sağlamak Sanatsal ve Kültürel faaliyetler düzenlemek Özel günlerde panel, gösteri, toplantı, yıl sonu etkinlikleri düzenlemek Sergiler açmak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.	2	2	2
Açıklama				
2	Huzurevlerindeki yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	1	1	1
Açıklama				
3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek	10	10	10
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.	10.000,00		10.000,00
2	Huzurevlerindeki yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	5.000,00		5.000,00
3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.6	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet 2.6.1.1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Merkezlerimizdeki çocukların ebeveynleri ile ilgili; aile bağı nasıl kuracaklarını ve nasıl geliştirecekleri konusunda seminerler düzenlemek</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.6	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet 2.6.1.2	Huzurevlerindeki yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Huzurevlerindeki insanların sosyalleşmesini sağlamak Huzurevinde yaşayan insanlar için gençlerin etkinlik yapmasını sağlamak</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
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		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.6	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet 2.6.1.3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<p>Sanatsal ve Kültürel faaliyetler düzenlemek Özel günlerde panel, gösteri, toplantı, yıl sonu etkinlikleri düzenlemek Sergiler açmak Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu liderliğinde; kurum, kuruluş ve STK'ların ortaklığında sağlıklı kent hareketi kapsamındaki sağlıklı yaşam, temiz kent, sürdürülebilirlik, dezavantajlı grupların topluma entegrasyonu gibi konularda projeler üretmek, etkinlik ve faaliyetler düzenlemek. Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi bünyesinde kurulan Mahalle Meclisleri'nin çalışmaları kapsamında, gerekli kurum, kuruluş ve STK'ları biraraya getirerek mahallenin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik işbirliğini sağlamak.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
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		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.
Strateji 2.7.1	Yabancı dil eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak ve eğitimleri geliştirmek. Bilgisayar programları derslerinin sürekliliğini sağlamak ve eğitimleri geliştirmek. Düzenli Olarak Erasmus+ Gençlik Programları hakkında bilgilendirici toplantılar düzenlemek. Gençlik Merkezi olarak, Erasmus+ Gençlik Programı, Ana Eylem 1 Başlığı altında düzenlenen; a. Gençlik Değişimleri Programı için her yıl en az bir adet proje hazırlamak, sunmak ve hayata geçirmek. b. Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı için her yıl en az bir adet proje hazırlamak, sunmak ve hayata geçirmek c. Yurtdışında hosting akreditasyonu olan kurum/kuruluşlarla ortaklık kurmak. Gençlik Merkezimiz için Sending (Gönderen Kuruluş) akreditasyonu almak. Üniversiteler ile işbirliği yapmak.
Açıklamalar	Yeni kayıt dönemlerinde şehrimize gelen öğrencilere bilgi vermek,yardımcı olmak. Bu dönemde Otogarda, Tren Garında ve Gençlik Merkezlerinde (veya şehrin farklı noktalarında açılacak stantlarla) açılacak stantlarla kayıt için gelen öğrencileri karşılamak ve şehirle ilgili sorularına cevap vermek. Öğrencilerin şehire hızlı ve kolay uyum sağlayabilmeleri için Gençlik Merkezi çalışanları tarafından hazırlanmış yardımcı dokümanların açılan stantlarda öğrencilerle paylaşımını sağlamak.Gençlik Merkezleri personeli tarafından verilecek Proje Yazma Eğitimleri sonucunda gençlerin çevrelerindeki sorunların çözümüne katkı sağlamaları ve bu sorunlarla ilgili şehrin genelinde farkındalık yaratmaları için Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlamak. Bu kapsamda yapılacak Uluslararası projelerle kültürlerarası öğrenme ve diyalog becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak. Gençlik Merkezinin sahip olduğu Türk Ulusal Ajansı Eurodesk Türkiye Ağı Temas Noktası Akreditasyonun gereği olarak Avrupa Birliği Erasmus (plus) + programının gençler için sağladığı fonlardan, bireysel öğrenme ve hareketlilik fırsatlarından gençlerin haberdar olmaları ve faydalanabilmeleri için aylık düzenli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek. Gençlik Merkezi olarak gençlerin en büyük sorunu olan işsizlik konusunda okulda edindikleri formal bilgilere ek olarak istihdam edilebilirliklerini kolaylaştıracak özel ve pratik bilgileri içeren, onları farklı kılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayan konularda eğitimler düzenlemek.Gençlik Merkezinde kurulan Avrupa Gönüllü Hizmeti Biriminin çalışmalarıyla Ev Sahibi Akreditasyonuna sahip olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Özdelek Sanat Merkezi ve 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinin yapmış olduğu çalışmalara yardımcı olmak ve geliştirmek amacıyla yıl içerisinde her kurum için 6 aylık dönemlerle iki kez gönüllü davetinde bulunmak. Avrupadan gelen 18-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerle bu merkezlerdeki çalışmalarını yürütmek.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	%100	%100	%100
2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.	2	2	2
3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	2	2	2
4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.	2	2	2
5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	9	9	9

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	55.000,00		55.000,00
2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.	5.000,00		5.000,00
3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	100.000,00		100.000,00
4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.	97.000,00		97.000,00
5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		263.000,00	0,00	263.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.
Faaliyet 2.7.1.1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	Yeni kayıt dönemlerinde şehrimize gelen öğrencilere bilgi vermek,yardımcı olmak. Bu dönemde Otogarda, Tren Garında ve Gençlik Merkezlerinde (veya şehrin farklı noktalarında açılacak stantlarla) açılacak stantlarla kayıt için gelen öğrencileri karşılamak ve şehirle ilgili sorularına cevap vermek. Öğrencilerin şehire hızlı ve kolay uyum sağlayabilmeleri için Gençlik Merkezi çalışanları tarafından hazırlanmış yardımcı dokümanların açılan stantlarda öğrencilerle paylaşımını sağlamak.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	.000
05	Cari Transferler	.000
06	Sermaye Giderleri	.000
07	Sermaye Transferleri	.000
08	Borç verme	.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	.000
	Diğer Yurt İçi	.000
	Yurt Dışı	.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.
Faaliyet 2.7.1.2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik Merkezleri personeli tarafından verilecek Proje Yazma Eğitimleri sonucunda gençlerin çevrelerindeki sorunların çözümüne katkı sağlamaları ve bu sorunlarla ilgili şehrin genelinde farkındalık yaratmaları için Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlamak. Bu kapsamda yapılacak Uluslararası projelerle kültürlerarası öğrenme ve diyalog becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	.000
05	Cari Transferler	.000
06	Sermaye Giderleri	.000
07	Sermaye Transferleri	.000
08	Borç verme	.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	.000
	Diğer Yurt İçi	.000
	Yurt Dışı	.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.
Faaliyet 2.7.1.3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik Merkezinin sahip olduğu Türk Ulusal Ajansı Eurodesk Türkiye Ağı Temas Noktası Akreditasyonun gereği olarak Avrupa Birliği Erasmus (plus) + programının gençler için sağladığı fonlardan, bireysel öğrenme ve hareketlilik fırsatlarından gençlerin haberdar olmaları ve faydalanabilmeleri için aylık düzenli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	85.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.
Faaliyet 2.7.1.4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik Merkezi olarak gençlerin en büyük sorunu olan işsizlik konusunda okulda edindikleri formal bilgilere ek olarak istihdam edilebilirliklerini kolaylaştıracak özel ve pratik bilgileri içeren, onları farklı kılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayan konularda eğitimler düzenlemek.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	85.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Boç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.000,00
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		97.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.
Faaliyet 2.7.1.5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik Merkezinde kurulan Avrupa Gönüllü Hizmeti Biriminin çalışmalarıyla Ev Sahibi Akreditasyonuna sahip olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Özdelek Sanat Merkezi ve 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinin yapmış olduğu çalışmalara yardımcı olmak ve geliştirmek amacıyla yıl içerisinde her kurum için 6 aylık dönemlerle iki kez gönüllü davetinde bulunmak. Avrupadan gelen 18-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerle bu merkezlerdeki çalışmalarını yürütmek.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
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		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
---------------	---

Hedef 2.8	Bölgemizde doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına kadar tüm çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk organizasyonlarıyla işbirliği halinde kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
------------------	--

Strateji 2.8.1	Mahalle muhtarıyla görüşme Okul ve aile birlikleriyle iletişimde bulunma Üniversitelerdeki topluma hizmet öğrencileriyle işbirliği yapma. Çocukların özel yeteneklerine uygun derslere yönlendirme Modern dans, halk dansları, piano, gitar, seramik, kukla, etüt, yaratıcı drama, tiyatro, resim, satranç,cam atölyesi ,seramik atölyesi,resim ve baskı v.b kursları açma Tiyatro salonumuzda tiyatro gösterimleri, yıl sonu etkinlikleri, eğitimler vb. düzenleme.
-----------------------	---

Açıklamalar	Kültürel sanatsal etkinlikler düzenlemek Seramik, resim, baskı, radyo kontrollü uçak ,cam ,yaratıcı drama v.b eğitimler vermek Yıl sonu etkinlikleri düzenlemek 3-5 yaş oyun gruplarının eğitimin verilmesi sağlanması tekvando,yaratıcı drama,tiyatro,piano,halk dansları,modern dans,aerobik v.b eğitimlerin verilmesi sağlanması yıl sonu etkinlikleri düzenlenmesi Uluslararası etkinlikler düzenlemek Kukla, futbol ,aerobik, fitness,okuma-yazma, dikiş-nakış,resim v.b eğitimlerin verilmesi Kültürel geziler yapılması
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	2000	2000	2500
2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı	3000	3000	3500
3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	500	500	750

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	221.000,00		221.000,00
2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı	240.000,00		240.000,00
3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	117.000,00		117.000,00
Genel Toplam		578.000,00	0,00	578.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizde doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına kadar tüm çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk organizasyonlarıyla işbirliği halinde kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet 2.8.1.1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<p>Kültürel sanatsal etkinlikler düzenlemek Seramik, resim, baskı, radyo kontrollü uçak ,cam ,yaratıcı drama v.b eğitimler vermek Yıl sonu etkinlikleri düzenlemek</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	128.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.000,00
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		221.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizde doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına kadar tüm çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk organizasyonlarıyla işbirliği halinde kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet 2.8.1.2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar</p> <p>3-5 yaş oyun gruplarının eğitimin verilmesi sağlanması tekwando,yaratıcı drama,tiyatro,piano,halk dansları,modern dans,aerobik v.b eğitimlerin verilmesi sağlanması yıl sonu etkinlikleri düzenlenmesi Uluslararası etkinlikler düzenlemek</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
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		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizde doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına kadar tüm çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk organizasyonlarıyla işbirliği halinde kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet 2.8.1.3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Kukla, futbol ,aerobik, fitness,okuma-yazma, dikiş-nakiş,resim v.b eğitimlerin verilmesi</i>	
<i>Kültürel geziler yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	85.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.000,00
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		117.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .

Strateji 2.9.1	Tiyatro grubu kurma,çevre ve kültür gezileri düzenleme,sergiler düzenlemek,ulusal sanat çalıştayını düzenlemek,futbol,fitness,aerobik,pilates,toga kursu açma,uluslar arası pişmiş toprak sempozyumu düzenlemek,çocukların ulusal ve uluslar arası festivallere katılımını sağlamak.
Açıklamalar	Ulusal Sanat Çalıştayını ile her kesimden insanın sanatla buluşmasını sağlamak .Eskişehirde kültürel miraslar bırakmak Her yıl farklı olarak yeni tiyatro Oyunu kurarak halka sunmak Panel, yıl sonu etkinlikleri, konserler, tiyatro, eğitim seminerleri v.b tüm konularda halkın alandan faydalanmasını sağlamak profesyonel ve amatör her anlamda sanatsal işlerin halkla buluşmasını sağlamak Akademik bilgi donanımı ,El sanatları ,sergiler, konserler ,torna ustaları , yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar ile Eskişehirde Kültürel miraslar bırakmak için yapılan festivalin düzenlenmesi. Ulusal anlamda;tiyatro festivallerine katılmak ve yurt dışında her yıl yapılan gençlik festivalini katılım sağlamak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ulusal Sanat Çalıştayını düzenlemek.	1	1	1
2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	2	2	2
3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	2	2	2
4	Sanat Evi'nde sergi açmak	10	15	15
5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	1	1	1
6	Zübeyde Hanım Kültür Merkezinden Yıllık faydalanacak kişi sayısı	45000	50000	55.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal Sanat Çalıştayını düzenlemek.	70.000,00		70.000,00
2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	25.000,00		25.000,00
3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	130.000,00		130.000,00
4	Sanat Evi'nde sergi açmak	44.000,00		44.000,00
5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	403.000,00		403.000,00
6	Zübeyde Hanım Kültür Merkezinden Yıllık faydalanacak kişi sayısı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		722.000,00	0,00	722.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .
Faaliyet 2.9.1.1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Ulusal Sanat Çalıştayı ile her kesimden insanın sanatla buluşmasını sağlamak .Eskişehir kültürel miraslar bırakmak	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
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		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .
Faaliyet 2.9.1.2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Her yıl farklı olarak yeni tiyatro Oyunu kurarak halka sunmak</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
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		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .
Faaliyet 2.9.1.3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Ulusal anlamda;tiyatro festivallerine katılmak ve yurt dışında her yıl yapılan gençlik festivalini katılım sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
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		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .
Faaliyet 2.9.1.4	Sanat Evi'nde sergi açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
<i>profosyonel ve amatör her anlamda sanatsal işlerin halkla buluşmasını sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.000,00
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		44.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .
Faaliyet 2.9.1.5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Akademik bilgi donanımı ,El sanatları ,sergiler, konserler ,torna ustaları , yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar ile Eskişehir Kültürel miraslar bırakmak için yapılan festivalin düzenlenmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	85.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	292.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		403.000,00
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		403.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .
Faaliyet 2.9.1.6	Zübeyde Hanım Kültür Merkezinden Yıllık faydalanacak kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Panel, yıl sonu etkinlikleri, konserler, tiyatro, eğitim seminerleri v.b tüm konularda halkın alandan faydalanmasını sağlamak	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
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

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
---------------	---

Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek
-------------------	---

Strateji 2.10.1	Kardeş şehirler aracılığıyla ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinlikleri sağlama, Ulusal ve uluslararası platformlarda Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını tanıtmak ve ortak çalışmalar geliştirmek
------------------------	--

Açıklamalar	Kardeş şehirlerle yıllık yapılan Uluslararası tiyatro festivallerine katılım sağlamak.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	1	1	1
Açıklama				
2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak	3	3	3
Açıklama				
3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	1	1	1
Açıklama				
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	60.000,00		60.000,00
2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak	64.000,00		64.000,00
3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	9.000,00		9.000,00
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	18.000,00		18.000,00
Genel Toplam		151.000,00	0,00	151.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek
Faaliyet 2.10.1.1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kardeş şehirlerle yıllık yapılan Uluslararası tiyatro festivallerine katılım sağlamak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
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		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası iş birliği geliştirmek
Faaliyet 2.10.1.2	Ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	47.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası iş birliği geliştirmek
Faaliyet 2.10.1.3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası iş birliği geliştirmek
Faaliyet 2.10.1.4	Türkiye Sağlık Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Strateji 2.11.1	Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri; içinde okuma salonları, oyun ve müzikal etkinlik salonları ve tiyatro salonları bulunan alanlar oluşturmak. Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için kapalı pazarlar yapmak. Boş zamanların değerlendirilebileceği, içinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonları olan çok amaçlı çağdaş yapılar yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)	3%	27%	30%
3	Gençlik Merkezi Yapımı (adet)			1
7	Beldeevleri Yapımı (adet)		1	1
8	Deneyimli Kafeler Yapımı (adet)			1
10	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)			65%
11	Yüzme Havuzu Yapımı (%)	5%	30%	65%
13	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Yapımları (Okul-Cami İhalesi) (adet)	100%	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00
6	Gençlik Merkezi Yapımı (adet)	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
7	Beldeevleri Yapımı (adet)	177.000,00	0,00	177.000,00
9	Deneyimli Kafeler Yapımı (adet)	53.000,00	0,00	53.000,00
10	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)	5.369.000,00	0,00	5.369.000,00
11	Yüzme Havuzu Yapımı (%)	6.136.000,00	0,00	6.136.000,00
13	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Yapımları (Okul-Cami İhalesi) (adet)	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
Genel Toplam		18.364.000,00	0,00	18.364.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.588.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.588.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.588.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.3	Gençlik Merkezi Yapımı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Gençlerin kent ile ve kentteki diğer gençlerle etkileşimlerini sağlamak, birbirileri ile dayanışmasını ve ellerindeki bilgi ve becerileri halkın diğer kesimleri ile paylaşmasını amaçlamak.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.003.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.003.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.7	Beldeevleri Yapımı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bölge halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		177.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		177.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.8	Deneyimli Kafeler Yapımı (2 katlı) (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Özellikle yaşlı ve emeklilerin huzurlu bir ortamda günlük gazetelerini okuyabilecekleri, satranç ve domino gibi çeşitli zeka oyunlarını oynayabilecekleri ve hızlı kent yaşamı içinde sakin bir mekanda keyifli sohbetler gerçekleştirerek sosyalleşme imkanı sunmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.9	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.369.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.369.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.369.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.10	Yüzme Havuzu Yapımı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: <i>Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak.</i></p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.136.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.136.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.11	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.
Faaliyet 2.11.1.13	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Yapımları (Okul-Cami İhalesi) (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Mevcut kamusal binaları çağdaş bir görünüme kavuşturarak daha iyi hizmet verebilir hale getirmek.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.038.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.038.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.038.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
---------------	---

Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadın kitlesine ulaşarak kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları konularında bilgilendirmek, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, şiddet mağduru kadınların tespitini yapmak
-------------------	---

Strateji 2.12.1	Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kolluk kuvvetleri ve diğer yerel yönetimler ile işbirliği yapmak
------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	1000	1000	1200
Açıklama				
2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	X	X	X
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	21.000,00		21.000,00
2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	21.000,00		21.000,00
Genel Toplam		42.000,00	0,00	42.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadın kitlesine ulaşarak kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları konularında bilgilendirmek, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, şiddet mağduru kadınların tespitini yapmak
Faaliyet 2.12.1.1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN SİĞİNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar 1.200 adet broşür hazırlanması ve dağıtılması hedeflenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	14.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadın kitlesine ulaşarak kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları konularında bilgilendirmek, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, şiddet mağduru kadınların tespitini yapmak
Faaliyet 2.12.1.2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN SİĞİNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
<i>Belediye merkez binası kadın çalışmaları ofisine, şiddet mağduru kadınlar başvurdukları takdirde gerekli yönlendirmeyi yapmak için bir personelin bulunması..</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	14.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
---------------	---

Hedef 2.13	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek
-------------------	--

Strateji 2.13.1	Beldeevlerinde, Belediye merkez binasında eğitimler ve çalışmalar yapmak
------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi	2	2	4
Açıklama				
2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi	1	1	3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek
Faaliyet 2.13.1.1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN SİĞİNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Bu eğitimler 3 personel tarafından ayrı zamanlarda haftada 2 saatten toplamda en fazla 10 hafta sürecek şekilde düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek
Faaliyet 2.13.1.2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN SİĞİNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
---------------	---

Hedef 2.14	Belediyemize ait Kadın Konuk Evi'nde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kaliteli hizmet sunmak
-------------------	---

Strateji 2.14.1	Kadın Sığınma Evi'nde verilen hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek
------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kadınlara ve çocuklara sosyal aktiviteler(tiyatro, sinema, piknik, şehir turları, lunapark etkinliği, çocuklar için yaz okulu, kurum içi sinema günü etkinliği) düzenlenmesi ve katılımların sağlanması	100%	100%	100%

Açıklama	
----------	--

2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlara ve çocuklara sosyal aktiviteler(tiyatro, sinema, piknik, şehir turları, lunapark etkinliği, çocuklar için yaz okulu, kurum içi sinema günü etkinliği) düzenlenmesi ve katılımların sağlanması	19.000,00		19.000,00
2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)	32.000,00		32.000,00
Genel Toplam		51.000,00	0,00	51.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Belediyemize ait Kadın Konuk Evi'nde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet 2.14.1.1	Kadınlara ve çocuklara sosyal aktiviteler(tiyatro, sinema, piknik, şehir turları, lunapark etkinliği, çocuklar için yaz okulu, kurum içi sinema günü etkinliği) düzenlenmesi ve katılımların sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN SİĞİNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	13.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Belediyemize ait Kadın Konuk Evi'nde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet 2.14.1.2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN SİĞİNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	19.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.500,00
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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyo Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Strateji	Özel günlerde toplantılar düzenlemek, Uluslararası araştırmalar yapmak, Dünya Sağlık Örgütü verilerini kullanmak. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. Bölgemiz muhtarlarıyla işbirliği yapmak. Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak. Kaymakamlıkla işbirliği halinde çalışmak. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	2800	2900	3000
Açıklama				
2	Okuma-Yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	90	100	100
Açıklama				
3	Her Beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	4	4	4
Açıklama				
4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	2	2	2
Açıklama				
5	Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri sergilemeleri için ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanının yapılması	2	2	2
Açıklama				
6	Kültür Gezileri Düzelemek	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	992.000,00	0,00	992.000,00
2	Okuma-Yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Her Beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	22.000,00	0,00	22.000,00
5	Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri sergilemeleri için ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanının yapılması	11.000,00	0,00	11.000,00
6	Kültür Gezileri Düzelemek	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
Genel Toplam		2.489.000,00		2.489.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Faaliyet 2.15.1.1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	992.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		992.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		992.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Faaliyet 2.15.1.2	Okuma-Yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Açılacak kurslara katılacak kişi sayısı 100 olarak hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Faaliyet 2.15.1.3	Her Beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Faaliyet 2.15.1.4	Anneler günü - Dünya Kadınlar günü etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Faaliyet 2.15.1.5	Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri sergilemeleri ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek ve varolan projelere destek vermek.
Faaliyet 2.15.1.6	Kültür gezileri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	99.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.323.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.447.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.447.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyo Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
Hedef 2.16	18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı; sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen yetişkinler olmalarına yardımcı olacak projeler üretmek
Strateji	İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak. Kaymakamlık ile işbirliği içinde çalışmak. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler verilerini kullanmak. Madde bağımlısı çocuklarımızı sosyal hayata kazandırmak. Valilikle işbirliği yapmak. Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. Üniversiteler ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	1200	1300	1350
Açıklama				
2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	1300	1350	1400
Açıklama				
3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	3	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	232.000,00	0,00	232.000,00
2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	331.000,00	0,00	331.000,00
3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	33.000,00	0,00	33.000,00
Genel Toplam		596.000,00		596.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı; sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen yetişkinler olmalarına yardımcı olacak projeler üretmek
Faaliyet 2.16.1.1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yapılacak olan bu program dahilinde 1.350 kursiyere beldeevlerinde kurs verilmesi planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		232.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı; sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen yetişkinler olmalarına yardımcı olacak projeler üretmek
Faaliyet 2.16.1.2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Kurslarımıza 2017 senesi için 1.400 kişi katılması hedeflenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	331.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		331.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı; sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen yetişkinler olmalarına yardımcı olacak projeler üretmek
Faaliyet 2.16.1.3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyo Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
Hedef 2.17	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek.

Strateji	Bölgemiz okullarıyla işbirliği yapmak. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Kaymakamlık ile işbirliği içinde çalışmak. Bölgemiz muhtarlarıyla işbirliği yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı	300	350	400
Açıklama				
2	Eğitim-Öğretin yardımı yapılacak öğrenci sayısı	200	200	200
Açıklama				
3	Giyim yardımları	1250	1250	1250
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı	132.000,00	0,00	132.000,00
2	Eğitim-Öğretin yardımı yapılacak öğrenci sayısı	66.000,00	0,00	66.000,00
3	Giyim yardımları	121.000,00	0,00	121.000,00
Genel Toplam		319.000,00		319.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.17	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek
Faaliyet 2.17.1.1	Süt yardımı yapılacak kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
2017 yılı için 400 kişiye süt yardımı yapılması planlanmıştır	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.17	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek
Faaliyet 2.17.1.2	Eğitim-Öğretim yardımı yapılacak öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 200 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.17	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek
Faaliyet 2.17.1.3	Giyim Yardımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyo Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
Hedef 2.18	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek
Strateji	Bölgemiz muhtarlarıyla işbirliği yapmak. Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek. Sivil Toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. Üniversitelerle işbirliği yapmak. İlçemizde yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının belirlenmesi. İmece Merkezinin kapasitesinin artırılması. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler verilerini kullanmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	310	320	330
Açıklama				
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	200	200	200
Açıklama				
3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	30	30	30
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	55.000,00	0,00	55.000,00
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	661.000,00	0,00	661.000,00
3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	11.000,00	0,00	11.000,00
Genel Toplam		727.000,00		727.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif olan projeleri desteklemek
Faaliyet 2.18.1.1	Kıyafet ve Eşya Yardımı yapılacak aile sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif olan projeleri desteklemek
Faaliyet 2.18.1.2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	661.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		661.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		661.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif olan projeleri desteklemek
Faaliyet 2.18.1.3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyo Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
---------------	--

Hedef 2.19	Eğitim ve kültürel alanda halkın gelişimini etkileyecek hertürlü yerel etkinlikler düzenlemek
-------------------	---

Strateji	Halkın beklentilerini analiz etmek. Halkın büyük oranda etkinliklerde katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. Bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
-----------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yerel etkinlikler düzenlemek	5	5	5

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel etkinlikler düzenlemek	639.000,00		639.000,00
Genel Toplam		639.000,00		639.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.19	Eğitim ve kültürel alanda halkın gelişimini etkileyecek her türlü yerel etkinlikler düzenlemek
Faaliyet 2.19.1.1	Yerel etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	67.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	551.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		639.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		639.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef 2.20	ENGELLİLERİN, KADINLARIN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.
-------------------	---

Strateji 2.20.1	Ağaçlandırma yapılması.Çocuklarla parklarda gördükleri çiçekler ve sofralarında gördükleri sebzeler yetiştirilirken, ne kadar emek ve zaman harcadığını göstermek ve bu emeğe onları da ortak edip, çevre bilinçlerini geliştirmek için çiçek ve sebze üretilmesi. Emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımıza doğa ile iç içe zaman geçirerek, çeşitli ürünler yetiştirmelerine imkân sağlamak için hobi bahçesi yapılması.
------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	AĞAÇLANDIRMA SAHASI (Dekar)	20	20	20
Açıklama				
2	TOHUMDAN ÇİÇEK VE SEBZE ÜRETİMİ (Katılacak kişi sayısı)	100	100	100
Açıklama				
3	HOBİ BAHÇESİ YAPIMI (Adet)		1	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AĞAÇLANDIRMA SAHASI (Dekar)	58.000,00	0,00	58.000,00
2	TOHUMDAN ÇİÇEK VE SEBZE ÜRETİMİ (Katılacak kişi sayısı)	23.000,00	0,00	23.000,00
Genel Toplam		81.000,00		81.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.20	ENGELLİLERİN, KADINLARIN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.
Faaliyet 2.20.1.1	AĞAÇLANDIRMA SAHASI (Dekar)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Engellilerin, kadınların çocukların ve gençlerin katılımı ile 20 dekarlık alanda karaçam ve sedir ağacı dikilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.20	ENGELLİLERİN, KADINLARIN, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.
Faaliyet 2.20.1.2	TOHUMDAN ÇİÇEK VE SEBZE ÜRETİMİ (Katılacak kişi sayısı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Engellilerin, kadınların çocukların ve gençlerinden 100 kişini katılımı ile Belediyemiz seralarında tohumdan çiçek ve sebze üretilmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	11.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
--------	---

Hedef 2.21	Çevre duyarlılığını arttıracak yarışmalar düzenlemek.
------------	---

Strateji 2.21.1	Yarışma tarihinin belirlenmesi.Etkinlikliği duyuracak afişlerin ve ilanların hazırlanarak dağıtılması.Jüri üyelerinin belirlenmesi.Jüri üyelerinin başvuru sahiplerinin bahçe ve balkonlarını dolaşacağı günün belirlenmesi, vatandaşlara bildirilmesi.Jüri üyeleri ile birlikte başvuru sahiplerinin bahçe ve balkonlarını fotoğraf ve video çekimi yapılması.Başvuruların jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlerin belirlenmesi.
-----------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI (Gerçekleşme)	X	X	X

Açıklama

2	EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI (Gerçekleşme)	X	X	X
---	---	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI	1.500,00	0,00	1.500,00
2	EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI	1.500,00	0,00	1.500,00
Genel Toplam		3.000,00	0,00	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK YARIŞMALAR DÜZENLEMEK.
Faaliyet 2.21.1.1	EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI (Gerçekleşme)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan jüri üyeleri, başvuru sahiplerinin balkon ve bahçelerini yerinde görerek değerlendirmeler yapacak olup, dereceye girenlere törenle ödülleri verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK YARIŞMALAR DÜZENLEMELİK.
Faaliyet 2.21.1.2	EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI (Gerçekleşme)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan jüri üyeleri, başvuru sahiplerinin balkon ve bahçelerini yerinde görerek değerlendirmeler yapacak olup. dereceye girenlere törenle ödülleri verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.22	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması
Strateji 2.22.1	Cenaze kayıt işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması Cenaze yakınlarına kefen takımları, mezar tahtası verilmesi Defin işlemleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, cenaze nakil aracı, cenaze nakli, servis aracı ve mezarlık işlemleri için organizasyonun yapılması Cenaze evraklarının Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi Salgın hastalık taşıyan ve il dışına nakledilecek cenazelere yol izin belgesi verilmesi ve tabutlarının mühürlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması	%100	%100	%100
Açıklama				
2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi	%100	%100	%100
Açıklama				
3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması	%100	%100	%100
Açıklama				
4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması	%100	%100	%100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması	89.000,00		89.000,00
2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi	219.000,00		219.000,00
3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması	280.000,00		280.000,00
4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması	290.000,00		290.000,00
Genel Toplam		878.000,00	0,00	878.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması
Faaliyet 2.22.1.1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması
Faaliyet 2.22.1.2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		219.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		219.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması
Faaliyet 2.22.1.3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması
Faaliyet 2.22.1.4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Strateji 2.23.1	Evde Bakım Hizmetleri Biriminin oluşturulması İhtiyaç analizinin yapılması Evde Bakım Hizmetlerinden faydanması hedeflenen kişi sayısı Sağlık problemi olan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması Psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara psikolojik destek sağlanması Önemli gün ve haftalara ilişkin takvim oluşturularak sosyal etkinlikler düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	1	1	1
2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	450	460	470
3	İhtiyaç sahibi kişilerin anket doldurularak ihtiyaçlarının tespit edilmesi	100%	100%	100%
4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	100%	100%	100%
5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	100%	100%	100%
6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	100%	100%	100%
7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	21.500,00		21.500,00
2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	11.500,00		11.500,00
3	İhtiyaç sahibi kişilerin anket doldurularak ihtiyaçlarının tespit edilmesi	3.500,00		3.500,00
4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	45.500,00		45.500,00
5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	30.000,00		30.000,00
6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	8.500,00		8.500,00
7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	29.500,00		29.500,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
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		11.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.3	İhtiyaç sahibi kişilerin anket doldurularak ihtiyaçlarının tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşmalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet 2.23.1.7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.24	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.

Strateji 2.24.1	İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.İhtiyaç analizinin yapılması. Bölgemizdeki ilkokul 1.sınıf öğrencilere sağlık taraması yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı	1500	1600	1700
Açıklama				
2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı	1500	1600	1700
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı	18.000,00		18.000,00
2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı	45.000,00		45.000,00
Genel Toplam		63.000,00	0,00	63.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.24	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet 2.24.1.1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar 2017 yılı için tarama yapılacak öğrenci sayısı 1.700 olarak hedeflenmiştir</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.24	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet 2.24.1.2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef 2.25	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak
------------	--

Strateji 2.25.1	İhtiyaç analizinin yapılması Sağlık faaliyetinden yararlanacak 55 yaş üstü bireylerin bilinçlendirilmesi Sağlık faaliyeti kapsamında sorun saptanan bireylerin bilgilendirilmesi ve ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi
-----------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bölgemizdeki tarama yapılacak mahalle sayısının belirlenmesi	20	21	22
Açıklama				
2	Mahallelerdeki 55 yaş üstü bireylere ulaşılması	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı	250	260	270
Açıklama				
4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizdeki tarama yapılacak mahalle sayısının belirlenmesi	6.000,00		6.000,00
2	Mahallelerdeki 55 yaş üstü bireylere ulaşılması	8.000,00		8.000,00
3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı	3.000,00		3.000,00
4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		28.000,00	0,00	28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.25	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet 2.25.1.1	Bölgemizdeki tarama yapılacak mahalle sayısının belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.25	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet 2.25.1.2	Mahallelerdeki 55 yaş üstü bireylere ulaşılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.25	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet 2.25.1.3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.25	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet 2.25.1.4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.26	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek

Strateji 2.26.1	Eğitim konularının ihtiyaç analizi ile belirlenmesi Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği yapılması Eğitime katılan bireylere eğitim verilen konularda farkındalık kazandırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı		15	15
Açıklama				
2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması		1450	1500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı	5.000,00		5.000,00
2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		11.000,00	0,00	11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.26	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek
Faaliyet 2.26.1.1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.26	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek
Faaliyet 2.26.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.27	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak
Strateji 2.27.1	Eskişehir'de var olan kamu kurum/kuruluş, stklar, üniversiteler ve özel sektörle iş birliği yapılarak var olan sorunların belirlenmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek çalışmaların yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sağlıklı Kent Konseyinin Yürütme Kurulunu oluşturması	1	X	1
2	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti ve ihtiyaç analizi için toplantılar yapması	6	6	6
3	Oluşturulan çalışma gruplarıyla ihtiyaçlar için projelerin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek	3	3	3
4	Tepebaşı İlçesi'ne bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin hayata geçirilmesi	2	3	4
5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilen toplantıların gerçekleştirilmesi	2	3	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı Kent Konseyinin Yürütme Kurulunu oluşturması	2.000,00		2.000,00
2	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti ve ihtiyaç analizi için toplantılar yapması	6.000,00		6.000,00
3	Oluşturulan çalışma gruplarıyla ihtiyaçlar için projelerin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek	2.000,00		2.000,00
4	Tepebaşı İlçesi'ne bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin hayata geçirilmesi	2.500,00		2.500,00
5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilen toplantıların gerçekleştirilmesi	2.500,00		2.500,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak
Faaliyet 2.27.1.1	Sağlıklı Kent Konseyinin Yürütme Kurulunu oluşturması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak
Faaliyet 2.27.1.2	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti ve ihtiyaç analizi için toplantılar yapması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak
Faaliyet 2.27.1.3	Oluşturulan çalışma gruplarıyla ihtiyaçlar için projelerin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAGLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak
Faaliyet 2.27.1.4	Tepebaşı İlçesi'ne bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak
Faaliyet 2.27.1.5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
---------------	---

Hedef 2.28	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
-------------------	--

Strateji 2.28.1	Eğitim seminerleri düzenlemek, Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent Gelişim Planını paylaşmak, İlgili kurum/kuruluşlara bilgilendirme ziyaretleri yapmak.
------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	1	2	3
Açıklama				
2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlen	12.000,00		12.000,00
2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam		21.000,00	0,00	21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.28	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet 2.28.1.1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.28	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet 2.28.1.2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Strateji 2.29.1	Çocukların hayvanlara karşı duyarlılıklarının gelişmesi ve doğal ortamı yakından gözlemlemelerini sağlamak.Doğayı ve hayvanları korumak için "gör,hisset,koru" teması vurgulamak. Öğrencilerin düzeylerine ve eğitim içeriklerine uygun şekilde çevrelerindeki canlıları tanımlar, canlıların yaşam alanları, canlıların ortak özellikleri, canlıların sınıflandırılması, canlılarda üreme,büyüme,gelişme ve ekoloji konularını farklı bir ortamda unutamayacakları bir deneyimle öğrenmelerine katkı sağlamak.Halkımıza ve özellikle çocuklara doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılanması.Doğal Yaşam Merkezini daha aktif hale getirmek için at, tavşan,kuş ve kanatlı çeşitliliğinin artırılması.Atlarla adaptif binicilik eğitim projesi uygulamak ve at sevgisini aşılamak.ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve sahipsiz başı boş hayvanlara dikkat çekmek için resim yarışması düzenlemek.Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Resim yarışması düzenlemek (defa)	1	1	1
Açıklama				
2	Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak (adet)	3000	3000	3000
Açıklama				
3	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	3	3	3
Açıklama				
4	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	1	1	1
Açıklama				
5	Adaptif Binicilik eğitiminden faydalanacak engelli birey sayısı (defa)	30	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Resim yarışması düzenlemek (defa)	4.000,00		4.000,00
2	Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak (adet)	85.000,00		85.000,00
3	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	12.000,00		12.000,00
4	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	12.000,00		12.000,00
5	Adaptif Binicilik eğitiminden faydalanacak engelli birey sayısı (defa)	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		123.000,00	0,00	123.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet 2.29.1.1	Resim yarışması düzenlemek (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet 2.29.1.2	Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	39.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet 2.29.1.3	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet 2.29.1.4	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet 2.29.1.5	Adaptif Binicilik eğitiminden faydalanacak engelli birey sayısı (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	---

Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.
------------------	--

Strateji 3.1.1	Proje Ortaklıkları yoluyla yenilikçi ,üretim ve araştırma programlarını bölgemizde geliştirmek. Uluslararası toplantılarda Belediyeyi temsil etmek.
-----------------------	---

Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık toplantılara katılım sağlayarak Tepebaşı Belediyesi'ni ve faaliyetlerini tanıtmak. Teknolojiyi takip eden , enerji ,sağlık v.b tüm konularda Belediyemize ve halkımıza faydalı olabilecek projeler yazmak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	2	2	2
Açıklama				
2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	111.000,00		111.000,00
2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		116.000,00	0,00	116.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.
Faaliyet 3.1.1.1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık toplantılara katılım sağlayarak Tepebaşı Belediyesi'ni ve faaliyetlerini tanıtmak.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	85.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.000,00
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		111.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıklarını geliştirmek.
Faaliyet 3.1.1.2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Teknolojiyi takip eden , enerji ,sağlık v.b tüm konularda Belediyemize ve halkımıza faydalı olabilecek projeler yazmak.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
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		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
------------------	--

Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	---

Hedef 3.2	Belediyemiz mülkiyetindeki (hisseli veya tam hisse) taşınmazların 3194 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre İmar Planlarındaki amacı doğrultusunda kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
------------------	---

Strateji 3.2.1	Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve müstakil inşaat yapmaya elverişli olmayan taşınmazların 3194 sayılı yasanın 17. madde hükmü gereği ve ilgisinin talebi doğrultusunda , bedel takdiri suretiyle satışını yapmak. Tamamı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan satışına karar verilenlerin 2886 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda satışını yapmak.
-----------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	2000	2100	2100

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	72.000,00		72.000,00
Genel Toplam		72.000,00	0,00	72.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.2	Belediyemiz mülkiyetindeki (hisseli veya tam hisse) taşınmazların 3194 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre İmar Planlarındaki amacı doğrultusunda kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
Faaliyet 3.2.1.1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : Belediyemiz mülkiyetindeki (hisseli veya tam hisse) taşınmazların 3194 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre İmar Planlarındaki amacı doğrultusunda kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgallen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.
Strateji 3.3.1	Taşınmazların yerinde tespitinin yapılması. üzerinde fuzuli işgal bulunması durumunda Taşınmaz tespit tutanaklarının düzenlenmesi Ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek gerekli tarh , tebliğ , tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasının sağlanmasını
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	100	80	70
Açıklama				
2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	100	80	70
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	72.000,00		72.000,00
2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	72.000,00		72.000,00
Genel Toplam		144.000,00	0,00	144.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgaller bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.
Faaliyet 3.3.1.1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : Belediye taşınmazlarının yerinde tespitinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgaller bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.
Faaliyet 3.3.1.2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgaller bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
------------------	--

Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	---

Hedef 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiyeye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.
------------------	---

Strateji 3.4.1	Belediye taşınmazlarının 2886 sayılı yasa gereği kiraya verilmesi. Kiralanması devam eden taşınmazların işlemlerinin takibinin yapılması. 2886 sayılı yasa hükümleri gereği ; sözleşmesi biten taşınmazlarla ilgili işlemlerin yapılması.
-----------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	150	160	170

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	73.000,00		73.000,00
Genel Toplam		73.000,00	0,00	73.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.
Faaliyet 3.4.1.1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	9.300,00
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

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

Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	---

Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
------------------	---

Strateji 3.5.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi Analiz çalışmalarının yapılması Avam projeleri hazırlanması Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması
-----------------------	---

Açıklamalar
Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilecektir. Belediye mülkiyetindeki arsalarla ilişkin proje fikri geliştirilen alanlarda arazi çalışmaları yapılacaktır. Arazi çalışmaları tamamlanan alanlarda avam projeler yapılacaktır. Ankete ihtiyaç duyulduğu tespit edilen alanlarda anket örneği hazırlanarak, alanda anket uygulaması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi		6	7
Açıklama				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı		100%	100%
Açıklama				
3	Hazırlanan Avam projelerin oranı		3	3
Açıklama				
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması		x	x
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	52.000,00		52.000,00
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	47.000,00		47.000,00
3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	67.000,00		67.000,00
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		186.000,00		186.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
Faaliyet 3.5.1.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	40.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
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		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
Faaliyet 3.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Belediye mülkiyetindeki arsalarla ilişkin proje fikri geliştirilen alanlarda arazi çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	34.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
Faaliyet 3.5.1.3	Hazırlanan Avam projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Arazi çalışmaları tamamlanan alanlarda avam projeler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	51.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.200,00
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		67.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
Faaliyet 3.5.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ankete ihtiyaç duyulduğu tespit edilen alanlarda anket örneği hazırlanarak, alanda anket uygulaması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	11.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Strateji 3.6.1	Eğitim ihtiyacının tespitinin yapılması yerel hizmetler konusunda çalışmalar yapan kuruluşların takip edilmesi, eşdeğer belediyeler ile görüşmeler yapmak, yerel hizmetlerle ilgili düzenlenen seminer, konferans,sempozyum gibi hukuli gelişmelerin takip edilmesi için eğitimlere katılmak, işyeri idari kurallarını aktif hale getirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hizmet içi eğitim verilmesi	700	750	750
Açıklama				
2	Seminer, Kongre, Sempozyum vb.organizasyonlara katılım sağlanması	X	X	X
Açıklama				
3	İşçi ve Memur Sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	X	X	X
Açıklama				
4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim verilmesi (saat)	11.000,00	0,00	11.000,00
2	Seminer,Kongre,Sempozyum vb.organizasyonlara katılım sağlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
3	İşçi ve Memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	9.000,00	0,00	9.000,00
4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	7.000,00	0,00	7.000,00
Genel Toplam		37.000,00	0,00	37.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet 3.6.1.1	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi (saat)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 800 saat hizmet içi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet 3.6.1.2	Seminer, Kongre, Sempozyum vb.organizasyonlara katılım sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet 3.6.1.3	İşçi ve Memur Sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet 3.6.1.4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

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

Amaç 3	Belediyenin yeni projelerle üretirken gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	--

Hedef 3.7	Tahakkuk kayıplarının azaltılması için tarama servisinin kurulması
------------------	--

Strateji 3.7.1	91 Mahallenin beyan bilgileri incelenerek tahakkuk kaybının en aza indirilmesi
-----------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tahakkuk kaybı oranı	4%	4%	4%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk kaybı oranı	259.000,00		259.000,00
Genel Toplam		259.000,00		259.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.7	Tahakkuk Kayıplarının azaltılması için tarama servisinin kurulması
Faaliyet 3.7.1.1	Tahakkuk kaybı oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	198.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		259.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		259.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	---

Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak
------------------	--

Strateji 3.8.1	Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda su tasarrufu sağlamak için otomatik sulama sistemi yapmak.Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda elektrik tasarrufu sağlamak için ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları kullanmak.
-----------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	OTOMATİK SULAMA YAPILACAK PARK (Adet)	15	15	15

Açıklama				
2	LEDLİ, GÜNEŞ PANELLİ VB. AYDINLATMA ELEMANLARI (Adet)	50	50	50

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	OTOMATİK SULAMA YAPILACAK PARK (Adet)	366.000,00	0,00	366.000,00
2	LEDLİ, GÜNEŞ PANELLİ VB. AYDINLATMA ELEMANLARI (Adet)	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		516.000,00	0,00	516.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak
Faaliyet 3.8.1.1	Otomatik sulama yapılacak park (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklardan 15 adetine otomatik sulama yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	41.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak
Faaliyet 3.8.1.2	Ledli,güneş panelli vb. aydınlatma elemanları (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklara 50 adet ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanı monte edilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
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

İdare Adı	
Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması
Strateji 3.9.1	İş yerinde iş kaybının önlenmesi amacıyla, personele yönelik grip vb. bulaşıcı hastalıklarla mücadele için koruyucu aşı uygulamaları yapılması Belediyemiz işçi personelinin hastalıklardan korunması, iş kaybının önlenmesi amacıyla periyodik muayene ve tetkiklerinin yapılması Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlarca yaptırılmasının sağlanması Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda, eşya, ilaç, tıbbi malzeme, yetişkin hasta bezi ve maması, bebek bezi ve maması, engelli aracı vb. gereçlerin temininde bağış ve gönüllülerce verilen malzemelerden yararlanılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	% 100	% 100	% 100
2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	% 100	% 100	% 100
3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	1	1	1
4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması	X	X	X
5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	5.500,00	5.500,00
2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	2.500,00	2.500,00
3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	11.500,00	11.500,00
4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması	500,00	500,00
5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	5.000,00	5.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00
			25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması
Faaliyet 3.9.1.1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması
Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin yapılması Kurum Hekimi tarafından yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması
Faaliyet 3.9.1.3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
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		11.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması
Faaliyet 3.9.1.4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması
Faaliyet 3.9.1.5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
Hedef 3.10	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım tedavi ve kısırlaştırılması süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi
Strateji 3.10.1	İlimizde bulunan kurumların yemekhanelerindeki ekmek fazlalarının alınarak barınağa getirilmesi ilimizde bulunan büyük marketlerin son kullanma tarihi dolmuş ve dolmakta olan kırmızı ve beyaz etlerin alınarak barınağa getirilmesi Belediyemiz Sağlık İşleri müdürlüğü ve ilimizde bulunan sağlık kurumlarının kullanım süresi dolmuş ve dolmakta olan medikal malzeme ve ilaçların alınarak barınağa getirilmesi. İl gıda tarım hayvancılık müdürlüğünden yasalar çerçevesinde aşı temin edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama (defa)	15	15	15
Açıklama				
2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)	15	15	15
Açıklama				
3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)	1	1	1
Açıklama				
4	Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden aşı temini (defa)	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama (defa)	7.500,00		7.500,00
2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)	7.500,00		7.500,00
3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)	4.500,00		4.500,00
4	Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden aşı temini (defa)	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		21.000,00	0,00	21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.10	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakımı tedavi ve kısırlaştırma süreçlerindeki ihtiyaçların kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi
Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 15 kez kurumlardan sahipsiz başıboş hayvanlar için ekmek toplanma hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.10	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakımı tedavi ve kısırlaştırma süreçlerindeki ihtiyaçların kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi
Faaliyet 3.10.1.2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Büyük marketlerden 15 defa et toplama hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.10	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakımı tedavi ve kısırlaştırma süreçlerindeki ihtiyaçların kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi
Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.10	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakımı tedavi ve kısırlaştırma süreçlerindeki ihtiyaçların kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi
Faaliyet 3.10.1.4	Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünden aşı temini (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulanması
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Strateji 3.11.1	Gelen ve Giden yazılı evrakların kayıt edilerek Elektronik arşivde tutulması, Tüm Müdürlükler ile elektronik ortamda yapılacak iletişim sonucu zaman tasarrufunun sağlanması, Belge Yönetim Sistemi sayesinde kağıt ifrafının önlenmesi sonucu maliyetlerin düşeceği ve kuruma ekonomik fayda sağlayacağı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	3	3	3
Açıklama				
4	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak.	5%	6%	7%
Açıklama				
5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanması için afet kurtarma merkezinin kurulması	25%	25%	50%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	0,00		0,00
4	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak.	1.000,00		1.000,00
5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanması için afet kurtarma merkezinin kurulması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		26.000,00	-	26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Faaliyet 3.11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<i>Belediyemiz bünyesinde kullanılan yazılımlar ve cihazlar için birim personelleriyle ve yöneticileriyle bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Bu sayede personelin daha etkin çalışmasının yanı sıra sistemin maksimum seviyede kullanılması amaçlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Faaliyet 3.11.1.4	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Günlük yaşantımızda birçok özel/kamu kurum ile ilgili işlemimizi bilgisayar veya akıllı telefon yardımıyla internetten yapabiliyoruz. Belediyemizde bu internet hizmetleri konusunda E-BELEDİYE adıyla yaklaşık 10 yıldır hizmet vermektedir. 2015 yılında yalnızca İmar Durumu Sorgulama modülü 73708 vatandaş tarafından kullanılmıştır. Bu sayıda vatandaşımızın belediye hizmet binasına sırf bu işler için gelmesi önlenmiş ve bu sayede personelin iş yükünü ciddi oranda azaltmıştır. 2005 yılında 25 vatandaşımızın şifre ve kullanıcı adıyla faydalandığı bu hizmetimizden 2015 yılında 2014 yılına oranla %35 seviyesinde bir artışla 12161 vatandaşımız faydalanarak vergisini internetten yatırmıştır. 2016 yılında da yaklaşık oranda bir artış olması için E-BELEDİYE konusunda farkındalık yaratma çalışmalarımız devam etmektedir. 2016 yılı içinde E-Belediye sistemini kullanarak belediyecilik hizmetlerinden yararlanan ilk 1500 vatandaşımızın isim listesi hazırlanmış ve adlarına ağaç dikilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Faaliyet 3.11.1.5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanması için afet kurtarma merkezinin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
<p>Belediyemizde Verilerimizin güvenliği için Afet Kurtarma Merkezi mevcuttur. Belediyemizin bilgi sisteminde yer alan tüm verilerin yedekleri farklı 3 bölge de tutulmaktadır. Server sistemimizin eksikleri giderilerek Afet Kurtama Merkezimizin sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmıştır. ancak sistemin bulunduğu fiziksel koşulların iyileştirilmesi adına şantiyemiz bahçesinde ISO 27001 standartlarını kapsayacak sistem odası inşaatı devam etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
---------------	---

Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak
-------------------	--

Strateji 3.12.1	Arazi seçimi, Enerji simülasyonları, sürdürülebilir politikalar üretmek, üniversiteler ile işbirliği yapmak, ilgili meslek odaları ve STK'ları ile işbirliği yapmak.
------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)		5%	5%
3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)		5%	5%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)	600.000,00		600.000,00
3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak
Faaliyet 3.12.1.2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak
Faaliyet 3.12.1.3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Amaç 4	Kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi
Strateji 4.1.1	Gerekli hallerde kamu kurumlarının görüşlerinin alınması, Taleplerin incelenmesi ve olumlu/olumsuz sonuçlandırılması, Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması, Yapı denetiminin yapılması veya yaptırılması, yaptırılması durumunda denetlenmesi
Açıklamalar Tip proje taleplerine yönelik ilgili kurumlardan görüş alınması, Tip proje başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılması, Talepler doğrultusunda arazi de çeşitli harita işlemlerinin yapılması, Yapı denetim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması,	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Görüş talep edilen kurum oranı	x	x	x
Açıklama				
2	Olumlu/olumsuz sonuçlanan talep oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Yapılan veya yaptırılan harita hizmetlerinin oranı	x	x	x
Açıklama				
4	Yapı denetiminin yapılan veya yaptırılan tip proje uygulaması oranı	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Görüş talep edilen kurum oranı	22.500,00	22.500,00
3	Olumlu/olumsuz sonuçlanan talep oranı	22.500,00	22.500,00
4	Yapılan veya yaptırılan harita hizmetlerinin oranı	25.500,00	25.500,00
5	Yapı denetiminin yapılan veya yaptırılan tip proje uygulaması oranı	25.500,00	25.500,00
Genel Toplam		96.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi
Faaliyet 4.1.1.2	Görüş talep edilen kurum oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar Tip proje taleplerine yönelik ilgili kurumlardan görüş alınması,</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	17.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
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		22.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi
Faaliyet 4.1.1.3	Olumlu/olumsuz sonuçlanan talep oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Tip proje başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılması,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	17.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
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		22.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi
Faaliyet 4.1.1.4	Yapılan veya yaptırılan harita hizmetlerinin oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Talepler doğrultusunda arazi de çeşitli harita işlemlerinin yapılması,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	17.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi
Faaliyet 4.1.1.5	Yapı denetiminin yapılan veya yaptırılan tip proje uygulaması oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	Yapı denetim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması,

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	17.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç 4	Kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.
Strateji 4.3.1	Çiftçi ziyaretlerinde bulunmak, bilgilendirme ve teşvik eğitimleri düzenlemek. Kooperatif, STK ve meslek odaları ile işbirliği içerisinde olmak. Fuarlara katılım sağlamak.
Açıklamalar Kırsal alanda üretimin korunmasına, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar için öngörülen maliyetler	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı	80	90	100
Açıklama: halkın, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik bilinçlendirilmesi				
2	Kırsal faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi	x	x	x
Açıklama:				
3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti teşviki ve eğitimi	x	x	x
Açıklama:				
4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek	x	x	x
Açıklama:				
5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek	50	50	x
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı	51.000,00		51.000,00
2	Kırsal faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi	0,00		0,00
3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti teşviki ve eğitimi	3.000,00		3.000,00
4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek	3.000,00		3.000,00
5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek	0,00		0,00
Genel Toplam		57.000,00	0,00	57.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.
FAALİYET 4.3.1.1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Kırsal alanda vatandaş bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına ait öngörülen maliyet.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	20.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00
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		51.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak kenti ekonomik sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet 4.3.1.2	Kırsalda faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> İstatiksel verilere bakılarak yerinde çalışma yapılmaktadır	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak kenti ekonomik sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet 4.3.1.3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti teşviki ve eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak kenti ekonomik sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet 4.3.1.4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak kenti ekonomik sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet 4.3.1.5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar:</i> Kurum içi verilere göre çalışma yapılmaktadır	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak		121.500,00		0,00		121.500,00
	Faaliyet 1.1.1.1	Karbon emisyonu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	3.500,00		0,00		3.500,00
	Faaliyet 1.1.1.2	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili gerekli denetim uyarı ve işlemlerin yapılması	91.000,00		0,00		91.000,00
	Faaliyet 1.1.1.3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 1.1.1.4	Atık pil yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	10.500,00		0,00		10.500,00
Hedef 1.2	Faaliyet 1.1.1.5	Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	3.500,00		0,00		3.500,00
	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek		25.000,00		0,00		25.000,00
	Faaliyet 1.2.1.1	Organik Ürün güvenliği denetimi yapılacak gün sayısı	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 1.2.1.2	Ekolojik pazarda tanıtım günleri kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı	4.500,00		0,00		4.500,00
	Faaliyet 1.2.1.3	Öğrenciler tarafından denetlenen işletme sayısı	5.000,00		0,00		5.000,00
Hedef 1.3	Faaliyet 1.2.1.4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	5.500,00		0,00		5.500,00
	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi		7.062.000,00		0,00		7.062.000,00
	Faaliyet 1.3.1.1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	1.875.000,00		0,00		1.875.000,00
	Faaliyet 1.3.1.2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	360.000,00		0,00		360.000,00
	Faaliyet 1.3.1.3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)	603.000,00		0,00		603.000,00
Hedef 1.3	Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	2.236.000,00		0,00		2.236.000,00
	Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	790.000,00		0,00		790.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
	Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	1.198.000,00		0,00		1.198.000,00
	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.		1.982.000,00		0,00		1.982.000,00
	Faaliyet 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)	434.000,00		0,00		434.000,00
	Faaliyet 1.4.1.2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)	1.260.000,00		0,00		1.260.000,00
	Faaliyet 1.4.1.3	Bordür onarımı yapılması (m)	288.000,00		0,00		288.000,00
	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.		326.500,00		0,00		326.500,00
	Faaliyet 1.5.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 1.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	87.000,00		0,00		87.000,00
	Faaliyet 1.5.1.3	Planların incelenmesi, hazırlanması	233.500,00		0,00		233.500,00
	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması		223.500,00		0,00		223.500,00
	Faaliyet 1.6.1.1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	65.000,00		0,00		65.000,00
	Faaliyet 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	137.000,00		0,00		137.000,00
	Faaliyet 1.6.1.3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	21.500,00		0,00		21.500,00
	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak		11.165.000,00		0,00		11.165.000,00
	Faaliyet 1.7.1.1	Yapılacak park alanı (m ²)	3.064.000,00		0,00		3.064.000,00
	Faaliyet 1.7.1.2	Yenilenecek park alanı (m ²)	2.864.000,00		0,00		2.864.000,00
	Faaliyet 1.7.1.3	Yapılacak spor sahası (adet)	616.000,00		0,00		616.000,00
	Faaliyet 1.7.1.4	Monte edilecek açık alan spor aleti (adet)	392.000,00		0,00		392.000,00
	Faaliyet 1.7.1.5	Koşu pisti yapımı (adet)	669.000,00		0,00		669.000,00
	Hedef 1.7						

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
	Faaliyet 1.7.1.6	Benim parkım ile yapılan park (adet)	112.000,00		0,00		112.000,00
	Faaliyet 1.7.1.7	Kamulaştırılacak yeşil alan (m ²)	3.448.000,00		0,00		3.448.000,00
Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak		16.000,00		0,00		16.000,00
	Faaliyet 1.8.1.1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (adet)	16.000,00		0,00		16.000,00
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.		1.677.000,00		0,00		1.677.000,00
	Faaliyet 1.9.1.1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	1.040.000,00		0,00		1.040.000,00
	Faaliyet 1.9.1.2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	637.000,00		0,00		637.000,00
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkökul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.		454.000,00		0,00		454.000,00
	Faaliyet 1.10.1.1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama için gelen tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi	47.000,00		0,00		47.000,00
	Faaliyet 1.10.1.2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	117.000,00		0,00		117.000,00
	Faaliyet 1.10.1.3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	254.000,00		0,00		254.000,00
	Faaliyet 1.10.1.4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	36.000,00		0,00		36.000,00
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.		339.000,00		0,00		339.000,00
	Faaliyet 1.11.1.1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	27.500,00		0,00		27.500,00
	Faaliyet 1.11.1.2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	123.000,00		0,00		123.000,00
	Faaliyet 1.11.1.3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	133.000,00		0,00		133.000,00
	Faaliyet 1.11.1.4	Empati günlerinin yapılması	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 1.11.1.5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	10.500,00		0,00		10.500,00
	Faaliyet 1.11.1.6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	23.000,00		0,00		23.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
	Faaliyet 1.11.1.1.7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	16.000,00		0,00		16.000,00
		Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.	86.500,00				86.500,00
	Faaliyet 1.12.1.1.1	Vatandaşın gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi.	4.500,00		0,00		4.500,00
	Faaliyet 1.12.1.1.2	İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanması.	29.000,00		0,00		29.000,00
	Faaliyet 1.12.1.1.3	Vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması.	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 1.12.1.1.4	Muhtar memnuniyeti anketinin yapılması.	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 1.12.1.1.5	Canlı Mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmesi	35.000,00		0,00		35.000,00
		Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünün sağlanması için çalışmalar yürütmek.	23.000,00				23.000,00
	Faaliyet 1.13.1.1.1	Birim sorumluları toplantısı yapılması	4.000,00		0,00		4.000,00
	Faaliyet 1.13.1.1.2	Mavi masa sorumluları toplantısı yapılması	2.000,00		0,00		2.000,00
	Faaliyet 1.13.1.1.3	Süreç iyileştirme toplantıları yapmak.	4.000,00		0,00		4.000,00
	Faaliyet 1.13.1.1.4	Performans İzleme ve değerlendirme toplantıları yapmak	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 1.13.1.1.5	Çalışan Memnuniyeti Anketleri yapmak	4.000,00		0,00		4.000,00
		Mahallelerimize etkin, çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak	500.000,00		0,00		500.000,00
	Faaliyet 1.14.1.1	Sokak elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	149.000,00		0,00		149.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
f 1.14	Faaliyet 1.14.1.2	Yıllara göre dış temizliğinin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	253.000,00		0,00		253.000,00
	Faaliyet 1.14.1.3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	98.000,00		0,00		98.000,00
		Sahipsiz başboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırılarak popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak	1.149.000,00		0,00		1.149.000,00
Hedef 1.15	Faaliyet 1.15.1.1	Toplanacak köpek sayısı	94.000,00		0,00		94.000,00
	Faaliyet 1.15.1.2	Sahiplendirilen hayvan sayısı	56.000,00		0,00		56.000,00
	Faaliyet 1.15.1.3	Microcip takılan-Kısırlaştırılan ve salınan Köpek Sayısı	304.000,00		0,00		304.000,00
	Faaliyet 1.15.1.4	Yapılacak Kuduz Aşısı sayısı	85.000,00		0,00		85.000,00
	Faaliyet 1.15.1.5	Yapılacak Parazit Aşısı sayısı	85.000,00		0,00		85.000,00
	Faaliyet 1.15.1.6	Yapılacak Karma Aşısı sayısı	52.000,00		0,00		52.000,00
	Faaliyet 1.15.1.7	Bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı	313.000,00		0,00		313.000,00
	Faaliyet 1.15.1.8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini belirtmek (Adet)	154.000,00		0,00		154.000,00
	Faaliyet 1.15.1.9	Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi Tanıtım Günü	6.000,00		0,00		6.000,00
			Kapalı ve Açık Alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak	250.000,00		0,00	
Hedef 1.16	Faaliyet 1.16.1.1	Sivrisinek Uçkun miktarı (Litre)	181.000,00		0,00		181.000,00
	Faaliyet 1.16.1.2	Sivrisinek Larvasit miktarı (Kg)	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 1.16.1.3	Karasesnek İlacı miktarı (Kg)	20.000,00		0,00		20.000,00
	Faaliyet 1.16.1.4	Fare İlacı Miktarı (Kg)	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 1.16.1.5	Hamam Böceği İlacı Miktarı (Kg)	3.000,00		0,00		3.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
	Faaliyet 1.16.1.6	Kapalı Alan İlacı miktarı (Kg)	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 1.16.1.7	Uçkun (ULV) İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 1.16.1.8	Larvasit İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı	13.000,00		0,00		13.000,00
		İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılmasını sağlamak.	844.000,00		0,00		844.000,00
Hedef 1.17	Faaliyet 1.17.1.1	Tabela kontrollerinin yapılması	120.500,00		0,00		120.500,00
	Faaliyet 1.17.1.2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması	128.000,00		0,00		128.000,00
	Faaliyet 1.17.1.3	Programlı denetimlerin yapılması	140.000,00		0,00		140.000,00
	Faaliyet 1.17.1.4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	161.500,00		0,00		161.500,00
	Faaliyet 1.17.1.5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	154.000,00		0,00		154.000,00
	Faaliyet 1.17.1.6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	140.000,00		0,00		140.000,00
Hedef 1.18		Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.	817.000,00		0,00		817.000,00
	Faaliyet 1.18.1.1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	150.000,00		0,00		150.000,00
	Faaliyet 1.18.1.2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	62.000,00		0,00		62.000,00
	Faaliyet 1.18.1.3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak	119.000,00		0,00		119.000,00
	Faaliyet 1.18.1.4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	461.000,00		0,00		461.000,00
	Faaliyet 1.18.1.5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	15.000,00		0,00		15.000,00
	Faaliyet 1.18.1.6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını sayısal ortama aktararak bu alanda bir hafıza oluşturmak ve bu veriler ile çalışma programlarını entegre ederek Müdürlük iş akışını hızlandırmak.	10.000,00		0,00		10.000,00
		Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAÇ 1)	27.061.000,00		0,00		27.061.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak.		481.000,00		0,00		481.000,00
	Faaliyet 2.1.1.1	Bilgi iletişim merkezi oluşturulması	25.000,00		0,00		25.000,00
	Faaliyet 2.1.1.2	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	28.000,00		0,00		28.000,00
	Faaliyet 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıttak geziler düzenlenmesi	16.000,00		0,00		16.000,00
	Faaliyet 2.1.1.4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	374.000,00		0,00		374.000,00
Faaliyet 2.1.1.5	"Hayat Tepebaşı'nda konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi.	38.000,00		0,00		38.000,00	
Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması,desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.		88.000,00		0,00		88.000,00
	Faaliyet 2.2.1.1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı	33.000,00		0,00		33.000,00
	Faaliyet 2.2.1.2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	16.000,00		0,00		16.000,00
	Faaliyet 2.2.1.3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	17.000,00		0,00		17.000,00
	Faaliyet 2.2.1.4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi	22.000,00		0,00		22.000,00
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek.		282.000,00		0,00		282.000,00
	Faaliyet 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	64.000,00		0,00		64.000,00
	Faaliyet 2.3.1.4	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.	16.000,00		0,00		16.000,00
Faaliyet 2.3.1.5	Personele yönelik eğitim düzenlenmesi	3.000,00		0,00		3.000,00	
Faaliyet 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları düzenlenmesi	34.000,00		0,00		34.000,00	
Faaliyet 2.3.1.7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	139.000,00		0,00		139.000,00	
	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.		149.000,00		0,00		149.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.4	Faaliyet 2.4.1.1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	8.000,00		0,00		8.000,00
	Faaliyet 2.4.1.2	Atık elektrik ve elektronik eşyalar hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı	14.000,00		0,00		14.000,00
	Faaliyet 2.4.1.3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.4.1.4	Su kuruşu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	35.000,00		0,00		35.000,00
	Faaliyet 2.4.1.5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	25.000,00		0,00		25.000,00
	Faaliyet 2.4.1.6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 2.4.1.7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	21.000,00		0,00		21.000,00
	Faaliyet 2.4.1.8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	5.000,00		0,00		5.000,00
	Faaliyet 2.4.1.9	Mavi Bayrak uygulaması hakkında yapılacak bilgilendirme çalışmaları	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.4.1.10	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	10.000,00		0,00		10.000,00
Hedef 2.5	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.		920.000,00		0,00		920.000,00
	Faaliyet 2.5.1.1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	800.000,00		0,00		800.000,00
	Faaliyet 2.5.1.2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	90.000,00		0,00		90.000,00
Hedef 2.6	Faaliyet 2.5.1.3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.	30.000,00		0,00		30.000,00
	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.		85.000,00		0,00		85.000,00
	Faaliyet 2.6.1.1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.6.1.2	Huzurevlerindeki yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	5.000,00		0,00		5.000,00
Faaliyet 2.6.1.3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek	70.000,00		0,00		70.000,00	
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.		263.000,00		0,00		263.000,00
	Faaliyet 2.7.1.1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	55.000,00		0,00		55.000,00
	Faaliyet 2.7.1.2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.	5.000,00		0,00		5.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 7	Faaliyet 2.7.1.3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	100.000,00		0,00		100.000,00
	Faaliyet 2.7.1.4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.	97.000,00		0,00		97.000,00
	Faaliyet 2.7.1.5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	6.000,00		0,00		6.000,00
Hedef 2.8	Bölgemizde doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına kadar tüm çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk organizasyonlarıyla işbirliği halinde kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.		578.000,00		0,00		578.000,00
	Faaliyet 2.8.1.1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	221.000,00		0,00		221.000,00
	Faaliyet 2.8.1.2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı	240.000,00		0,00		240.000,00
Hedef 2.9	Faaliyet 2.8.1.3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	117.000,00		0,00		117.000,00
	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Spor alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .		722.000,00		0,00		722.000,00
	Faaliyet 2.9.1.1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.	70.000,00		0,00		70.000,00
	Faaliyet 2.9.1.2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	25.000,00		0,00		25.000,00
	Faaliyet 2.9.1.3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	130.000,00		0,00		130.000,00
	Faaliyet 2.9.1.4	Sanat Evi'nde sergi açmak	44.000,00		0,00		44.000,00
Hedef 2.10	Faaliyet 2.9.1.5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	403.000,00		0,00		403.000,00
	Faaliyet 2.9.1.6	Zübeyde hanım kültür merkezinden yıllık faydalanacak kişi sayısı	50.000,00		0,00		50.000,00
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek		151.000,00		0,00		151.000,00
	Faaliyet 2.10.1.1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	60.000,00		0,00		60.000,00
	Faaliyet 2.10.1.2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak	64.000,00		0,00		64.000,00
	Faaliyet 2.10.1.3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	9.000,00		0,00		9.000,00
Hedef 2.10	Faaliyet 2.10.1.4	Türkiye Sağlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nin toplantılarına katılmak	18.000,00		0,00		18.000,00
	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.		18.364.000,00		0,00		18.364.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %		
Hedef 2.11	Faaliyet 2.11.1.2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması (%)	4.588.000,00		0,00		4.588.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.3	Gençlik Merkezi Yapımı (adet)	1.003.000,00		0,00		1.003.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.7	Beldeevleri Yapımı (adet)	177.000,00		0,00		177.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.8	Deneyimli Kafeler Yapımı (adet)	53.000,00		0,00		53.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.9	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)	5.369.000,00		0,00		5.369.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.10	Yüzme Havuzu Yapımı (%)	6.136.000,00		0,00		6.136.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.13	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları (okul camii onarım ihalesi) (adet)	1.038.000,00		0,00		1.038.000,00	
		Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadın kitlesine ulaşarak kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları konularında bilgilendirmek, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, şiddet mağduru kadınların tespitiini yapmak		42.000,00		0,00		42.000,00
		Faaliyet 2.12.1.1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	21.000,00		0,00		21.000,00
		Faaliyet 2.12.1.2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	21.000,00		0,00		21.000,00
Hedef 2.13		Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Faaliyet 2.13.1.1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi	5.000,00		0,00		5.000,00	
	Faaliyet 2.13.1.2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi	5.000,00		0,00		5.000,00	
Hedef 2.		Belediyemize ait Kadın Konuk Evi'nde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kaliteli hizmet sunmak	51.000,00		0,00		51.000,00	
	Faaliyet 2.14.1.1	Kadınlara ve çocuklara sosyal aktiviteler(tiyatro, sinema, piknik, şehir turları, lunapark etkinliği, çocuklar için yaz okulu, kurum içi sinema günü etkinliği) düzenlenmesi ve katılımların sağlanması	19.000,00		0,00		19.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.14	Faaliyet 2.14.1.2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)	32.000,00		0,00		32.000,00
	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek		2.489.000,00		0,00		2.489.000,00
Hedef 2.15	Faaliyet 2.15.1.1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	992.000,00		0,00		992.000,00
	Faaliyet 2.15.1.2	Okuma yazma kursuna katılımı hedeflenen kişi sayısı	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 2.15.1.3	Her beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 2.15.1.4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	22.000,00		0,00		22.000,00
	Faaliyet 2.15.1.5	Kursiyerlerimizin yapıtıkları ürünleri sergilemeleri ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanı yapılması	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 2.15.1.6	Kültür gezisi düzenlenmesi	1.447.000,00		0,00		1.447.000,00
Hedef 2.16	18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren kendine güvenen yetiştirilmesine yardımcı olacak projeler üretmek.		596.000,00		0,00		596.000,00
	Faaliyet 2.16.1.1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	232.000,00		0,00		232.000,00
	Faaliyet 2.16.1.2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	331.000,00		0,00		331.000,00
Hedef 2.17	Faaliyet 2.16.1.3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	33.000,00		0,00		33.000,00
	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek		319.000,00		0,00		319.000,00
	Faaliyet 2.17.1.1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı	132.000,00		0,00		132.000,00
	Faaliyet 2.17.1.2	Eğitim - öğretim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	66.000,00		0,00		66.000,00
	Faaliyet 2.17.1.3	Giyim Yardımları	121.000,00		0,00		121.000,00
	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek		727.000,00		0,00		727.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.18	Faaliyet 2.18.1.1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	55.000,00		0,00		55.000,00
	Faaliyet 2.18.1.2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	661.000,00		0,00		661.000,00
	Faaliyet 2.18.1.3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	11.000,00		0,00		11.000,00
Hedef 2.19	Eğitim ve kültürel alanda halkın gelişimini etkileyecek her türlü yerel etkinlikler düzenlemek		639.000,00		0,00		639.000,00
Hedef 2.20	Faaliyet 2.19.1.1	Yerel etkinlikler düzenleme	639.000,00		0,00		639.000,00
	ENGELLİLERİN, KADINLARIN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.		81.000,00		0,00		81.000,00
	Faaliyet 2.20.1.1	Ağaçlandırma sahası (Dekar)	58.000,00		0,00		58.000,00
Hedef 2.21	Faaliyet 2.20.1.2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (Katılacak kişi sayısı)	23.000,00		0,00		23.000,00
	ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK YARIŞMALAR DÜZENLEMEK.		3.000,00		0,00		3.000,00
	Faaliyet 2.21.1.1	En güzel bahçe yarışması (Gerçekleşme)	1.500,00		0,00		1.500,00
Hedef 2.22	Faaliyet 2.21.1.2	En güzel balkon yarışması (Gerçekleşme)	1.500,00		0,00		1.500,00
	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması		878.000,00				878.000,00
	Faaliyet 2.22.1.1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması	89.000,00		0,00		89.000,00
Hedef 2.22	Faaliyet 2.22.1.2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi	219.000,00		0,00		219.000,00
	Faaliyet 2.22.1.3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması	280.000,00		0,00		280.000,00
	Faaliyet 2.22.1.4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması	290.000,00		0,00		290.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması		150.000,00		0,00		150.000,00
	Faaliyet 2.23.1.1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	21.500,00		0,00		21.500,00
	Faaliyet 2.23.1.2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	11.500,00		0,00		11.500,00
	Faaliyet 2.23.1.3	İhtiyaç sahibi kişilerin anket doldurularak ihtiyaçlarının tespit edilmesi	3.500,00		0,00		3.500,00
	Faaliyet 2.23.1.4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	45.500,00		0,00		45.500,00
	Faaliyet 2.23.1.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	30.000,00		0,00		30.000,00
	Faaliyet 2.23.1.6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	8.500,00		0,00		8.500,00
	Faaliyet 2.23.1.7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	29.500,00		0,00		29.500,00
	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkökul 1. sınıf öğrencilerine yönelik önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.		63.000,00		0,00		63.000,00
	Faaliyet 2.24.1.1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı	18.000,00		0,00		18.000,00
	Faaliyet 2.24.1.2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı	45.000,00		0,00		45.000,00
	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak		28.000,00		0,00		28.000,00
	Faaliyet 2.25.1.1	Bölgemizdeki tarama yapılacak mahalle sayısının belirlenmesi	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 2.25.1.2	Mahallelerdeki 55 yaş üstü bireylere ulaşımları	8.000,00		0,00		8.000,00
	Hedef 2.2						

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 5	Faaliyet 2.25.1.3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı	3.000,00		0,00		3.000,00
	Faaliyet 2.25.1.4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması	11.000,00		0,00		11.000,00
Hedef 2.26	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek		11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 2.26.1.1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı	5.000,00		0,00		5.000,00
	Faaliyet 2.26.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	6.000,00		0,00		6.000,00
	Katılımcı ve demokratik bir yönetimin benimsenmesini sağlamak		15.000,00		0,00		15.000,00
Hedef 2.27	Faaliyet 2.27.1.1	Sağlıklı Kent Konseyinin Yürütme Kurulunu oluşturması	2.000,00		0,00		2.000,00
	Faaliyet 2.27.1.2	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti ve ihtiyaç analizi için toplantılar yapması	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 2.27.1.3	Oluşturulan çalışma gruplarıyla ihtiyaçlar için projelerin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek	2.000,00		0,00		2.000,00
	Faaliyet 2.27.1.4	Tepebaşı İlçesi'ne bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin hayata geçirilmesi	2.500,00		0,00		2.500,00
	Faaliyet 2.27.1.5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilen toplantıların gerçekleştirilmesi	2.500,00		0,00		2.500,00
Hedef 2.28	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.		21.000,00		0,00		21.000,00
	Faaliyet 2.28.1.1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	12.000,00		0,00		12.000,00
	Faaliyet 2.28.1.2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	9.000,00		0,00		9.000,00
	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek		123.000,00		0,00		123.000,00
	Faaliyet 2.29.1.1	Resim Yarışması Düzenlemek (Defa)	4.000,00		0,00		4.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.29	Faaliyet 2.29.1.2	Hayvanlarla ilgili bröşür bastırarak dağıtmak (Defa)	85.000,00		0,00		85.000,00
	Faaliyet 2.29.1.3	İlçede Vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (Defa)	12.000,00		0,00		12.000,00
	Faaliyet 2.29.1.4	Hayvan severlerle piknik düzenlemek (Defa)	12.000,00		0,00		12.000,00
	Faaliyet 2.29.1.5	Adaptif Binicilik Eğitimi'nden Faydalanacak Engelli Birey Sayısı (Defa)	10.000,00		0,00		10.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAÇ 2)			28.329.000,00		0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.		116.000,00		0,00		116.000,00
	Faaliyet 3.1.1.1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	111.000,00		0,00		111.000,00
	Faaliyet 3.1.1.2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.	5.000,00		0,00		5.000,00
Hedef 3.2	Belediyemiz mülkiyetindeki (hisseli veya tam hisse) taşınmazların 3194 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre İmar Planlarındaki amacı doğrultusunda kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.		72.000,00		0,00		72.000,00
	Faaliyet 3.2.1.1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	72.000,00		0,00		72.000,00
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgallen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.		144.000,00				144.000,00
	Faaliyet 3.3.1.1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	72.000,00		0,00		72.000,00
	Faaliyet 3.3.1.2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	72.000,00		0,00		72.000,00
Hedef 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımını ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.		73.000,00				73.000,00
	Faaliyet 3.4.1.1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	73.000,00		0,00		73.000,00
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirci fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek		186.000,00		0,00		186.000,00
	Faaliyet 3.5.1.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konularına göre proje fikri geliştirilmesi	52.000,00		0,00		52.000,00
	Faaliyet 3.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	47.000,00		0,00		47.000,00
	Faaliyet 3.5.1.3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	67.000,00		0,00		67.000,00
	Faaliyet 3.5.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	20.000,00		0,00		20.000,00
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak.		37.000,00		0,00		37.000,00
	Faaliyet 3.6.1.1	Hizmet içi eğitim verilmesi (saat)	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 3.6.1.2	Seminer, kongre, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması	10.000,00		0,00		10.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 3.6	Faaliyet 3.6.1.3	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 3.6.1.4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	7.000,00		0,00		7.000,00
Hedef 3.7		Tahakkuk Kayıplarının azaltılması için tarama servisinin kurulması	259.000,00		0,00		259.000,00
	Faaliyet 3.7.1.1	Tahakkuk kaybı oranı	259.000,00		0,00		259.000,00
Hedef 3.8		Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak	516.000,00		0,00		516.000,00
	Faaliyet 3.8.1.1	Otomatik sulama yapılacak park(adet)	366.000,00		0,00		366.000,00
	Faaliyet 3.8.1.2	Ledli,güneş panellivb.Aydınlatma Elemanları (adet)	150.000,00		0,00		150.000,00
		Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşta sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde	25.000,00		0,00		25.000,00
	Faaliyet 3.9.1.1	Belediyemiz personele her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	5.500,00		0,00		5.500,00
	Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	2.500,00		0,00		2.500,00
Hedef 3.9		Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	11.500,00		0,00		11.500,00
	Faaliyet 3.9.1.3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	11.500,00		0,00		11.500,00
	Faaliyet 3.9.1.4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması	500,00		0,00		500,00
	Faaliyet 3.9.1.5	Hayırsver vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	5.000,00		0,00		5.000,00
		Sahipsiz başboş yarı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılma süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi	21.000,00		0,00		21.000,00
Hed	Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların Yemekhanelerinden Ekmek Toplama (defa)	7.500,00		0,00		7.500,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 3.10	Faaliyet 3.10.1.2	Büyük Marketlerden Kırmızı ve Beyaz Et Toplama (defa)	7.500,00		0,00		7.500,00
	Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık Kurumlarından Medikal Malzeme ve İlaç Toplama (defa)	4.500,00		0,00		4.500,00
	Faaliyet 3.10.1.4	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini (defa)	1.500,00		0,00		1.500,00
	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.		26.000,00		0,00		26.000,00
Hedef 3.11	Faaliyet 3.11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	0,00		0,00		0,00
	Faaliyet 3.11.1.4	E-belediyeçilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	1.000,00		0,00		1.000,00
	Faaliyet 3.11.1.5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanması için afet kurtarma merkezinin kurulması.	25.000,00		0,00		25.000,00
	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak		1.800.000,00				1.800.000,00
	Faaliyet 3.12.1.2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatmaya çevrilmesi (%)	600.000,00		0,00		600.000,00
Hedef 3.12	Faaliyet 3.12.1.3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	1.200.000,00				1.200.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAC 3)		3.275.000,00		0,00		3.275.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi		96.000,00		0,00		96.000,00
	Faaliyet 4.1.1.2	Kurumlardan görüş talep edilmesi	22.500,00		0,00		22.500,00
	Faaliyet 4.1.1.3	Taleplerin olumlu veya olumsuz sonuçlandırma oranı	22.500,00		0,00		22.500,00
	Faaliyet 4.1.1.4	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması	25.500,00		0,00		25.500,00
	Faaliyet 4.1.1.5	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılmasının oranı	25.500,00		0,00		25.500,00
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.		57.000,00				57.000,00
	Faaliyet 4.3.1.1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı	51.000,00				51.000,00
	Faaliyet 4.3.1.2	Kırsal Faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi	0,00				0,00
	Faaliyet 4.3.1.3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti, teşviki ve eğitimi	3.000,00				3.000,00
	Faaliyet 4.3.1.4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek	3.000,00				3.000,00
Faaliyet 4.3.1.5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek.	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAÇ 4)			153.000,00		0,00		153.000,00

C- İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMAİL

STRATEJİK AMAÇ	AÇIKLAMA	2017					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay %	TL	Pay %		TL
SA 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.	27.061.000,00	12%	0,00		27.061.000,00	
SA 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilecek.	28.329.000,00	13%	0,00		28.329.000,00	
SA 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması	3.275.000,00	1%	0,00		3.275.000,00	
SA 4	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi	153.000,00	0%	0,00		153.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı		58.818.000,00	27%	0,00		58.818.000,00	
Genel Yönetim Giderleri		161.182.000,00	73%	0,00		161.182.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0%	0,00		0,00	
GENEL TOPLAM		220.000.000,00	100%	0,00		220.000.000,00	

D-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Sorumlu Birimler
Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak			
Hedef 1.1	Faaliyet 1.1.1.1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.2	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili gerekli denetim, uyarı ve işlemlerin yapılması	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.4	Atık Pil Yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.5	Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek			
Hedef 1.2	Faaliyet 1.2.1.1	Organik Ürün güvenliği denetimi yapılacak gün sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.2.1.2	Ekolojik pazarda tanıtım günleri kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.2.1.3	Öğrenciler tarafından denetlenen işletme sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.2.1.4	Denetlenen mavi bayraklı işletme sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi			
Hedef 1.3	Faaliyet 1.3.1.1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 1.3.1.3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.		
Hedef 1.4	Faaliyet 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.4.1.2	Parke Taş veya Desen Asfalt İle Kaldırım Yapılması (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.4.1.3	Bordür onarımı yapılması (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.		
Hedef 1.5	Faaliyet 1.5.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.5.1.3	Planların incelenmesi, hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması		
Hedef 1.6	Faaliyet 1.6.1.1	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.6.1.3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak		
Hedef 1.7	Faaliyet 1.7.1.1	Yapılacak park alanı (m ²)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.2	Yenilenecek park alanı (m ²)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.3	Yapılacak spor sahası (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.4	Monte edilecek açık alan spor aleti (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 1.7.1.5	Koşu pisti yapımı (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.6	Benim parkım ile yapılan park (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.7	Kamulaştırılacak yeşil alan (m ²)	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak		
	Faaliyet 1.8.1.1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.		
	Faaliyet 1.9.1.1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.9.1.2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.		
	Faaliyet 1.10.1.1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama için gelen tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.10.1.2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.10.1.3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.10.1.4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.		
	Faaliyet 1.11.1.1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.4	Empati günlerinin yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.	
Faaliyet 1.12.1.1	Vatandaşın gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.12.1.2	İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanması. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.12.1.3	Vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.12.1.4	Muhtar memnuniyeti anketinin yapılması. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.12.1.5	Canlı Mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmesi STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırarak olan kurum kültürünün sağlanması için çalışmalar yürütmek.	
Hedef 1.12	
Faaliyet 1.13.1.1	Birim sorumluları toplantısı yapılması STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.13.1.2	Mavi masa sorumluları toplantısı yapılması STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.13.1.3	Süreç İyileştirme toplantıları yapmak. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.13.1.4	Performans İzleme ve değerlendirme toplantıları yapmak STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.13.1.5	Çalışan Memnuniyeti Anketleri yapmak STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Mahallelerimize etkin, çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak	
Hedef 1.13	
Faaliyet 1.14.1.1	Sokak elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.14.1.2	Yıllara göre dış temizliğinin yapılması planlanan okul ve cami sayısı TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.14.1.3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz başıboş yarak, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırılarak popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirmelerini sağlamak	
Hedef 1.14	
Faaliyet 1.15.1.1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.2	Sahiplendirilen hayvan sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.3	Microcip takılan-Kısırlaştırılan ve salınan Köpek Sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.4	Yapılacak Kuduz Aşısı sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.5	Yapılacak Parazit Aşısı sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.6	Yapılacak Karma Aşısı sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.7	Bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.15	

Faaliyet 1.15.1.8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini belirtmek (Adet)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.15.1.9	Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi Tanıtım Günü	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kapalı ve Açık Alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak		
Faaliyet 1.16.1.1	Sivrisinek Uçkun miktarı (Litre)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.2	Sivrisinek Larvasit miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.3	Karasek İlaç miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.4	Fare İlaç miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.5	Hamam Böceği İlaç Miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.6	Kapalı Alan İlaç miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.7	Uçkun (ULV) İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.8	Larvasit İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılmasını sağlamak.		
Faaliyet 1.17.1.1	Tabela kontrollerinin yapılması	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.17.1.2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.17.1.3	Programlı denetimlerin yapılması	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.17.1.4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.17.1.5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.17.1.6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.		
Faaliyet 1.18.1.1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.16		
Hedef 1.17		
Hedef 1.18		

Faaliyet 1.18.1.2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.18.1.3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.18.1.4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.18.1.5	Zabita hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabita personeline eğitimler düzenlemek	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.18.1.6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını sayısal ortama aktararak bu alanda bir hafıza oluşturmak ve bu veriler ile çalışma programlarını entegre ederek Müdürlük iş akışını hızlandırmak.	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak.		
Faaliyet 2.1.1.1	Bilgi iletişim merkezi oluşturulması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.1.1.2	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıttıkları geziler düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.1.1.4	Belediye çalışmalarını tanıttıkları yayın hazırlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.1.1.5	"Hayat Tepebaşı'nda konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.		
Faaliyet 2.2.1.1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.2.1.2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.2.1.3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.2.1.4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek.		
Faaliyet 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.4	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.5	Personele yönelik eğitim düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.1		
Hedef 2.2		
Hedef 2.3		

Faaliyet 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.		
Faaliyet 2.4.1.1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.2	Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.4	Su kuruşu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.9	Mavi Bayrak uygulaması hakkında yapılacak bilgilendirme çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.10	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.		
Faaliyet 2.5.1.1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.5.1.2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.5.1.3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.		
Faaliyet 2.6.1.1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.6.1.2	Huzurevlerindeki yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.6.1.3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki Gençlerin İstihdamına Yardımcı Olmak Amacıyla Rehberlik Hizmetleri Vermek ve Eğitimler Düzenlemek, Gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.	

Faaliyet 2.7.1.1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.7.1.2	Yıllık Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.7.1.3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.7.1.4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.7.1.5	EVS (Yıllık Avrupa Gönüllü) gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgemizde doğum öncesinden başlayarak 17 yaşına kadar tüm çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan bulunan eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk organizasyonlarıyla işbirliği halinde kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.		
Hedef 2.8		
Faaliyet 2.8.1.1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.8.1.2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.8.1.3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini arttıracak biçimde kurslar açmak Yerel, Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .		
Hedef 2.9		
Faaliyet 2.9.1.1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.9.1.2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.9.1.3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.9.1.4	Sanat Evi'nde sevgi açmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.9.1.5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.9.1.6	Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde Yıllık faydalanacak kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek		
Hedef 2.10		
Faaliyet 2.10.1.1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.10.1.2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.10.1.3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.10.1.4	Türkiye Sağlıkli Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.		
Hedef 2.11		
Faaliyet 2.11.1.2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.11.1.3	Gençlik Merkezi yapımı (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.11.1.7	Beldeevleri Yapımı (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 2.11.1.8	Deneymimli Kafeler Yapımı (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.11.1.9	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.11.1.10	Yüzme Havuzu Yapımı (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.11.1.13	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları (okul cami ihalesi) (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadın kitlesine ulaşarak kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları konularında bilgilendirmek, kadınların sosyal hayata katılmalarını sağlamak, kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, şiddet mağduru kadınların tespitini yapmak	
Faaliyet 2.12.1.1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	KADIN SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.12.1.2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	KADIN SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.13	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek	
Faaliyet 2.13.1.1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi	KADIN SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.13.1.2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi	KADIN SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.14	Belediyemize ait Kadın Konuk Evi'nde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet 2.14.1.1	Kadınlara ve çocuklara sosyal aktiviteler(tiyatro, sinema, piknik, şehir turları, lunapark etkinliği, çocuklar için yaz okulu, kurum içi sinema günü etkinliği) düzenlenmesi ve katılımların sağlanması	KADIN SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.14.1.2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)	KADIN SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.15	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek	
Faaliyet 2.15.1.1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.15.1.2	Okuma yazma kursuna katılımı hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.15.1.3	Her beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.15.1.4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.15.1.5	Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri sergilemeleri ve satışı yapmaları için sergi ve çarşı alanı yapılması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 2.15.1.6	Kültür gezileri düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.16	18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren kendine güvenen yetişkinler olmalarına yardımcı olacak projeler üretmek.	
Faaliyet 2.16.1.1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.16.1.2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.16.1.3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.17	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek	
Faaliyet 2.17.1.1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.17.1.2	Eğitim - öğretim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.17.1.3	Giyim Yardımları	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.18	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek	
Faaliyet 2.18.1.1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.19	Eğitim ve kültürel alanda halkın gelişimini etkileyecek her türlü yerel etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet 2.19.1.1	Yerel etkinlikler düzenleme	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.20	ENGELLİLERİN, KADINLARIN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.	
Faaliyet 2.20.1.1	Ağaçlandırma sahası (Dekar)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.20.1.2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (Katılacak kişi sayısı)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.21	ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK YARIŞMALAR DÜZENLEMELİK.	
Faaliyet 2.21.1.1	En güzel bahçe yarışması (Gerçekleşme)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 2.21.1.2	En güzel balkon yarışması (Gerçekleşme)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması		
Hedef 2.22	Faaliyet 2.22.1.1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması		
Hedef 2.23	Faaliyet 2.23.1.1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.3	İhtiyaç sahibi kişilerin anket doldurularak ihtiyaçlarının tespit edilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımı sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık faaliyetlerinde bulunmak.		
Hedef 2.24	Faaliyet 2.24.1.1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.24.1.2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.25	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönmüş mahallede 55 yaş üstü bireylere yönelik - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak		
	Faaliyet 2.25.1.1	Bölgemizdeki tarama yapılacak mahalle sayısının belirlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 2.25.1.2	Mahallelerdeki 55 yaş üstü bireylere ulaşılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.25.1.3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.25.1.4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek		
Faaliyet 2.26.1.1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.26.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Katılımcı ve demokratik bir yönetimin anlayışının benimsenmesini sağlamak		
Faaliyet 2.27.1.1	Sağlıklı Kent Konseyinin Yürütme Kurulunu oluşturması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.27.1.2	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti ve ihtiyaç analizi için toplantılar yapması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.27.1.3	Oluşturulan çalışma gruplarıyla ihtiyaçlar için projelerin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.27.1.4	Tepebaşı İlçesi'ne bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin hayata geçirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.27.1.5	Gençlik Meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilen toplantıların gerçekleştirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.		
Faaliyet 2.28.1.1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.28.1.2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek		
Faaliyet 2.29.1.1	Resim Yarışması Düzenlemek (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.29.1.2	Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.29.1.3	İlçede Vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 2.29.1.4	Hayvan severlerle piknik düzenlemek (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.29.1.5	Adaptif Binicilik Eğitimi'nden Faydalanacak Engelli Birey Sayısı (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.		
	Faaliyet 3.1.1.1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.1.1.2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.2	Belediyemiz mülkiyetindeki (hisseli veya tam hisse) taşınmazların 3194 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre İmar Planlarındaki amacı doğrultusunda kullanımını ve ekonomiyeye kazandırılmasını sağlamak.		
	Faaliyet 3.2.1.1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgallen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.		
	Faaliyet 3.3.1.1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.3.1.2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiyeye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.		
	Faaliyet 3.4.1.1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek		
	Faaliyet 3.5.1.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konularına göre proje fikri geliştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.5.1.3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.5.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.6	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak.		
	Faaliyet 3.6.1.1	Hizmet içi eğitim verilmesi (saat)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.6.1.2	Seminer, kongre, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 3.6.1.3	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.6.1.4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.7	Tahakkuk Kayıplarının azaltılması için tarama servisinin kurulması		
	Faaliyet 3.7.1.1	Tahakkuk kayıp oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak		
	Faaliyet 3.8.1.1	Otomatik sulama yapılacak park(adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.8.1.2	Ledli,güneş panellivb.Aydınlatma Elemanları (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşta sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması		
Hedef 3.9	Faaliyet 3.9.1.1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelinin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.5	Hayıreve vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.10	Sahipsiz başıboş yarasal, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılma süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi		
	Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların Yemkhanelerinden Ekmek Toplama	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.10.1.2	Büyük Marketlerden Kırmızı ve Beyaz Et Toplama	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık Kurumlarından Medikal Malzeme ve İlaç Toplama	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.10.1.4	Grıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.		
	Faaliyet 3.11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 3.11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 3.11.1.4	E-belediyeçilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 3.11.1.5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanması için afet kurtarma merkezinin kurulması.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak	
Faaliyet 3.12.1.2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatmaya çevrilmesi (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 3.12.1.3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi	
Faaliyet 4.1.1.2	Kurumlardan görüş talep edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.1.1.3	Taleplerin olumlu veya olumsuz sonuçlandırma oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.1.1.4	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.1.1.5	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılması oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.	
Faaliyet 4.3.1.1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.3.1.2	Kırsal Faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.3.1.3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti, teşviki ve eğitimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.3.1.4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.3.1.5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hedef 4.1	
	Hedef 4.3	



T: 0222 211 40 00
F: 0222 320 88 88
bilgi@tepebasi.bel.tr
Hoşnudiye Mahallesi Şahin
Caddesi No:84 **ESKİŞEHİR**