ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI
BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

T.C
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

KARAR SAYISI : 1707
KARAR TARİHİ : 17 / 09 / 2015
KARAR ÖZETİ : Performans programı

Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün 27 / 08 / 2015 tarih ve 3095 sayılı yazıları ve ekleri okunarak gereği görüşüldü.

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI İNCELEME RAPORU:

5393 Sayılı Kanunun 34. maddesi gereği 27 / 08 / 2015 tarihinde Encümenimize gönderilen Belediyemizin 2016 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 2016 Yılına ait Performans Programı görüşülerek 5018 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 41. Maddesi gereği Meclis'e havale edilmek üzere Belediye Başkanına gönderilmesine "Oybirliğiyle" karar verildi.

Eki: Performans Programı

Encümen Başkanı Başkan Yardımcısı (İmza)	Üye (imza)	Üye (imza)	Üye (imza)
Mali Hizmetler Müdürü (imza)	İmar ve Şehircilik Müdür V. (imza)	Zabıta Müdür V. (imza)	

T.C. ANKARA
Yazı İşleri Müdürlüğü
1923
TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyenin Adı	Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Kuruluş Yılı	1993
Nüfusu (2013)	314.599
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 14-18

E-TEPEBAŞI İLÇESİ 18-19

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-VİZYON 23

B-MİSYON 23

C-TEMEL DEĞERLER 23

D-KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 23

3-BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

ÖZET TABLOLAR

A-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU 24

B-İDARE PERFORMANS TABLOLARI 25-359

C- İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMAL 360

D-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA

BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 361



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

M. Kemal ATATÜRK



Gelişen, paylaşan, çevreye duyarlı, çağdaş ve eşitlikçi bir Tepebaşı için belirlediğimiz hedeflerin bütçelendirilmesi, bunların gerçekleşmesi doğrultusunda görev tanımlarının yapılması için 2016 yılına yönelik Performans Programı hazırlanmıştır.

Performans programımız, yasal mevzuatlar çerçevesinde, belde halkı ile farklı kurum ve kuruluşların görüş, öneri ve tavsiyelerini de dikkate alarak katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla hayata geçirilmektedir.
Çevreye ve toplum değerlerine saygılı, yenilikçi çalışmalarla Eskişehir'in çağdaş yüzü Tepebaşı, önceden olduğu gibi, 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, Yetki ve Sorumlulukları

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:

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

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

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

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

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) 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, işlettirmek 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 sıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî 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 getirebileceği 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) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî 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, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

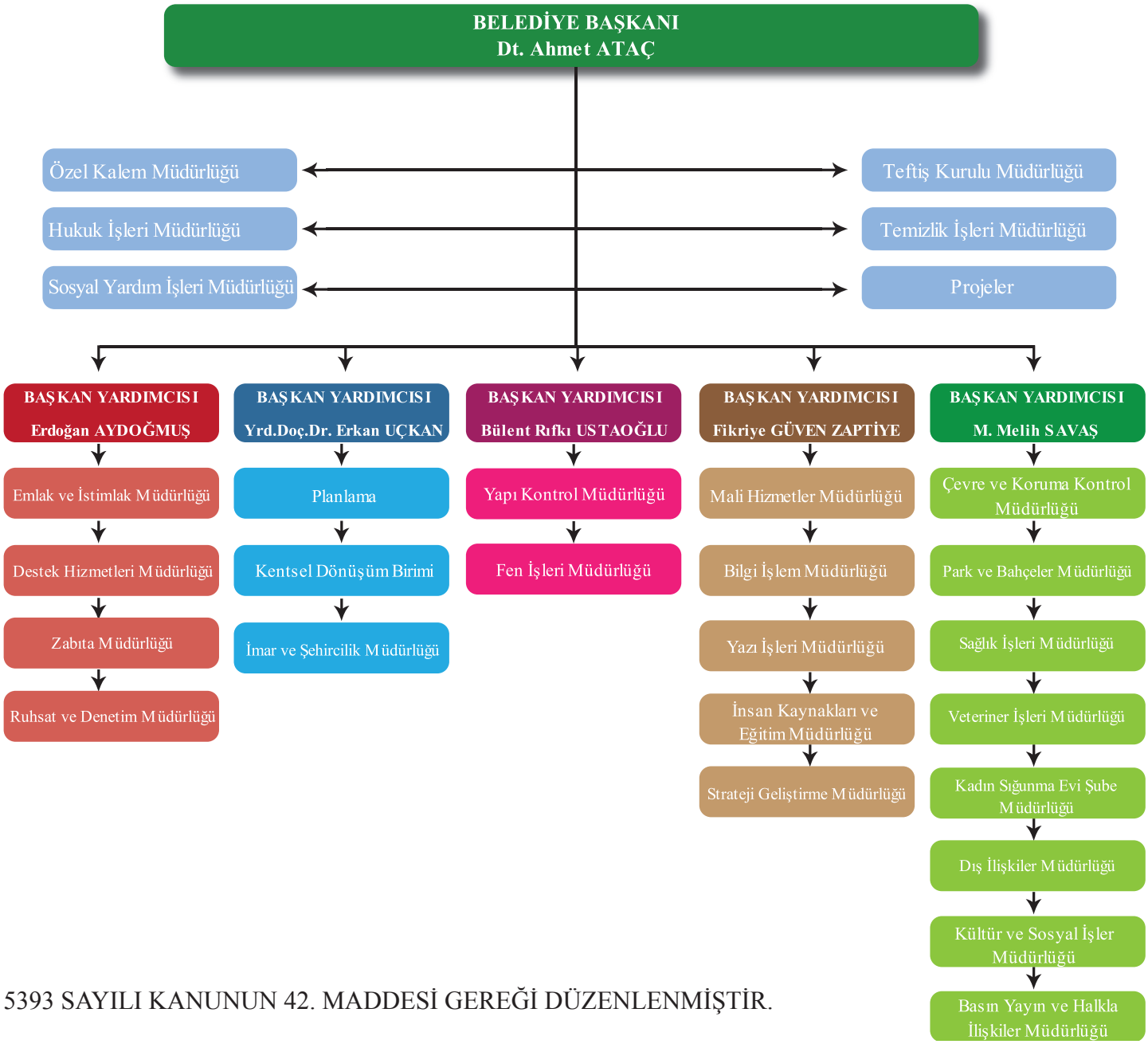
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

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
ATİLLA 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
BECERİ 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	HOŞNUDİYE MAHALLESİ
GÖKKUŞAĞI KAFE 2	HOŞNUDİYE 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 SIĞINMA EVİ	
MUSTAFA KEMAL PAŞA BELDEEVİ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ
MUSTAFA MANSIZ GÖNÜLLÜ BAHÇELERİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
MUTFAK ATÖLYESİ	HACISEYİT MAHALLESİ
MUTTALIP BELDEEVİ	MUTTALIP MAHALLESİ
MUTTALIP ŞANTİYESİ DEPOSU	MUTTALIP MAHALLESİ
MUTTALİP BELEDİYE HİZMET BİNASI	MUTTALIP MAHALLESİ
ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ	HOŞNUDİYE 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
SIRAEVLER 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	HOŞNUDİYE 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;

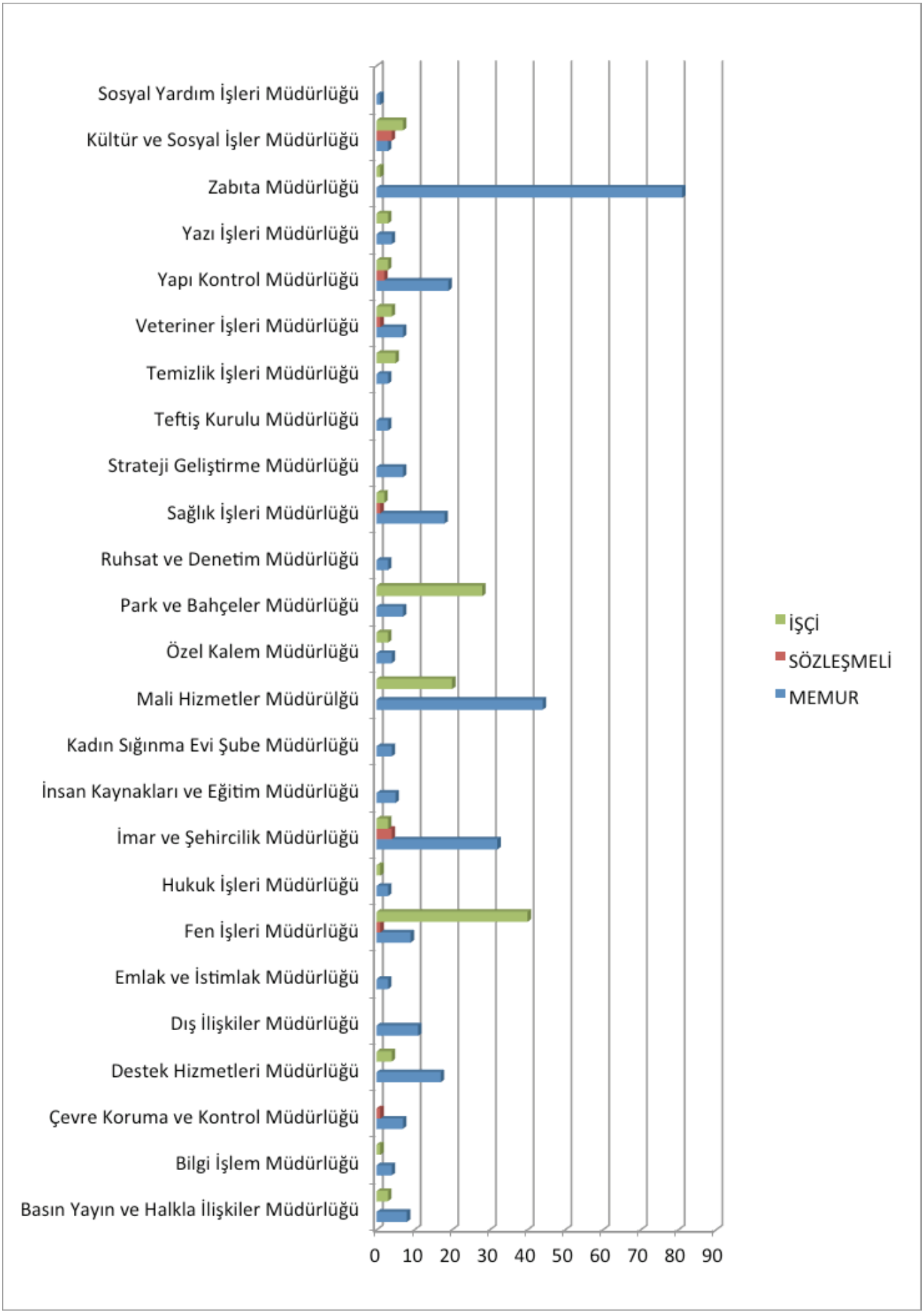
TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
Binek Oto	16	8	24
Minibüs/Midibüs	8		8
Kamyonet	14	15	29
Sağlık Tarama Aracı	1		1
Cenaze Aracı	5		5
Otobüs	4	2	6
Traktör	6		6
Cenaze Yıkama Aracı	1		1
Vidanjör	1		1
Su Tankı	2		2
Asfalt Yama Aracı	1		1
Asfalt Kazıma Makinası	1		1
İtfaiye Aracı	1		1
Çöp Kamyonu	2		2
Kamyon	35	3	38
Grayder	3		3
Dozer	1		1
Beko Loder	7	4	11
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
TOPLAM	**133**	**32**	**165**

BİLGİ VE BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ	
CİNSİ	**ADET**
PC	527
THİN CLİENT	63
YAZICI	221
AKTİF KAMERA	290
N COMPUTİNG	50
KİOSK CİHAZI	5
EL TERMİNALİ	5

D- İNSAN KAYNAKLARI

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	8		3	**11**
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4		1	**5**
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	7	1		**8**
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17		4	**21**
Dış İlişkiler Müdürlüğü	11			**11**
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3			**3**
Fen İşleri Müdürlüğü	9	1	40	**50**
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		1	**4**
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	32	4	3	**39**
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5			**5**
Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü	4			**4**
Mali Hizmetler Müdürülğü	44		20	**64**
Özel Kalem Müdürlüğü	4		3	**7**
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7		28	**35**
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3			**3**
Sağlık İşleri Müdürlüğü	18	1	2	**21**
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7			**7**
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3			**3**
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3		5	**8**
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	1	4	**12**
Yapı Kontrol Müdürlüğü	19	2	3	**24**
Yazı İşleri Müdürlüğü	4		3	**7**
Zabıta Müdürlüğü	81		1	**82**
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	4	7	**14**
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1			**1**
GENEL TOPLAM	**307**	**14**	**128**	**449**

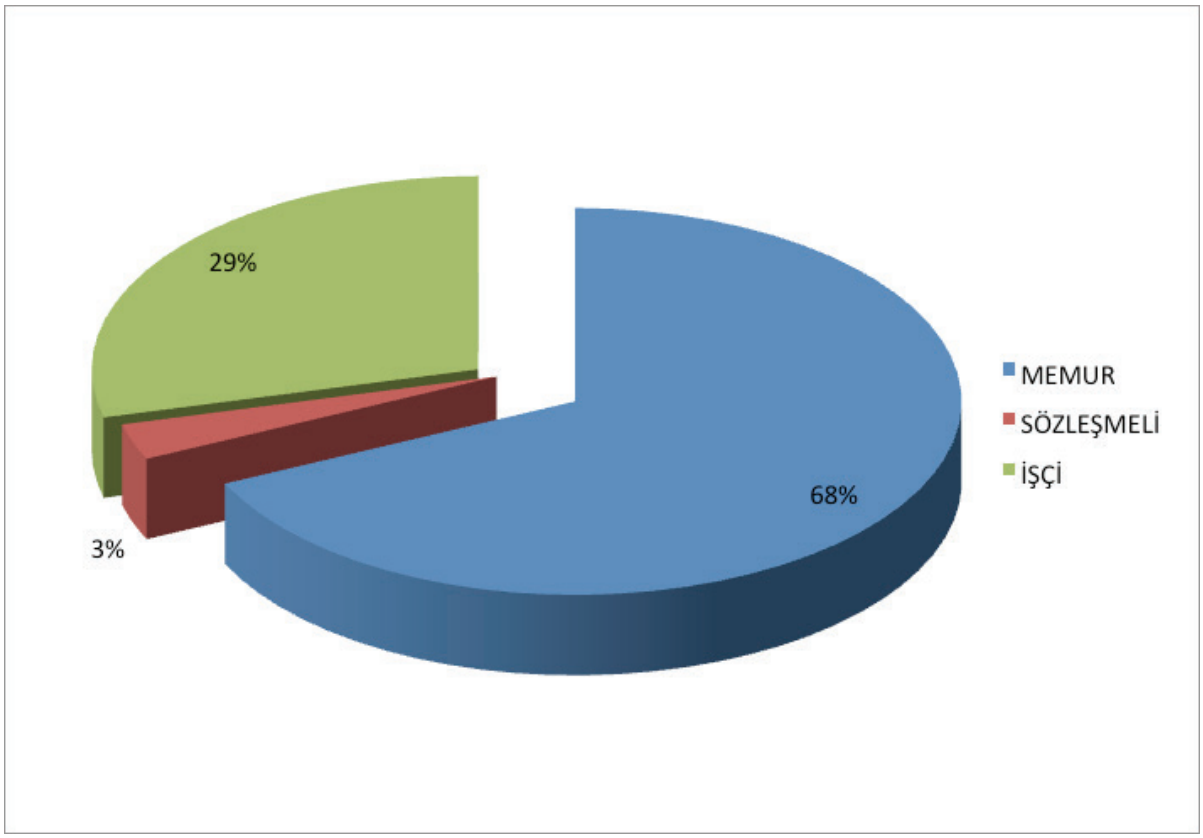
BİRİM BAZINDA KADRO DAĞILIMI



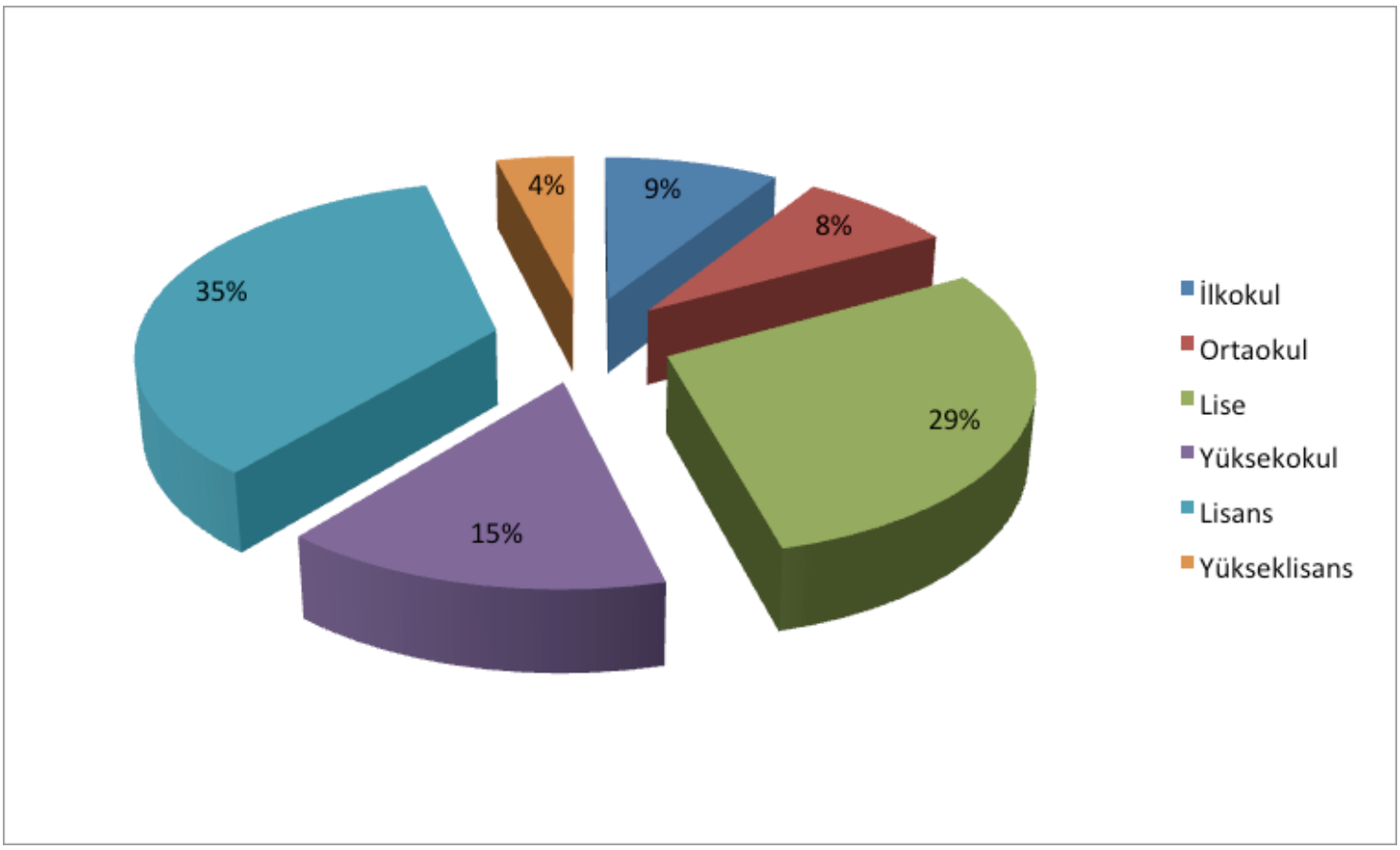
PERSONEL EĞİTİM DURUMU

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Lisans
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			3	1	5
Bilgi İşlem Müdürlüğü				3	1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			1	1	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	3	7	2	8
Dış İlişkiler Müdürlüğü			1	1	9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			1	1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	20	10	12	1	6
Hukuk İşleri Müdürlüğü			1		3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			3	10	25
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				1	4
Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü				2	2
Mali Hizmetler Müdürülğü	2	4	31	9	16
Özel Kalem Müdürlüğü			2	1	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	15	11	4	1	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			1	1	
Sağlık İşleri Müdürlüğü		1	3	3	14
Strateji Geliştirme Müdürlüğü					6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü					2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	1		3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1	1	3	2	5
Yapı Kontrol Müdürlüğü			7	6	8
Yazı İşleri Müdürlüğü			5	1	1
Zabıta Müdürlüğü		5	39	19	19
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	1	2	1	9
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			1		
GENEL TOPLAM	**43**	**37**	**128**	**67**	**157**

Personelin Kadro Bazında Dağılımı (%);



Personelin Eğitim Kategorilerine Göre Dağılımı (%);

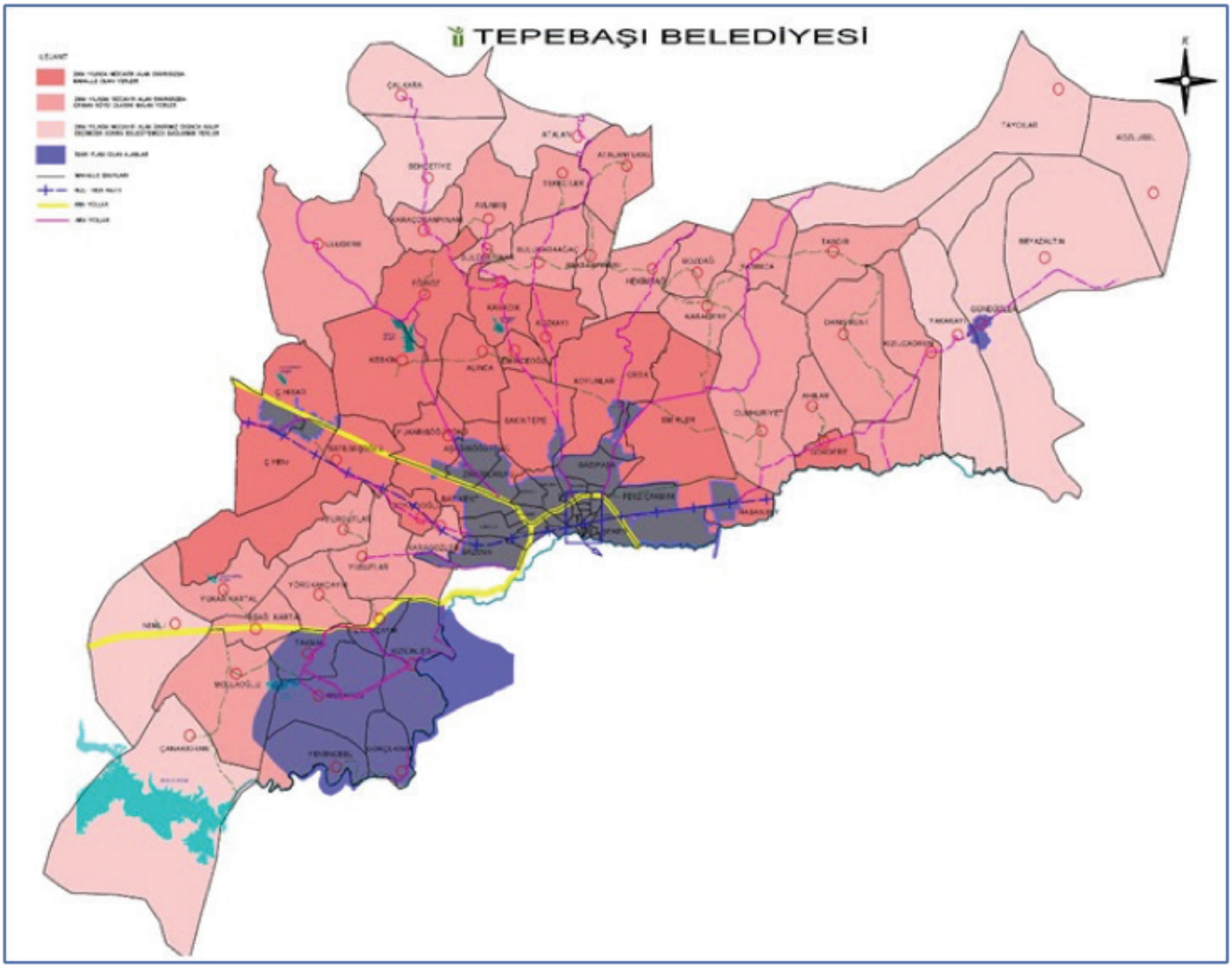


E-TEPEBAŞI İLÇESİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilin de 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, Muttalip 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, TUİK), kapladığı alan ise 93 bin 250 hektardır.

	MAHALLE ADI	TOPLAM	ERKEK	KADIN
1	AHILAR	34	17	17
2	ALINCA	145	74	71
3	A.SÖĞÜTÖNÜ	6.426	3.181	3.245
4	AŞAĞIKARTAL	58	35	23
5	ATALAN	63	30	33
6	ATALANTEKKE	105	51	54
7	AVLAMIŞ	181	93	88
8	BAHÇELİEVLER	11.579	6.096	5.483
9	BATIKENT	20.868	10.361	10.507
10	BEHÇETİYE	66	31	35
11	BEKTAŞPINARI	36	20	16
12	BEYAZALTIN	424	201	223
13	BOYACIOĞLU	598	301	297
14	BOZDAĞ	123	62	61
15	BULDUKPINAR	50	25	25
16	CUMHURİYE	4.725	2.365	2.360
17	CUMHURİYET	675	353	322
18	ÇALKARA	127	62	65
19	ÇAMLICA	24.625	12.384	12.241
20	ÇANAKKIRAN	20	10	10
21	ÇUKURHİSAR YENİ	2.121	1.067	1.054
22	DANİŞMENT	142	75	67
23	EĞRİÖZ	298	150	148
24	EMİRCEOĞLU	214	111	103
25	EMİRLER	1.901	934	967
26	ERTUĞRULGAZİ	13.693	6.758	6.935
27	ESENTEPE	8.128	4.038	4.090
28	ESKİBAĞLAR	7.228	3.909	3.319
29	FATİH	7.439	3.703	3.736
30	FEVZİÇAKMAK	9.271	4.688	4.583
31	GAZİPAŞA	1.552	1.046	506
32	GÖKÇEKISIK	21	9	12
33	GÖKDERE	142	84	58
34	GÜLLÜK	5.615	2.973	2.642
35	GÜNDÜZLER	1.256	637	619
36	HACI ALİ BEY	2.333	1.222	1.111
37	HACI SEYİT	3.427	1.650	1.777
38	HASANBEY	191	101	90
39	HAYRİYE	1610	793	817
40	HEKİMDAĞ	362	188	174
41	HİSAR	1.689	856	833
42	HOŞNUDİYE	6.443	3.137	3.306
43	IŞIKLAR	5.267	2.512	2.755
44	İHSANİYE	1.651	782	869
45	KARAÇOBANPINARI	17	9	8
46	KARADERE	77	41	36

	MAHALLE ADI	TOPLAM	ERKEK	KADIN
47	KARAGÖZLER	244	127	117
48	KAVACIK	163	95	68
49	KESKİN	800	410	390
50	KIZILCAÖREN	476	243	233
51	KIZILİNLER	210	102	108
52	KOYUNLAR	1.588	777	811
53	KOZKAYI	428	216	212
54	KOZLUBEL	150	75	75
55	KUMLUBEL	5.132	2.615	2.517
56	MAMURE	4.042	1.947	2.095
57	MERKEZ YENİ	5.573	2.732	2.841
58	MOLLAOĞLU	126	66	60
59	MUSAÖZÜ	78	40	38
60	M. KEMAL PAŞA	2.513	1.192	1.321
61	NEMLİ	152	90	62
62	ORTA	1.446	724	722
63	ÖMERAĞA	8.303	4.179	4.124
64	SAKİNTEPE	795	427	368
65	SATILMIŞOĞLU	864	417	447
66	SAZOVA	4428	2.231	2.197
67	SULUKARAAĞAÇ	136	77	59
68	SÜTLÜCE	7633	3.807	3.826
69	ŞARHÖYÜK	6.709	3.331	3.378
70	ŞEKER	8784	5.000	3784
71	ŞİRİNTEPE	28.721	14.738	13.983
72	TAKMAK	82	41	41
73	TANDIR	78	39	39
74	TAYCILAR	28	14	14
75	TEKECİLER	94	52	42
76	TUNALI	9.272	4.675	4.597
77	TURGUTLAR	128	70	58
78	ULUDERE	471	242	229
79	ULUÖNDER	16.792	7.971	8.821
80	YAKAKAYI	226	105	121
81	YARIMCA	63	36	27
82	YENİAKÇAYIR	78	38	40
83	YENİBAĞLAR	17.058	8.828	8.230
84	YENİİNCESU	67	42	25
85	YEŞİLTEPE	14.762	7.978	6.784
86	Y. SÖĞÜTÖNÜ	713	355	358
87	YUKARIKARTAL	68	35	33
88	YUSUFLAR	178	90	88
89	YÜRÜKAKÇAYIR	76	42	34
90	ZAFER	9.316	4.728	4.588
91	ZİNCİRLİKUYU	2.539	1.423	1.116

TEPEBAŞI İLÇE NÜFUSUNUN YAŞ GRUBU VE CİNSİYETİNE GÖRE DAĞILIMI

YAŞ GRUBU	TOPLAM	ERKEK	KADIN
0-4	17.399	9.002	8.397
5'-10'	17.362	8.893	8.469
10'-15'	18.863	9.788	9.075
15-19	22.533	11.489	11.044
20-24	34.448	18.140	16.308
25-29	27.055	14.392	12.663
30-34	25.686	13.170	12.560
35-39	23.504	11.767	11.737
40-44	21.989	10.785	11.204
45-49	21.117	10.344	10.773
50-54	19.793	9.854	9.939
55-59	16.220	8.124	8.096
60-64	12.826	6.174	6.652
65-69	9.232	4.329	4.903
70-74	7.429	3.238	4.191
75-79	5.307	2.219	3.088
80-84	3.214	46.023	1.954
85-89	1.359	507	852
90+	296	80	216
TOPLAM	305.632	198.318	152.121

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 ayrım gözetmeksizin karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyecilik 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
Güvenirlik	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
Geçmişe, 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	5.752.100,00 TL	26.783.900,00 TL		32.536.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.590.150,00 TL	3.391.850,00 TL		4.982.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.952.250,00 TL	75.442.750,00 TL		107.395.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	5.050.000,00 TL		5.050.000,00 TL
	05	Cari Transferler	63.000,00 TL	3.281.000,00 TL		3.344.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	17.630.000,00 TL	14.633.000,00 TL		32.263.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL	14.430.000,00 TL		14.430.000,00 TL
	Bütçe Ödeneği Toplamı		**56.987.500,00 TL**	**143.012.500,00 TL**	**0,00 TL**	**200.000,00 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			**56.987.500,00 TL**	**143.012.500,00 TL**		**200.000,00 TL**

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
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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	-	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%
Açıklama: Çevre zabıtası tarafından yapılan saha denetimleri				
3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	-	10	10
Açıklama: Ambalaj atık toplama sistemi ile ilgili düzenlemelr, iyileştirmeler				
4	Atık Pil yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı.	-	10	12
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
Açıklama: AEEE'ler hakkında sistem kurmak				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	87.500,00		87.500,00
3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	12.500,00		12.500,00
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		**117.500,00**		**117.500,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	1.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00 TL

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**

Açıklamalar

Koku, gübre, gürültü vb. çevre kirliliğine sebebiyet veren şikayetlerin önlenmesi ve giderilmesi için çevre zabıtasının ve denetim personelinin gerçekleştireceği çalışmalar ve saha denetimleri için ön görülen maliyet.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	22.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.500,00

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 1.1.1.3	**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		**2016**
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.700,00
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		12.500,00
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		12.500,00

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 1.1.1.4	**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		**2016**
01	Personel Giderleri	3.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak 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 1.1.1.4	**Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Atık elektrkli 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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400,00 TL
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

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Organik Ürün güvenliği denetimi yapılacak gün say	-	52	52
Açıklama: Ekolojik Pazar denetimi				
2	Ekolojik pazarda tanıtım günleri kapsamında	-	1	1
Açıklama: Ekolojik Pazar hakkında farkındalık yaratacak etkinlik düzenlemek				
3	Öğrenciler tarafından denetlenecek işletme sayısı	-	200	200
Açıklama: Gıda Güvenliği kapsamında eğitim alan öğrencilerin yapacağı Pazar, kantin,market denetimleri				
4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	-	32	34
Açıklama: mavi bayrak başvurusunda bulunan veya mavi bayraklı işletmelerin gıda güvenliği ve hijyen denetimleri				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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

Ekolojik pazarın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ait maliyet.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		10.000,00
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		**2016**
01	Personel Giderleri	1.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
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		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

Gıda güvenliği ile ilgili yapılacak Gıda Dedektifi Eğitim Programı ve benzer projeler için öngörülen maliyet.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550,00
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	
Mavi bayrak projesinin geliştirilmesi, Mavi Bayraklı işletme sayısının arttırılması için yapılacak tanıtım-bilgilendirme çalışmaları ve benzer faaliyetlerde öngörülen maliyet	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	2.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00
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		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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Yama asfaltı yapılması (Ton)		13.000	13.000
Açıklama: 13.000 ton yama asfaltı ile Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut yollar onarılacaktır.				
2	Kilit taş onarımı yapılması (m²)		13.000	13.000
Açıklama: 13.000 m² kilitli parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut yollar onarılacaktır.				
3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m²)		26.000	26.000
Açıklama: 26.000 m² altıgen parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.				
4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m²)		66000	87.000
Açıklama: 87.000 m² asfalt ile ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m²)		22000	28.000
Açıklama: 28.000 m² parke taş ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
Açıklama:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	2.300.000,00	0,00	**2.300.000,00**
2	Kilit taş onarımı yapılması (m²)	328.000,00	0,00	**328.000,00**
3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m²)	577.000,00	0,00	**577.000,00**
4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m²)	3.611.000,00	0,00	**3.611.000,00**
5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m²)	731.000,00	0,00	**731.000,00**
6	Kamulaştırılacak yol alan (m²)	1.186.000,00	0,00	**1.186.000,00**
Genel Toplam		**8.733.000,00**	**0,00**	**8.733.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.144.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

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 (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar:

13.000 m² kilitli parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut yollar onarılacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		328.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		328.000,00

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 (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar:

26.000 m² altıgen parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		577.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.000,00

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 (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: *87.000 m² asfalt ile ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	56.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.540.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.611.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.611.000,00

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 (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar:

28.000 m² parke taş ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	56.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		731.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		731.000,00

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 (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		2016
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.186.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.186.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Bordür Döşenmesi (m)		15.000	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 (m²)		22.000	28.000
Açıklama: 28.000 m² parke taş veya desen asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
3	Bordür onarımı yapılması (m)		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 (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bordür Döşenmesi (m)	425.000,00	0,00	**425.000,00**
2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m²)	1.167.000,00	0,00	**1.167.000,00**
3	Bordür onarımı yapılması (m)	380.000,00	0,00	**380.000,00**
Genel Toplam		**1.972.000,00**	**0,00**	**1.972.000,00**

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**
Açıklamalar: *20.000 m bordür ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	56.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		425.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.000,00

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 (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar:

28.000 m² parke taş veya desen asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	84.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.058.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.167.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.167.000,00

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**
Açıklamalar: *16.000 m bordür ile Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	282.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00

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
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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kurumlardan görüş talep edilmesi		x	x
Açıklama				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi		x	x
Açıklama				
3	Planların incelenmesi, hazırlanması		x	x
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Görüş talep edilen kurum oranı	9.700,00		**9.700,00**
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	69.000,00		**69.000,00**
3	Planların incelenmesi, hazırlanması	238.000,00		**238.000,00**
Genel Toplam		**316.700,00**	**0,00**	**316.700,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	7.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.900,00
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		9.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.700,00

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		**2016**
01	Personel Giderleri	51.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.000,00

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**

Açıklamalar

Arazi çalışması tamamlanan alanlara ilişkin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanması,

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	183.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
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		238.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.000,00

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,
Açıklamalar Yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanmasına ilişkin arazi çalışmaları yapılıp, kentsel dönüşüm modeli belirlenerek, paydaşlarla toplantılar düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi		x	x
Açıklama				
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi		x	x
Açıklama				
3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantıla		x	x
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	51.000,00		**51.000,00**
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	130.000,00		**130.000,00**
3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	38.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
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		51.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00

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 Dönüsüm modeli belirlenecektir.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	84.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
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		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

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		**2016**
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak 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 üretilemeyeceği 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 üretilemeyeceği yada stoklarda olup olmadığının tespit edilmesi.Atölyelerde üretilemeyen 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 üretilemeyeceği yada stoklarda olup olmadığının tespit edilmesi.Atölyelerde üretilemeyen yada stokta olmayan park materyalleri için satın alma sürecinin başlatılması.Gerekli alanlarda kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	YAPILACAK PARK ALANI (m²)		70.000	70.000
2	YENİLENECEK PARK ALANI (m²)		50.000	50.000
3	YAPILACAK SPOR SAHASI (adet)		2	2
4	MONTE EDİLECEK AÇIK ALAN SPOR ALETİ (		10	10
5	KOŞU PİSTİ YAPIMI (adet)		1	1
6	BENİM PARKIM İLE YAPILAN PARK (ADET)		1	1
7	KAMULAŞTIRILACAK YEŞİL ALAN (M2)		6.000	6.750

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	YAPILACAK PARK ALANI (m²)	3.662.000,00	0,00	**3.662.000,00**
2	YENİLENECEK PARK ALANI (m²)	1.965.000,00	0,00	**1.965.000,00**
3	YAPILACAK SPOR SAHASI (adet)	606.500,00	0,00	**606.500,00**
4	MONTE EDİLECEK AÇIK ALAN SPOR ALETİ (adet)	383.000,00	0,00	**383.000,00**
5	KOŞU PİSTİ YAPIMI (adet)	608.800,00	0,00	**608.800,00**
6	BENİM PARKIM İLE YAPILAN PARK (adet)	71.500,00	0,00	**71.500,00**
7	KAMULAŞTIRILACAK YEŞİL ALAN (m²)	3.436.000,00	0,00	**3.436.000,00**
Genel Toplam		**10.732.800,00**	**0,00**	**10.732.800,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak**
Faaliyet 1.7.1.1	**YAPILACAK PARK ALANI (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: 70.000 m² park yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	391.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	146.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.662.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.662.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak**
Faaliyet 1.7.1.2	**YENİLENECEK PARK ALANI (m²)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: 50.000 m² park yenilenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	280.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.965.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.965.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak 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		**2016**
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		606.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		606.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak 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		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		383.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		383.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak 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		**2016**
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00
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		608.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		608.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak 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**
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tespit edilen mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının anket vb. yöntemlerle tespit edilecek ve söz konusu mahallede 1 adet park yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	8.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak 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		**2016**
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.436.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.436.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	HOBİ BAHÇELERİNDE FİDE DAĞITIMI (adet)		7.500	7.500

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	HOBİ BAHÇELERİNDE FİDE DAĞITIMI (adet)	13.000,00	0,00	**13.000,00**
Genel Toplam		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**

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: Batıkent Hobi Bahçesi, Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri kullanıcılarına Belediyemiz seralarında üretilen 7.500 adet fide dağıtılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		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 1.9	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. Alzheımer hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılması. Yaşlık Konuk evleri açmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı		60	60
Açıklama				
2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı		105	130
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	695.000,00		**695.000,00**
2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	695.000,00		**695.000,00**
Genel Toplam		**1.390.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	87.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	591.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		695.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		695.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	87.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	591.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		695.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		695.000,00

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 arttırılması 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan t		100%	%100
Açıklama				
2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı		5000	5000
Açıklama				
3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı		5000	5000
Açıklama				
4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı		2500	2500
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	275.000,00		**275.000,00**
2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	123.000,00		**123.000,00**
3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	62.000,00		**62.000,00**
4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	31.000,00		**31.000,00**
Genel Toplam		**491.000,00**	**0,00**	**491.000,00**

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 arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	96.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
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		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

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 arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	56.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
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		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 1.10	**Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
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		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 1.10	**Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	14.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00

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 vermek konularında çalışmalar yapmak.

Strateji 1.11.1	Engeli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak Engelli bireyerin 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 Sağlıklı şehirler verilerini kullanmak İhtiyaç analizinin yapılması İhtiyaç sahibi engelliere araç dağıtımı yapılması Üniversitelerle iş birliği yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı		50	50
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı		40	50
3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı		15	40
4	Empati günlerinin yapılması		1	1
5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi		100%	%100
6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı		50	55
7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı		30	40

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	123.000,00		**123.000,00**
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	113.000,00		**113.000,00**
3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	103.000,00		**103.000,00**
4	Empati günlerinin yapılması	18.000,00		**18.000,00**
5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	18.000,00		**18.000,00**
6	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	23.000,00		**23.000,00**
7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	49.000,00		**49.000,00**
Genel Toplam		**447.000,00**	**0,00**	**447.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 1.11.1.2	**Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		113.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		103.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		49.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00

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 bilinirliliğinin ve etkinliğinin arttırmak, farklı hizmetlere yönelik anketlerin analiz etmek, mahalle muhtarları ile görüşmeler yapmak, vatandaş memnuniyeti analizleri yapmak ve paydaşlarla işbirliği içende bulunmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Vatandaştan gelen istek,şikayet ve önerilerin analiz		x	x
Açıklama				
2	İlçe belediye sınırları içerisindeki mahallelerede vatandaş hitiyacı ve beklentileri anketi		1	1
Açıklama				
3	Vatandaş Memnuniyeti anketinin yapılması		2	2
Açıklama				
4	Muhtar memnuniyeti anketi yapılması		1	1
Açıklama				
5	Canlı mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmes		X	X
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Vatandaştan gelen istek,şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	4.000,00	0,00	**4.000,00**
2	İlçe belediye sınırları içerisindeki mahallelerede vatandaş hitiyacı ve beklentileri anketi	28.000,00	0,00	**28.000,00**
3	Vatandaş Memnuniyeti anketinin yapılması	8.000,00	0,00	**8.000,00**
4	Muhtar memnuniyeti anketi yapılması	8.000,00	0,00	**8.000,00**
5	Canlı mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmesi	31.000,00	0,00	**31.000,00**
Genel Toplam		**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**

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 1.12.1.1	**Vatandaştan gelen istek,şikayet ve önerilerin analiz edilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 1.12	**Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.**
Faaliyet 1.12.1.2	**İlçe belediye sınırları içerisindeki mahallelerede vatandaş hitiyacı ve beklentileri anketi uygulanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
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		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**
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		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
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		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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
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		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 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 sürdürebilirliliğinin sağlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Birim sorumluları toplantısı yapılması		3	3
Açıklama				
2	Mavi Masa sorumluları toplantısı yapılması		1	1
Açıklama				
3	Süreç İyileştirme toplantıları yapmak.		3	3
Açıklama				
4	Performans izleme ve değerlendirme toplantıları ya		2	2
Açıklama				
5	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Birim sorumluları toplantısı yapılması	4.000,00	0,00	**4.000,00**
2	Mavi Masa sorumluları toplantısı yapılması	1.500,00	0,00	**1.500,00**
3	Süreç İyileştirme toplantıları yapmak.	4.000,00	0,00	**4.000,00**
4	Performans izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak	8.000,00	0,00	**8.000,00**
5	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak	4.000,00	0,00	**4.000,00**
Genel Toplam		**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 1.13.1.2	**Mavi Masa sorumluları toplantısı yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.000,00
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		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 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 İyileştirme toplantıları yapmak.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
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		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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 saglıklı 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 temziliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ve dikkar çekici etkinlikler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı		2	2
Açıklama				
2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı		130	135
Açıklama				
3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik		X	X
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	135.000,00		**135.000,00**
2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	220.000,00		**220.000,00**
3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	93.000,00		**93.000,00**
Genel Toplam		**448.000,00**	**0,00**	**448.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 1.14	**Mahhalllerimiz 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	41.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
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		93.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentesl 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 3.10.1	Bakım, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzmeleri 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 tedeavileri 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 sahiplene bileceklerini 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 ilkokul 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı		1000	900
Açıklama				
2	Sahiplendirilecek evcil hayvan sayısı		500	500
Açıklama				
3	Micro chip takılan kısırlaştırılan köpek sayısı		1000	900
Açıklama				
4	Yapılacak kuduz aşısı sayısı		1000	900
Açıklama				
5	Yapılacak parazit aşısı sayısı		1000	900
Açıklama				
6	Yapılacak karma aşısı sayısı		500	500
Açıklama				
7	Bakım ve tedavi yapılan hayvan sayısı		600	600
Açıklama				
8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırm		7000	7000
Açıklama				
9	Doğal yaşam merkezi ve geçici bakım evi tanıtım g		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Toplanacak sahipsiz köpek sayısı	80.000,00		**80.000,00**
2	Sahiplendirilecek evcil hayvan sayısı	50.000,00		**50.000,00**
3	Micro chip takılan kısırlaştırılan köpek sayısı	271.000,00		**271.000,00**
4	Yapılacak kuduz aşısı sayısı	75.000,00		**75.000,00**
5	Yapılacak parazit aşısı sayısı	78.000,00		**78.000,00**
6	Yapılacak karma aşısı sayısı	46.000,00		**46.000,00**
7	Bakım ve tedavi yapılan hayvan sayısı	278.000,00		**278.000,00**
8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile	139.000,00		**139.000,00**
9	Doğal yaşam merkezi ve geçici bakım evi tanıtım günü	6.000,00		**6.000,00**
Genel Toplam		**1.023.000,00**	**0,00**	**1.023.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	52.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		271.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		271.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	58.000,00
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		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		78.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	43.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		278.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		278.000,00

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	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	46.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
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

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700,00
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

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentesl 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Sivrisinek uçkun miktarı (litre)		1000	1000
Açıklama				
2	Sivrisinek larvasit miktarı (kg)		30	30
Açıklama				
3	Karasinek ilacı miktarı (kg)		50	50
Açıklama				
4	Fare ilacı miktarı (kg)		40	40
Açıklama				
5	Hamam böceği ilacı miktarı (kg)		3,5	3,5
Açıklama				
6	Kapalı alan ilacı miktarı (Litre)		45	45
Açıklama				
7	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı		55	60
Açıklama				
8	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı		91	91
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sivrisinek uçkun miktarı (litre)	171.000,00		**171.000,00**
2	Sivrisinek larvasit miktarı (kg)	6.000,00		**6.000,00**
3	Karasinek ilacı miktarı (kg)	17.500,00		**17.500,00**
4	Fare ilacı miktarı (kg)	6.000,00		**6.000,00**
5	Hamam böceği ilacı miktarı (kg)	2.000,00		**2.000,00**
6	Kapalı alan ilacı miktarı (Litre)	8.000,00		**8.000,00**
7	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	8.500,00		**8.500,00**
8	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	12.000,00		**12.000,00**
Genel Toplam		**231.000,00**	**0,00**	**231.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	84.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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 1.16	**Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak**
Faaliyet 1.16.1.5	**Hamam böceği ilacı miktarı (kg)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.000,00
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		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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	5.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		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 1.16	**Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak**
Faaliyet 1.16.1.8	**Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		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

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 engellememek 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 taşımasının önüne geçilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Tabela kontrollerinin yapılması		%100	%100
2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması		%100	%100
3	Programlı denetimlerin yapılması		%100	%100
4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması		%100	%100
5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi		%100	%100
6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak		%100	%100

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tabela kontrollerinin yapılması	85.000,00		**85.000,00**
2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapıl	116.000,00		**116.000,00**
3	Programlı denetimlerin yapılması	132.000,00		**132.000,00**
4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	140.000,00		**140.000,00**
5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	124.000,00		**124.000,00**
6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	66.000,00		**66.000,00**
Genel Toplam		**663.000,00**	**0,00**	**663.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	46.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.400,00
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 1.17	**İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.**
Faaliyet 1.17.1.2	**İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	39.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	54.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000,00
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 1.17.1.5	**Moloz dolgunun önüne geçilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	47.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
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		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

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi		8	8
2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması		1	1
3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak		2	1
4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek		x	Sür.
5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi İiin zabıta personeline eğitimler düzenlemek		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%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	95.000,00		**95.000,00**
2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	12.500,00		**12.500,00**
3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak	115.000,00		**115.000,00**
4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	438.000,00		**438.000,00**
5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi İiin zabıta personeline eğitimler düzenlemek	12.000,00		**12.000,00**
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		**682.500,00**	**0,00**	**682.500,00**

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**
Halkın sağlığını ilgilendiren işletmelerle ilgili yıl içersinde 8 adet denetim yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	66.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000

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**
Alandaki tüm işletmeler yıl içersinde en az bir defa denetlenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	7.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500

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**
Bölgemizde bulunan 8 adet semt pazarında esnafın ticaretini kolaylaştırıcı ve halkın işini kolaylaştırıcı uygulama yapılması	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	78.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000

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**
Bölgemizde bulunan 8 adet semt pazarında pazarın kurulduğu günlerde sürekli denetim yakarak korsan satış engellenecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	300.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		438.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		438.000,00

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**
	Zabıta personeline yıl içersinde 2 defa hizmetiçi eğitim düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000

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 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.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**
2016 Yılı içersinde Müdürlüğümüzce verilmiş ve verilmekte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının %40 nın *sayısal ortama aktarılması sağlanacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2016**
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 belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Bilgi iletişim merkezi oluşturulması		1	1
Açıklama				
2	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi		5	5
Açıklama				
3	Belediye çalışmalarını tanıtacak geziler düzenlenmesi.		2	3
Açıklama				
4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması		3	3
Açıklama				
5	"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi.		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bilgi iletişim merkezi oluşturması	24.000,00		**24.000,00**
2	Yerel ve ulusal medya toplantılarının düzenlemesi	26.000,00		**26.000,00**
3	Belediye çalışmalarını tanıtacak geziler düzenlenmesi	14.500,00		**14.500,00**
4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	356.500,00		**356.500,00**
5	"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	35.500,00		**35.500,00**
Genel Toplam		**456.500,00**		**456.500,00**

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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.500,00
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		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef2.1	Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıtacak geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.1	Belediye çalışmaları nve 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	31.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.500,00

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 veHALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.500,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı		55	60
Açıklama				
2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması.		150	155
Açıklama				
3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması		200	250
Açıklama				
4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi		1800	1800
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı	31.500,00		**31.500,00**
2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	15.000,00		**15.000,00**
3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	16.500,00		**16.500,00**
4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi	21.000,00		**21.000,00**
Genel Toplam		**84.000,00**		**84.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.500,00

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 2.2.1.2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00

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 2.2.1.4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

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 (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, STL'lar vb.) belirlenmesi.Eğitim ve kültür programlarının belirlenmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi		5	6
Açıklama				
2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi.		4	5
Açıklama				
3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması		500	600
Açıklama				
4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi		2	3
Açıklama				
5	Personele Yönelik eğitim düzenlenmesi		2	2
Açıklama				
6	Kent Belleğini Canlandırma toplantılarının düzenlenmesi		4	4
Açıklama				
7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	12.500,00		**12.500,00**
2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi	12.500,00		**12.500,00**
3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	61.000,00		**61.000,00**
4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi	15.500,00		**15.500,00**
5	Personele Yönelik eğitim düzenlenmesi	2.500,00		**2.500,00**
6	Kent Belleğini Canlandırma toplantıları düzenlenmesi	32.000,00		**32.000,00**
7	Uluslararası Şiir Festivali Düzenlenmesi	132.500,00		**132.500,00**
Genel Toplam		**268.500,00**	**0,00**	**268.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalrı 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		12.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		12.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalrı yürütmek
Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalrı 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalrı yürütmek
Faaliyet 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma toplantıları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	21.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105,000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı		10	12
Açıklama: okul, beldeevleri vb. gibi yerlerde verilecek eğitimler				
2	AEEE hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı		1	13
Açıklama: atık elektrikli elektronik eşyaların bölgemizde toplanması için mahalle bilgilendirmelerinin yapılması				
3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı		10	12
Açıklama: okul, beldeevleri vb. gibi yerlerde verilecek eğitimler				
4	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı		600	700
Açıklama: Çevre ve geri dönüşüm eğitimleri				
5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı		1250	1300
Açıklama: Çevre ve geri dönüşüm eğitimleri				
6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı		50	55
Açıklama: Tükecileri güvenli gıdaya teşvik etmek için yapılan çalışmalar				
7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı		5	10
Açıklama: üreticilere ekolojik pazarı tanıtmak				
8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı		50	50
Açıklama: gıda güvenliği işbirliği ile düzenlenen eğitimler				
9	Mavi Bayrak uygulaması hakkında yapılacak bilgilendirme çalışmaları		20	25
Açıklama: mavi bayrak uygulamasını yaygınlaştırma çalışmaları				
10	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı		2	2
Açıklama: hijyen ve gıda güvenliği eğitimi				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	7.500,00		**7.500,00**
2	AEEE hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı	13.000,00		**13.000,00**
3	Atık Yönetimi hakkında verilecek eğitim sayısı	10.000,00		**10.000,00**
4	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	33.000,00		**33.000,00**
5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	24.500,00		**24.500,00**
6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı	10.000,00		**10.000,00**
7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	20.000,00		**20.000,00**
8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	4.000,00		**4.000,00**
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		**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00**

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 önelik okullar, beldeevlşeri vb. noktalarda gerçekleştirlecek eğitim programları için öngörülen bütçe

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		7.500,00
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		7.500,00

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	**AEEE hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği gereğince uygun toplama sisteminin oluşturulmasına yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi için öngörülen bütçe

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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 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

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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 2.4	**Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.**
Faaliyet 2.4.1.4	**Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Su kurusu atölyesinde yapılacak çalışmalar için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		33.000,00
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		33.000,00

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 tırında okullara gidilerek yapılacak çalışmalar için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
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		24.500,00
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		24.500,00

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**

Açıklamalar

Ekolojik Pazar kapsamında yapılacak çalışmalar için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		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 2.4.1.7	**Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Organik Ürün yetiştiriciliği ve Ekolojik Pazar hakkında üreticilerin bilgilendirmesi için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	14.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
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		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

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 Dedektidfi Eğitim Programı vb. çalışmalarda yapılacak eğitim, bilgilendirme çalışmaları için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	2.000,00
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		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 2.4	**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

Mavi bayraklı işletme sayısını artırmak amacı ile yapılacak bilgilendirme çalışmaları için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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 2.4	**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

Mavi bayraklı işletmelerde gıda güvenliği ve hijyen odaklı konularda bilinci artırmak amacı ile düzenlenecek eğitiml ve çalışmalar için öngörülen bütçe.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		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 belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
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 çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerde meslek ve beceri edindirme kursları açmak.		1	1
Açıklama				
2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.		2	2
Açıklama				
3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.		2	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerde meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	297.000,00		**297.000,00**
2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	72.000,00		**72.000,00**
3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**399.000,00**	**0,00**	**399.000,00**

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 sosyal işler Müdürlüğüne bağlı birimlerde meslek ve beceri edindirme kursları açmak.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar *dikiş nakış ,seramik,girişimcilik,v.b kurslar açmak.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
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		297.000,00
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		297.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Sağlık seminerleri düzenlemek
Okuma yazma, el beceri kursları açmak
Sanatsal ve Kültürel faaliyetler düzenlemek

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		72.000,00
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		72.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar *Belediyenin tüm çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.*	

Ekonomik Kod		**2016**
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 bağını nasıl kuracaklarını ve nasıl geliştirecekleri konusunda seminerler düzenlemek Huzuevlerindeki insanların sosyalleşmesini sağlamak Huzurevinde yaşayan insanlar için gençlerin etkinlik yapmasını sağlamak Sanatsal ve Kültürel faliyetler düzenlemek Özel günlerde panel, gösteri, toplantı, yıl sonu etkinlikleri düzenlemek Sergiler açmak	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.		2	2
Açıklama				
2	Huzurevlerindeki yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak		1	1
Açıklama				
3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek		10	10
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	52.000,00		**52.000,00**
Genel Toplam		**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Merkezlerimizdeki çocukların ebeveynleri ile ilgili; aile bağını nasıl kuracaklarını ve nasıl geliştirecekleri konusunda seminerler düzenlemek

Ekonomik Kod		**2016**
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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Huzuevlerindeki insanların sosyalleşmesini sağlamak

Huzurevinde yaşayan insanlar için gençlerin etkinlik yapmasını sağlamak

Ekonomik Kod		**2016**
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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Sanatsal ve Kültürel faliyetler 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.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		52.000,00
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		52.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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, Özdilek 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 çalışmaları yürütmek.

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.		%100	%100
2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.		2	2
3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.		2	2
4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.		2	2
5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)		9	9

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	36.000,00		**36.000,00**
2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.	5.000,00		**5.000,00**
3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	50.000,00		**50.000,00**
4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.	94.000,00		**94.000,00**
5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**

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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
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		36.000,00
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		36.000,00

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		**2016**
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 2.7	**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		**2016**
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		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

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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
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	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.000,00
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		94.000,00

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, Özdilek 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 çalışmaları yürütmek.	

Ekonomik Kod		**2016**
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	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 tekwando,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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı		2000	2000
2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı		3000	3000
3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı		500	500

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	201.000,00		**201.000,00**
2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı	228.000,00		**228.000,00**
3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	114.000,00		**114.000,00**
Genel Toplam		**543.000,00**	**0,00**	**543.000,00**

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Kültürel sanatsal etkinlikler düzenlemek
Seramik, resim, baskı, radyo kontrollü uçak ,cam ,yaratıcı drama v.b eğitimler vermek
Yıl sonu etkinlikleri düzenlemek

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
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		201.000,00
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		201.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
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		228.000,00
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		228.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	
Kukla, futbol ,aerobik, fitness,okuma-yazma, dikiş-nakış,resim v.b eğitimlerin verilmesi *Kültürel geziler yapılması*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
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		114.000,00
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		114.000,00

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 çalıştayı 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 Çalıştayı ile her kesimden insanın sanatla buluşmasını sağlamak .Eskişehire 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 profosyonel ve amatör her anlamda sanatsal işlerin halkla buluşmasını sağlamak Akademik bilgi donanımı ,El sananatları ,sergiler, konserler ,torna ustaları , yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar ile Eskişehire Kültürel miraslar bırakmak için yapılan festivalin düzenlenmesi. Ulusal anlamda;tiyatro festivallerine katılmak ve yurt dışında her yıl yapılan gençlik festivalini katılım sağlamak

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.		1	1
2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.		2	2
3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama		2	2
4	Sanat Evi'nde sergi açmak		10	15
5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek		1	1
6	Zübeyde Hanım Kültür Merkezinden Yıllık faydalanacak kişi sayısı		45000	50.000

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.	50.000,00		**50.000,00**
2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	20.000,00		**20.000,00**
3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	174.000,00		**174.000,00**
4	Sanat Evi'nde sergi açmak	37.000,00		**37.000,00**
5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	328.000,00		**328.000,00**
6	Zübeyde Hanım Kültür Merkezinden Yıllık faydalanacak kişi sayısı	39.000,00		**39.000,00**
Genel Toplam		**648.000,00**	**0,00**	**648.000,00**

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Ulusal Sanat Çalıştayı ile her kesimden insanın sanatla buluşmasını sağlamak .Eskişehire kültürel miraslar bırakmak

Ekonomik Kod		**2016**
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

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Her yıl farklı olarak yeni tiyatro Oyunu kurarak halka sunmak

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
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		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Ulusal anlamda;tiyatro festivallerine katılmak ve yurt dışında her yıl yapılan gençlik festivalini katılım sağlamak

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
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		174.000,00
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		174.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

profosyonel ve amatör her anlamda sanatsal işlerin halkla buluşmasını sağlamak

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		37.000,00
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		37.000,00

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	**Uluslarararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Akademik bilgi donanımı ,El sananatları ,sergiler, konserler ,torna ustaları , yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar ile Eskişehire Kültürel miraslar bırakmak için yapılan festivalin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
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		328.000,00
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		328.000,00

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 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Panel, yıl sonu etkinlikleri, konserler, tiyatro, eğitim seminerleri v.b tüm konularda halkın alandan faydalanmasını sağlamak

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
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		39.000,00
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		39.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak		1	1
Açıklama				
2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak		3	3
Açıklama				
3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak		1	1
Açıklama				
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	57.000,00		**57.000,00**
2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak	64.000,00		**64.000,00**
3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	8.000,00		**8.000,00**
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	28.000,00		**28.000,00**
Genel Toplam		**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		57.000,00
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		57.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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	
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 2.10	**Belediyemiz çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası iş birliği geliştirmek**
Faaliyet 2.10.1.4	**Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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	20.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Çamlıca Kapalı Pazaryeri Üst Kat Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler (%)		40%	60%
2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)		3%	27%
6	Düğün Salonu Yapımı (adet)		1	1
7	Beldeevleri Yapımı (adet)		1	1
9	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)		5%	30%
10	Yüzme Havuzu Yapımı (%)		5%	30%
11	Sağlık ve Spor Merkezleri Yapımı (adet)		2	3
13	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Yapımları (Okul-Cami İhalesi) (adet)		1	1

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çamlıca Kapalı Pazaryeri Üst Kat Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler (%)	3.186.000,00	0,00	**3.186.000,00**
2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)	4.130.000,00	0,00	**4.130.000,00**
6	Düğün Salonu Yapımı (adet)	944.000,00	0,00	**944.000,00**
7	Beldeevleri Yapımı (adet)	177.000,00	0,00	**177.000,00**
9	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)	2.478.000,00	0,00	**2.478.000,00**
10	Yüzme Havuzu Yapımı (%)	2.832.000,00	0,00	**2.832.000,00**
11	Sağlık ve Spor Merkezleri Yapımı (adet)	960.000,00	0,00	**960.000,00**
13	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Yapımları (Okul-Cami İhalesi) (adet)	1.000.000,00	0,00	**1.000.000,00**
Genel Toplam		**15.707.000,00**	**0,00**	**15.707.000,00**

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 2.11.1.1	**Çamlıca Kapalı Pazaryeri Üst Kat Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler (%)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar:

Bölge halkının sokak düğünleri yerine daha iyi koşullarda düğün yapmalarını sağlamak ve sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.186.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.186.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.186.000,00

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**

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.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.130.000,00

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 2.11.1.6	**Düğün Salonu Yapımı (adet)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: *Bölge halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluşturmaktır.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	944.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		944.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		944.000,00

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		**2016**
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 2.11.1.9	**Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: *Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için yapılacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.478.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.478.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.478.000,00

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 (%)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: *Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak.*	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.832.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.832.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.832.000,00

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 2.11.1.11	**Sağlık ve Spor Merkezleri Yapımı (adet)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar:
Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluşturmak.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	960.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		960.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		960.000,00

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**

Açıklamalar:

Mevcut kamusal binaları çağdaş bir görünüme kavuşturarak daha iyi hizmet verebilir hale getirmek.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması		1000	1000
Açıklama				
2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek		X	X
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	19.000,00		**19.000,00**
2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	19.000,00		**19.000,00**
Genel Toplam		**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**

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 SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
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		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 2.12	**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 SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Belediye merkez binası kadın çalışmaları ofisine, şiddet mağduru kadınlar başvurdukları takdirde gerekli yönlendirmeyi yapmak için bir personelin bulunması..

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
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		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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.13	KadınaYönelik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi		2	2
Açıklama				
2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi	3.500,00		**3.500,00**
2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi	3.500,00		**3.500,00**
Genel Toplam		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.13	**KadınaYönelik 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 SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Bu eğitimler 3 personel tarafından ayrı zamanlarda haftada 2 saatten toplamda en fazla 10 hafta sürecek şekilde düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		**2016**
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	
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 2.13	**KadınaYönelik 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 SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
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%
Açıklama				
2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)		100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (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	17.500,00		**17.500,00**
2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**47.500,00**	**0,00**	**47.500,00**

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 SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500,00

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 SIĞINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	18.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.000,00
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

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 Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. Bölgemiz muhtarlarıyla işbirliği yapmak. Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak. Kaymakamlıkla işbirliği halilnde çalışmak. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı		2800	2900
Açıklama				
2	Okuma-Yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı		90	100
Açıklama				
3	Her Beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek		4	4
Açıklama				
4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek		2	2
Açıklama				
5	Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri sergilemeleri için ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanının yapılması		2	2
Açıklama				
6	Kültür Gezileri Düzelemek		2	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	945.000,00	0,00	**945.000,00**
2	Okuma-Yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	5.000,00	0,00	**5.000,00**
3	Her Beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	10.500,00	0,00	**10.500,00**
4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri	31.500,00	0,00	**31.500,00**
5	Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri sergilemeleri için ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanının yapılması	10.500,00	0.00	10.500,00
6	Kültür Gezileri Düzelemek	1.383.000,00	0,00	**1.383.000,00**
Genel Toplam		**2.385.500,00**		**2.385.500,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	945.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		945.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		945.000,00

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	

Ekonomik Kod		**2016**
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

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.500,00

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		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	95.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.260.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.383.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.383.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı		1200	1300
Açıklama				
2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı		1300	1350
Açıklama				
3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı		3	3
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı	220.500,00	0,00	**220.500,00**
2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	315.000,00	0,00	**315.000,00**
3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	31.500,00	0,00	**31.500,00**
Genel Toplam		**567.000,00**		**567.000,00**

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	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.500,00

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 Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Kaymakamlık ile işbirliği içinde çalışmak. Bölgemiz muhtarlarıyla işbirliği yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı		300	350
Açıklama				
2	Eğitim-Öğretin yardımı yapılacak öğrenci sayısı		200	200
Açıklama				
3	Giyim yardımları		1250	1250
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı	126.000,00	0,00	**126.000,00**
2	Eğitim-Öğretin yardımı yapılacak öğrenci sayısı	63.000,00	0,00	**63.000,00**
3	Giyim yardımları	115.500,00	0,00	**115.500,00**
Genel Toplam		**304.500,00**		**304.500,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.000,00

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-Öğretin yardımı yapılacak öğrenci sayısı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.500,00

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 arttırılması. Dünya sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler verilerini kullanmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı		310	320
Açıklama				
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı		200	200
Açıklama				
3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek		30	30
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	52.500,00	0,00	**52.500,00**
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	630.000,00	0,00	**630.000,00**
3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	10.500,00	0,00	**10.500,00**
Genel Toplam		**693.000,00**		**693.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		630.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		630.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Yerel etkinlikler düzenlemek		5	5
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yerel etkinlikler düzenlemek	610.000,00		**610.000,00**
Genel Toplam		**610.000,00**		**610.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
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 harcandığını 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	AĞAÇLANDIRMA SAHASI (Dekar)		20	20
Açıklama				
2	TOHUMDAN ÇİÇEK VE SEBZE ÜRETİMİ (Katılacak kişi sayısı)		100	100
Açıklama				
3	HOBİ BAHÇESİ YAPIMI (Adet)			1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	AĞAÇLANDIRMA SAHASI (Dekar)	48.000,00	0,00	**48.000,00**
2	TOHUMDAN ÇİÇEK VE SEBZE ÜRETİMİ (Katılacak kişi sayısı)	21.000,00	0,00	**21.000,00**
3	HOBİ BAHÇESİ YAPIMI (Adet)	1.515.000,00	0,00	**1.515.000,00**
Genel Toplam		**1.584.000,00**	**0,00**	**1.584.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		48.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000,00

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 üretilecektir.	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
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 2.20	**ENGELLİLERİN, KADINLARIN, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.**
Faaliyet 2.20.1.3	**HOBİ BAHÇESİ YAPIMI (Adet)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: Emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımıza doğa ile iç içe zaman geçirerek, çeşitli ürünler yetiştirmelerine imkân sağlamak için hobi bahçesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.515.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.515.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.
Hedef 2.21	Çevre duyarlılığını arttıracak yarışmalar düzenlemek.

Strateji 2.21.1	Yarışma tarihinin belirlenmesi.Etkinlikliği duyuracak afişlerin veilanların 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI (Gerçekleşme)		X	X
Açıklama				
2	EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI (Gerçekleşme)		X	X
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI (Gerçekleşme)	1.500,00	0,00	**1.500,00**
2	EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI (Gerçekleşme	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**

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.

Ekonomik Kod		**2016**
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 DÜZENLEMEK.**
Faaliyet 2.21.1.2	**EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI (Gerçekleşme)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

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.

Ekonomik Kod		**2016**
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 belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.22	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması

Strateji 2.22.1	Cenaze kayıt işlemelerinin 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması		%100	%100
Açıklama				
2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi		%100	%100
Açıklama				
3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması		%100	%100
Açıklama				
4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması		%100	%100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması	351.000,00		**351.000,00**
2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi	86.000,00		**86.000,00**
3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması	240.000,00		**240.000,00**
4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması	200.000,00		**200.000,00**
Genel Toplam		**877.000,00**	**0,00**	**877.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		351.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		351.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		86.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
Hedef 2.23	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi		1	1
2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi		450	460
3	İhtiyaç sahibi kişilerin anket doldurularak ihtiyaçlarının tespit edilmesi		100%	100%
4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması		100%	100%
5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması		100%	100%
6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi		100%	100%
7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi		100%	100%

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	2.500,00		**2.500,00**
4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	44.000,00		**44.000,00**
5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	25.000,00		**25.000,00**
6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	5.500,00		**5.500,00**
7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 arttırılması 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		**2016**
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 arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması**
Faaliyet 2.23.1.4	**Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		44.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000,00
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**
Hedef 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		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 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
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 2.24	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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı		1500	1600
Açıklama				
2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı		1500	1600
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı	16.500,00		**16.500,00**
2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı	40.000,00		**40.000,00**
Genel Toplam		**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		16.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
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

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Bölgemizdeki tarama yapılacak mahalle sayısının belirlenmesi		20	21
Açıklama				
2	Mahallelerdeki 55 yaş üstü bireylere ulaşılması		100%	100%
Açıklama				
3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı		250	260
Açıklama				
4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması		100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	7.000,00		**7.000,00**
3	Tarama yapılacak hedef kişi sayısı	3.000,00		**3.000,00**
4	Tarama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşın sağlık bilincinin artırılması	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı			15
Açıklama				
2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması			1450
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 2.26	**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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Sağlıklı Kent Konseyinin Yürütme Kurulunu oluşturması		1	X
2	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti ve ihtiyaç analizi için toplantılar yapması		6	6
3	Oluşturulan çalışma gruplarıyla ihtiyaçlar için projelerin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek		3	3
4	Tepebaşı İlçesi'ne bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin hayata geçirilmesi		2	3
5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi		2	3

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (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	2.000,00		**2.000,00**
5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi	2.000,00		**2.000,00**
Genel Toplam		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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	**SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 2.27.1.5	**Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek		1	2
Açıklama				
2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak		2	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlen	10.000,00		**10.000,00**
2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	8.000,00		**8.000,00**
Genel Toplam		**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürlebilir projeler üretmek
Hedef 2.29	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek

Strateji 2.29.1	Çocukların hayvanalra 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 tanımalar, 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 aşılabnması.Doğal Yaşam Merkezini daha aktif hale getirmek için at, tavşan,kuş ve kanatlı çeşitliliğinin arttırılması.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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Resim yarışması düzenlemek (defa)		1	1
Açıklama				
2	Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak (adet)		3000	3000
Açıklama				
3	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)		3	3
Açıklama				
4	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)		1	1
5	Adabtif Binicilik eğitiminden faydalanacak engelli birey sayısı (defa)		30	30

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Resim yarışması düzenlemek (defa)	3.000,00		**3.000,00**
2	Hayvanlarla ilgili broşür bastırarak dağıtmak (adet)	83.000,00		**83.000,00**
3	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	10.000,00		**10.000,00**
4	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	10.000,00		**10.000,00**
5	Adabtif Binicilik eğitiminden faydalanacak engelli birey sayısı (defa)	9.000,00		**9.000,00**
Genel Toplam		**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	39.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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

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	**Adabtif Binicilik eğitiminden faydalanacak engelli birey sayısı (defa)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.		2	2
Açıklama				
2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	62.000,00		**62.000,00**
2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**

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**

Açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık toplantılara katılım sağlayarak Tepebaşı Belediyesi'ni ve faaliyetlerini tanıtmak.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		62.000,00
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		62.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 3.1	**Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.**
Faaliyet 3.1.1.2	**Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Teknolojiyi takip eden , enerji ,sağlık v.b tüm konularda Belediyemize ve halkımıza faydalı olabilecek projeler yazmak.

Ekonomik Kod		**2016**
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 ilgilisinin 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)		2000	2100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	66.000,00		**66.000,00**
Genel Toplam		**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		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

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 tespitin yapılması. üzerinde fuzuli işgal bulunması durumundaTaşınmaz tespit tutanaklarının düzenlenmesi Ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek gerekli tarh , tebliğ , tahakkkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasının sağlanmasını
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi		100	80
Açıklama				
2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi		100	80
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	66.000,00		**66.000,00**
2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	71.000,00		**71.000,00**
Genel Toplam		**137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		71.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.000,00

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 ekonomiye 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı		150	160
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	71.000,00		**71.000,00**
Genel Toplam		**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		71.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.000,00

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 arsalara 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi			6
Açıklama				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı			100%
Açıklama				
3	Hazırlanan Avam projelerin oranı			3
Açıklama				
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması			x
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	42.000,00		**42.000,00**
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	39.000,00		**39.000,00**
3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	55.000,00		**55.000,00**
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	17.000,00		**17.000,00**
Genel Toplam		**153.000,00**		**153.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	34.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00

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 arsalara ilişkin proje fikri geliştirilen alanlarda arazi çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		39.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.000,00

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		**2016**
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
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		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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Hizmet içi eğitim verilmesi		700	750
Açıklama				
2	Seminer, Kongre, Sempozyum vb.organizasyonlara katılım sağlanması		X	X
Açıklama				
3	İşçi ve Memur Sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması		X	X
Açıklama				
4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı		100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hizmet içi eğitim verilmesi (saat)	9.000,00	0,00	**9.000,00**
2	Seminer,Kongre,Sempozyum vb.organizasyonlara katılım sağlanması	9.500,00	0,00	**9.500,00**
3	İşçi ve Memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	8.000,00	0,00	**8.000,00**
4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	6.000,00	0,00	**6.000,00**
Genel Toplam		**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**

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	750 Saat

Ekonomik Kod		**2016**
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.000,00
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		9.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.000,00
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		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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	4.000,00
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		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 3	Belediyenin yeni projele 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Tahakkuk kaybı oranı		4%	4%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tahakkuk kaybı oranı	235.000,00		**235.000,00**
Genel Toplam		**235.000,00**		**235.000,00**

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000,00
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		235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00

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 kulllanmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	OTOMATİK SULAMA YAPILACAK PARK (Adet)		15	15
Açıklama				
2	LEDLİ, GÜNEŞ PANELLİ VB. AYDINLATMA ELEMANLARI (Adet)		50	50
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	OTOMATİK SULAMA YAPILACAK PARK (Ade	302.000,00	0,00	**302.000,00**
2	LEDLİ, GÜNEŞ PANELLİ VB. AYDINLATMA ELEMANLARI (Adet)	120.000,00	0,00	**120.000,00**
Genel Toplam		**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**

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		**2016**
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.000,00

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		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 kaybunun 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması		% 100	% 100
2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması		% 100	% 100
3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması		1	1
4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması		x	x
5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması		% 100	% 100

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	9.500,00		**9.500,00**
2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	6.500,00		**6.500,00**
3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	6.500,00		**6.500,00**
4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından	1.000,00		**1.000,00**
5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	5.000,00		**5.000,00**
Genel Toplam		**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**

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 3.9.1.1	**Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	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		9.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.000,00
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		6.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.000,00
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		6.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 3.9	**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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 barınaga 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 çercevesinde aşı temin edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama (defa)		15	15
Açıklama				
2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)		15	15
Açıklama				
3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)		1	1
Açıklama				
4	Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden aşı temini (defa)		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama (defa)	6.500,00		**6.500,00**
2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)	6.500,00		**6.500,00**
3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)	3.500,00		**3.500,00**
4	Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden aşı temini (defa)	1.000,00		**1.000,00**
Genel Toplam		**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**

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 3.10.1.1	**Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.000,00
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		6.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,00

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	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	3.000,00
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		6.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,00

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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Elektronik Belge Yönetim sistemine geçilmesi	-	50%	50%
Açıklama				
2	Belge Yönetim sistemi konusunda eğitim verilmesi	-	1	1
Açıklama				
3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.		3	3
Açıklama				
4	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak.		5%	6%
Açıklama				
5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanmsı için afet kurtarma merkezinin kurulması		25%	25%
Açıklama				
6	Elektronik imzaya geçilmesi		50%	50%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Elektronik Belge Yönetim sistemine geçilmesi	0,00	-	**0,00**
2	Belge Yönetim sistemi konusunda eğitim sistemi	3.500,00		**3.500,00**
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 sağlanmsı için afet kurtarma merkezinin kurulması	65.000,00		**65.000,00**
6	Elektronik imzaya geçilmesi	120.000,00		**120.000,00**
Genel Toplam		**189.500,00**	**-**	**189.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 3.11	**Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak**
Faaliyet 3.11.1.1	**Elektronik Belge Yönetim sistemine geçilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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		
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 3.11.1.2	**Belge Yönetim sistemi konusunda eğitim verilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 3.11	**Bilgi teknolajilerinin 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

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 maksimumum seviyede kullanılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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. 2014 yılında yalnızca İmar Durumu Sorgulama modülü 49000 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 2014 yılında 2013 yılına oranla %26 seviyesinde bir artışla 9180 vatandaşımız faydalanarak vergisini internetten yatırmıştır. 2015 yılında da yaklaşık oranda bir artış olması için E-BELEDİYE konusunda farkındalık yaratma çalışmalarımız devam etmektedir. (İnternet Belediyeciliği kullanarak Karbon Ayak İzi Azaltma gibi bir kampanya ile İnternet Belediyeciliği kullanan ilk 2000 vatandaşımız adına ağaç dikilmesi gibi)

Ekonomik Kod		**2016**
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

Belediyemizde Verilerimizin güvenliği için Afet Kurtarma Merkezi mevcuttur. Belediyemizin bilgi sisteminde yer alan tüm verilerin yedekleri farklı 3 bölge de tutulmaktadır. Sağlık İşleri ve Sosyal Yardım İşler Müdürlükleri için geliştirmiş olduğumuz iç yazılımların verilerinin de bu sisteme eklenmesi çalışmalarımız için Afet Kurtarma Merkezinin Kapasite artırma çalışmaları devam etmektedir.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 3.11	**Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak**
Faaliyet 3.11.1.6	**Elektronik imzaya geçilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Gelişen teknoloji ıslak imzalarımızı da tarihte bir anı olarak bırakacak. Belediyemiz işlemlerinin daha hızlı ve daha tasarruflu olması ve gelişen teknolojiye uygun olması açısından Elektronik İmza(E-İmza) sistemine geçiş çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bununla ilgili yazılım eklentisinin yanı sıra personel eğitimi de önem arz etmektedir. E-İmza çalışmalarıyla ilgili 2 personelimiz Ankara'da seminere katılmıştır. Belediyemizin kullanmış olduğu otomasyon yazılımı E-İmzaya uyumlu hale getirilmiştir. Yazılım tam anlamıyla kurulmadan önce kullanacak tüm personel de eğitimden geçirilecek ve sistemin sorunsuz çalışması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)			5%
3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)			5%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)	500.000,00		**500.000,00**
3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	1.000.000,00		**1.000.000,00**
Genel Toplam		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

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**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

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**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Görüş talep edilen kurum oranı		x	x
Açıklama				
2	Olumlu/olumsuz sonuçlanan talep oranı		100%	100%
Açıklama				
3	Yapılan veya yaptırılan harita hizmetlerinin oranı		x	x
Açıklama				
4	Yapı denetiminin yapılan veya yaptırılan tip proje uygulaması oranı		100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
2	Görüş talep edilen kurum oranı	13.000,00		**13.000,00**
3	Olumlu/olumsuz sonuçlanan talep oranı	58.000,00		**58.000,00**
4	Yapılan veya yaptırılan harita hizmetlerinin oranı	22.000,00		**22.000,00**
5	Yapı denetiminin yapılan veya yaptırılan tip proje uygulaması oranı	46.000,00		**46.000,00**
Genel Toplam		**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**

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**

Açıklamalar

Tip proje taleplerine yönelik ilgili kurumlardan görüş alınması,

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	46.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
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		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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
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		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 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		**2016**
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
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		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TPEBAŞI BELEDİYESİ

Amaç 4	Kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek
Hedef 4.2	Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması

Strateji 4.2.1	Köy yerleşik alanında ve yakınındaki mevcut yapıların belirlenerek Köy Yerleşik Alanlarının sınırının revize edilmesi ve köy gelişme alanlarının belirlenmesi. Kırsal alan ve Kentsel çeperin tanımlanması. Köylerin geleneksel mimari, malzeme, dokusunun tespit edilmesi. Hali hazırların yapılması veya yaptırılması. Eksikse, uydu fotoğraflarının alınması. Orman alanlarının tespiti için il müdürlüğünden görüş istenmesi. Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi (muhtar, köyde yaşayan vatandaşlar vb.)
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Köy yerleşik alanında ve yakınındaki belirlenen mevcut yapıların oranı		70%	100%
2	Revize edilen ve gelişme alanları belirlenen Köy Yerleşik Alanlarının oranı		70%	100%
3	Tanımlanan Kırsal alan ve Kentsel çeperin oranı		70%	100%
4	Tespit edilen köylerin geleneksel mimari, malzeme, dokusunun oranı,		70%	100%
5	Yapılan veya yaptırılan hali hazırların oranı		70%	100%
6	Alınan uydu fotoğraflarının oranı		70%	100%
7	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi		x	x

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Köy yerleşik alanında ve yakınındaki belirlenen mevcut yapılar	34.000,00		**34.000,00**
2	Revize edilen ve gelişme alanları belirlenen Köy Yerleşik Alanlar	43.000,00		**43.000,00**
3	Tanımlanan Kırsal alan ve Kentsel çeper	0,00		**0,00**
4	Tespit edilen köylerin geleneksel mimari, malzeme, dokusu	35.000,00		**35.000,00**
5	Yapılan veya yaptırılan hali hazır paftaları	0,00		**0,00**
6	Alınan uydu fotoğrafları	0,00		**0,00**
7	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	18.000,00		**18.000,00**
Genel Toplam		**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.1	**Köy yerleşik alanında ve yakınındaki belirlenen mevcut yapılar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

45 adet köyden mahalleye dönüşen yerleşimde mevcut yapıların tespit edilecektir.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	23.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
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		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 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.2	**Revize edilen ve gelişme alanları belirlenen Köy Yerleşik Alanlarının oranı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

26 adet köyden mahalleye dönüşen yerleşimde köy yerleşik alan çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
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		43.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.3	**Tanımlanan Kırsal alan ve Kentsel çeper**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Belediyemizde kırsal alan ve kentsel çeper analizi çalışmaları tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		**2016**
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 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.4	**Tespit edilen köylerin geleneksel mimari, malzeme, dokusu**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

45 adet köyden mahalleye dönüşen yerleşimde geleneksel mimari, malzeme ve dokusuna ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	23.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
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		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.5	**Yapılan veya yaptırılan hali hazır haritalar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

2014 yılında Eskişehir iline ilişkin 1/25000 ölçekli askeri halihazır paftaları Harita Genel Komutanlığından alınmıştır.

Ekonomik Kod		**2016**
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 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.6	**Alınan uydu fotoğrafları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

2014 yılında Eskişehir iline ilişkin 2011 yılına ait orto foto görüntüleri Harita Genel Komutanlığından alınmıştır.

Ekonomik Kod		**2016**
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 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**
Faaliyet 4.2.1.8	**Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar

Gerekli görüldüğü durumlarda 45 adet köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerde paydaş toplantıları düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		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	

Amaç 4	Kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini 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		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı		80	90
Açıklama: halkın, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik bilinçlendirilmesi				
2	Kırsal faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi		x	x
Açıklama:				
3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti teşviki ve eğitimi		x	x
Açıklama:				
4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek		x	x
Açıklama:				
5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek		50	50
Açıklama:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı	50.000,00		**50.000,00**
2	Kırsal faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi	0,00		**0,00**
3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti teşviki ve eğitimi	2.000,00		**2.000,00**
4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek	2.500,00		**2.500,00**
5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek	0,00		**0,00**
Genel Toplam		**54.500,00**	**0,00**	**54.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 4.3	**Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini 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 vatandaşı bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına ait öngörülen maliyet.

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**TEPEBAŞI BELEDİYESİ**
Hedef 4.3	**Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 geliştirlmesini 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
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		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 4.3	**Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini desteklemek iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak kenti ekonomik sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak**
Faaliyet 4.3.1.4	**Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirlmesi için etkinlikler düzenlemek**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 4.3	**Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini 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**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2016**
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 %	TL	Pay %
Hedef 1.1	**Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak**		**117.500,00**		**0,00**		**117.500,00**	
	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	87.500,00		0,00		87.500,00	
	Faaliyet 1.1.1.3	Ambalaj atıkları toplama personeli ile yapılacak toplantı sayısı	12.500,00		0,00		12.500,00	
	Faaliyet 1.1.1.4	Atık pil yönetmeliği kapsamında uygulama yapılacak toplama noktası sayısı	10.500,00		0,00		10.500,00	
	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	
Hedef 1.2	**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 denetlenecek işletme sayısı	5.000,00		0,00		5.000,00	
	Faaliyet 1.2.1.4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	5.500,00		0,00		5.500,00	
Hedef 1.3	**Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi**		**8.733.000,00**		**0,00**		**8.733.000,00**	
	Faaliyet 1.3.1.1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	2.300.000,00		0,00		2.300.000,00	
	Faaliyet 1.3.1.2	Kilit taş onarımı yapılması (m²)	328.000,00		0,00		328.000,00	
	Faaliyet 1.3.1.3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m²)	577.000,00		0,00		577.000,00	
	Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m²)	3.611.000,00		0,00		3.611.000,00	
	Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m²)	731.000,00		0,00		731.000,00	

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m²)	1.186.000,00		0,00		1.186.000,00	
Hedef 1.4	**Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.**		**1.972.000,00**		**0,00**		**3.609.130,00**	
	Faaliyet 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)	425.000,00		0,00		425.000,00	
	Faaliyet 1.4.1.2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m²)	1.167.000,00		0,00		1.167.000,00	
	Faaliyet 1.4.1.3	Bordür onarımı yapılması (m)	380.000,00		0,00		380.000,00	
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.**		**316.700,00**		**0,00**		**316.700,00**	
	Faaliyet 1.5.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	9.700,00		0,00		9.700,00	
	Faaliyet 1.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	69.000,00		0,00		69.000,00	
	Faaliyet 1.5.1.3	Planların incelenmesi, hazırlanması	238.000,00		0,00		238.000,00	
Hedef 1.6	**İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması**		**201.000,00**		**0,00**		**201.000,00**	
	Faaliyet 1.6.1.1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	51.000,00		0,00		51.000,00	
	Faaliyet 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	130.000,00		0,00		130.000,00	
	Faaliyet 1.6.1.3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	20.000,00		0,00		20.000,00	
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak**		**10.732.800,00**		**0,00**		**10.732.800,00**	
	Faaliyet 1.7.1.1	Yapılacak park alanı (m²)	3.662.000,00		0,00		3.662.000,00	
	Faaliyet 1.7.1.2	Yenilenecek park alanı (m²)	1.965.000,00		0,00		1.965.000,00	
	Faaliyet 1.7.1.3	Yapılacak spor sahası (adet)	606.500,00		0,00		606.500,00	
	Faaliyet 1.7.1.4	Monte edilecek açık alan spor aleti (adet)	383.000,00		0,00		383.000,00	
	Faaliyet 1.7.1.5	Koşu pisti yapımı (adet)	608.800,00		0,00		608.800,00	

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	Faaliyet 1.7.1.6	Benim parkım ile yapılan park (adet)	71.500,00		0,00		71.500,00	
	Faaliyet 1.7.1.7	Kamulaştırılacak yeşil alan (m²)	3.436.000,00		0,00		3.436.000,00	
Hedef 1.8	**Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak**		**13.000,00**		**0,00**		**13.000,00**	
	Faaliyet 1.8.1.1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (adet)	13.000,00		0,00		13.000,00	
Hedef 1.9	**Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.**		**1.390.000,00**		**0,00**		**1.390.000,00**	
	Faaliyet 1.9.1.1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	695.000,00		0,00		695.000,00	
	Faaliyet 1.9.1.2	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	695.000,00		0,00		695.000,00	
Hedef 1.10	**Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin arttırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.**		**491.000,00**		**0,00**		**491.000,00**	
	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	275.000,00		0,00		275.000,00	
	Faaliyet 1.10.1.2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	123.000,00		0,00		123.000,00	
	Faaliyet 1.10.1.3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	62.000,00		0,00		62.000,00	
	Faaliyet 1.10.1.4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	31.000,00		0,00		31.000,00	
Hedef 1.11	**Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.**		**447.000,00**		**0,00**		**447.000,00**	
	Faaliyet 1.11.1.1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	123.000,00		0,00		123.000,00	
	Faaliyet 1.11.1.2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	113.000,00		0,00		113.000,00	
	Faaliyet 1.11.1.3	Uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	103.000,00		0,00		103.000,00	
	Faaliyet 1.11.1.4	Empati günlerinin yapılması	18.000,00		0,00		18.000,00	
	Faaliyet 1.11.1.5	Engelli bireyler veri tabanının güncellenmesi	18.000,00		0,00		18.000,00	
	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 %	TL	Pay %
	Faaliyet 1.11.1.7	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	49.000,00		0,00		49.000,00	
Hedef 1.12	**Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.**		**79.000,00**				**79.000,00**	
	Faaliyet 1.12.1.1	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi.	4.000,00		0,00		4.000,00	
	Faaliyet 1.12.1.2	İlçe Belediye Sınırları İçerisindeki mahallelerde vatandaş ihtiyacı ve beklentileri anketi uygulanması.	28.000,00		0,00		28.000,00	
	Faaliyet 1.12.1.3	Vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması.	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Faaliyet 1.12.1.4	Muhtar memnuniyeti anketinin yapılması.	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Faaliyet 1.12.1.5	Canlı Mavi masa projesinin uygulamaya geçirilmesi	31.000,00		0,00		31.000,00	
Hedef 1.13	**Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünün sağlamlaştırılması için çalışmalar yürütmek.**		**21.500,00**				**21.500,00**	
	Faaliyet 1.13.1.1	Birim sorumluları toplantısı yapılması	4.000,00		0,00		4.000,00	
	Faaliyet 1.13.1.2	Mavi masa sorumluları toplantısı yapılması	1.500,00		0,00		1.500,00	
	Faaliyet 1.13.1.3	Süreç İyileştirme toplantıları yapmak.	4.000,00		0,00		4.000,00	
	Faaliyet 1.13.1.4	Performans İzleme ve değerlendirme toplantıları yapmak	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Faaliyet 1.13.1.5	Çalışan Memnuniyeti Anketleri yapmak	4.000,00		0,00		4.000,00	
Hede	**Mahallelerimize etkin, çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak**		**448.000,00**		**0,00**		**448.000,00**	
	Faaliyet 1.14.1.1	Sokak elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	135.000,00		0,00		135.000,00	

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 1.14	Faaliyet 1.14.1.2	Yıllara göre dış temizliğinin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	220.000,00		0,00		220.000,00	
	Faaliyet 1.14.1.3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	93.000,00		0,00		93.000,00	
Hedef 1.15	**Sahipsiz başıboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırılarak popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak**		**1.023.000,00**		**0,00**		**1.023.000,00**	
	Faaliyet 1.15.1.1	Toplanacak köpek sayısı	80.000,00		0,00		80.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.2	Sahiplendirilen hayvan sayısı	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.3	Microcip takılan-Kısırlaştırılan ve salınan Köpek Sayısı	271.000,00		0,00		271.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.4	Yapılacak Kuduz Aşısı sayısı	75.000,00		0,00		75.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.5	Yapılacak Parazit Aşısı sayısı	78.000,00		0,00		78.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.6	Yapılacak Karma Aşısı sayısı	46.000,00		0,00		46.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.7	Bakım ve tedavisi yaplan hayvan sayısı	278.000,00		0,00		278.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini belirtmek (Adet)	139.000,00		0,00		139.000,00	
	Faaliyet 1.15.1.9	Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi Tanıtım Günü	6.000,00		0,00		6.000,00	
Hedef 1.16	**Kapalı ve Açık Alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak**		**231.000,00**		**0,00**		**231.000,00**	
	Faaliyet 1.16.1.1	Sivrisinek Uçkun miktarı (Litre)	171.000,00		0,00		171.000,00	
	Faaliyet 1.16.1.2	Sivrisinek Larvasit miktarı (Kg)	6.000,00		0,00		6.000,00	
	Faaliyet 1.16.1.3	Karasinek İlacı miktarı (Kg)	17.500,00		0,00		17.500,00	
	Faaliyet 1.16.1.4	Fare İlacı Miktarı (Kg)	6.000,00		0,00		6.000,00	
	Faaliyet 1.16.1.5	Hamam Böceği İlacı Miktarı (Kg)	2.000,00		0,00		2.000,00	

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	Faaliyet 1.16.1.6	Kapalı Alan İlacı miktarı (Kg)	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Faaliyet 1.16.1.7	Uçkun (ULV) İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı	8.500,00		0,00		8.500,00	
	Faaliyet 1.16.1.8	Larvasit İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı	12.000,00		0,00		12.000,00	
Hedef 1.17	**İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.**		**663.000,00**		**0,00**		**663.000,00**	
	Faaliyet 1.17.1.1	Tabela kontrollerinin yapılması	85.000,00		0,00		85.000,00	
	Faaliyet 1.17.1.2	İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması	116.000,00		0,00		116.000,00	
	Faaliyet 1.17.1.3	Programlı denetimlerin yapılması	132.000,00		0,00		132.000,00	
	Faaliyet 1.17.1.4	Şikayet odaklı denetimlerin yapılması	140.000,00		0,00		140.000,00	
	Faaliyet 1.17.1.5	Moloz dolgunun önüne geçilmesi	124.000,00		0,00		124.000,00	
	Faaliyet 1.17.1.6	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak	66.000,00		0,00		66.000,00	
Hedef 1.18	**Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.**		**682.500,00**		**0,00**		**682.500,00**	
	Faaliyet 1.18.1.1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	95.000,00		0,00		95.000,00	
	Faaliyet 1.18.1.2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	12.500,00		0,00		12.500,00	
	Faaliyet 1.18.1.3	Pazaryerlerinde esnafın ticaretini ve vatandaşın alışverişlerini kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokmak	115.000,00		0,00		115.000,00	
	Faaliyet 1.18.1.4	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	438.000,00		0,00		438.000,00	
	Faaliyet 1.18.1.5	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi İiin zabıta personeline eğitimler düzenlemek	12.000,00		0,00		12.000,00	
	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			**27.587.000,00**		**0,00**		**27.587.000,00**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 2.1	**Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak.**		**456.500,00**		**0,00**		**456.500,00**	
	Faaliyet 2.1.1.1	Bilgi iletişim merkezi oluşturulması	24.000,00		0,00		24.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.2	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	26.000,00		0,00		26.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıtacak geziler düzenlenmesi	14.500,00		0,00		14.500,00	
	Faaliyet 2.1.1.4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	356.500,00		0,00		356.500,00	
	Faaliyet 2.1.1.5	"Hayat Tepebaşı'nda konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi.	35.500,00		0,00		35.500,00	
Hedef 2.2	**Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması,desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.**		**84.000,00**		**0,00**		**84.000,00**	
	Faaliyet 2.2.1.1	İhtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere bez ve mama yardımı	31.500,00		0,00		31.500,00	
	Faaliyet 2.2.1.2	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	15.000,00		0,00		15.000,00	
	Faaliyet 2.2.1.3	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlernin yapılması	16.500,00		0,00		16.500,00	
	Faaliyet 2.2.1.4	Yeni evlenen çiftlere "Birlikte Yaşam Kitapçığı" verilmesi	21.000,00		0,00		21.000,00	
Hedef 2.3	**İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek.**		**268.500,00**		**0,00**		**268.500,00**	
	Faaliyet 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	12.500,00		0,00		12.500,00	
	Faaliyet 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi	12.500,00		0,00		12.500,00	
	Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	61.000,00		0,00		61.000,00	
	Faaliyet 2.3.1.4	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.	15.500,00		0,00		15.500,00	
	Faaliyet 2.3.1.5	Personele yönelik eğitim düzenlenmesi	2.500,00		0,00		2.500,00	
	Faaliyet 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları düzenlenmesi	32.000,00		0,00		32.000,00	
	Faaliyet 2.3.1.7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	132.500,00		0,00		132.500,00	
	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.		**142.000,00**		**0,00**		**142.000,00**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	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	7.500,00		0,00		7.500,00	
	Faaliyet 2.4.1.2	Atık elektrik ve elektronik eşyalar hakkında bilgilendirilecek mahalle sayısı	13.000,00		0,00		13.000,00	
	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 kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	33.000,00		0,00		33.000,00	
	Faaliyet 2.4.1.5	Eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	24.500,00		0,00		24.500,00	
	Faaliyet 2.4.1.6	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek tüketici sayısı	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Faaliyet 2.4.1.7	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	20.000,00		0,00		20.000,00	
	Faaliyet 2.4.1.8	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	4.000,00		0,00		4.000,00	
	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.**		**399.000,00**		**0,00**		**399.000,00**	
	Faaliyet 2.5.1.1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	297.000,00		0,00		297.000,00	
	Faaliyet 2.5.1.2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	72.000,00		0,00		72.000,00	
	Faaliyet 2.5.1.3	Kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanması.	30.000,00		0,00		30.000,00	
Hedef 2.6	**Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.**		**67.000,00**		**0,00**		**67.000,00**	
	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	52.000,00		0,00		52.000,00	
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.**		**190.000,00**		**0,00**		**190.000,00**	
	Faaliyet 2.7.1.1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	36.000,00		0,00		36.000,00	
	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 %	TL	Pay %
Hedef 7	Faaliyet 2.7.1.3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Faaliyet 2.7.1.4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.	94.000,00		0,00		94.000,00	
	Faaliyet 2.7.1.5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	5.000,00		0,00		5.000,00	
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.**		**543.000,00**		**0,00**		**543.000,00**	
	Faaliyet 2.8.1.1	Özdilek Sanat Merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	201.000,00		0,00		201.000,00	
	Faaliyet 2.8.1.2	23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinden faydalanacak çocuk sayısı	228.000,00		0,00		228.000,00	
	Faaliyet 2.8.1.3	Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür merkezinden yıllık faydalanacak çocuk sayısı	114.000,00		0,00		114.000,00	
Hedef 2.9	**Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .**		**648.000,00**		**0,00**		**648.000,00**	
	Faaliyet 2.9.1.1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Faaliyet 2.9.1.2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	20.000,00		0,00		20.000,00	
	Faaliyet 2.9.1.3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	174.000,00		0,00		174.000,00	
	Faaliyet 2.9.1.4	Sanat Evi'nde sergi açmak	37.000,00		0,00		37.000,00	
	Faaliyet 2.9.1.5	Uluslarararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	328.000,00		0,00		328.000,00	
	Faaliyet 2.9.1.6	Zübeyde hanım kültür merkezinden yıllık faydalanacak kişi sayısı	39.000,00		0,00		39.000,00	
Hedef 2.10	**Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek**		**157.000,00**		**0,00**		**157.000,00**	
	Faaliyet 2.10.1.1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	57.000,00		0,00		57.000,00	
	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	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Faaliyet 2.10.1.4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	28.000,00		0,00		28.000,00	
	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.		**15.707.000,00**		**0,00**		**15.707.000,00**	
	Faaliyet 2.11.1.1	Çamlıca Kapalı Pazaryeri Üst Kat Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler (%)	3.186.000,00		0,00		3.186.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 2.11	Faaliyet 2.11.1.2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması (%)	4.130.000,00		0,00		4.130.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.6	Düğün salonu yapımı (adet)	944.000,00		0,00		944.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.7	Beldeevleri Yapımı (adet)	177.000,00		0,00		177.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.9	Kapalı Pazaryeri Yapımı (2 katlı) (%)	2.478.000,00		0,00		2.478.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.10	Yüzme Havuzu Yapımı (%)	2.832.000,00		0,00		2.832.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.11	Sağlık ve spor merkezleri yapımı (adet)	960.000,00		0,00		960.000,00	
	Faaliyet 2.11.1.13	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları (okul cami onarım ihalesi) (adet)	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
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**		**38.000,00**		**0,00**		**38.000,00**	
	Faaliyet 2.12.1.1	Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili toplumu bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	19.000,00		**0,00**		19.000,00	
	Faaliyet 2.12.1.2	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	19.000,00		0,00		19.000,00	
Hedef 2.13	**KadınaYönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek**		**7.000,00**		**0,00**		**7.000,00**	
	Faaliyet 2.13.1.1	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda beldeevlerinde eğitimler düzenlenmesi	3.500,00		**0,00**		3.500,00	
	Faaliyet 2.13.1.2	Belediye merkez binasında kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim düzenlenmesi	3.500,00		0,00		3.500,00	
Hedef 2.14	**Belediyemize ait Kadın Konuk Evi'nde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kaliteli hizmet sunmak**		**47.500,00**		**0,00**		**47.500,00**	
	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	17.500,00		0,00		17.500,00	
	Faaliyet 2.14.1.2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye derslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmelerin yapılması)	30.000,00		0,00		30.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 2.15	**Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek**		**2.385.500,00**		**0,00**		**2.385.500,00**	
	Faaliyet 2.15.1.1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	945.000,00		0,00		945.000,00	
	Faaliyet 2.15.1.2	Okuma yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	5.000,00		0,00		5.000,00	
	Faaliyet 2.15.1.3	Her beldeevinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	10.500,00		0,00		10.500,00	
	Faaliyet 2.15.1.4	Anneler Günü - Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	31.500,00		0,00		31.500,00	
	Faaliyet 2.15.1.5	Kursiyerlerimizinyaptıkları ürünleri sergilemeleri ve satışını yapmaları için sergi ve çarşı alanı yapılması	10.500,00		0,00		10.500,00	
	Faaliyet 2.15.1.6	Kültür gezisi düzenlenmesi	1.383.000,00		0,00		1.383.000,00	
Hedef 2.16	**18 yaş altı çocukların sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren kendine güvenen yetişkinler olmalarına yardımcı olacak projeler üretmek.**		**567.000,00**		**0,00**		**567.000,00**	
	Faaliyet 2.16.1.1	Beldeevleri Yaz Okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı	220.500,00		0,00		220.500,00	
	Faaliyet 2.16.1.2	Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	315.000,00		0,00		315.000,00	
	Faaliyet 2.16.1.3	Resmi Bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	31.500,00		0,00		31.500,00	
Hedef 2.17	**15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek**		**304.500,00**		**0,00**		**304.500,00**	
	Faaliyet 2.17.1.1	Süt Yardımı yapılacak kişi sayısı	126.000,00		0,00		126.000,00	
	Faaliyet 2.17.1.2	Eğitim - öğretim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	63.000,00		0,00		63.000,00	
	Faaliyet 2.17.1.3	Giyim Yardımları	115.500,00		0,00		115.500,00	
Hedef 2.18	**Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek**		**693.000,00**		**0,00**		**693.000,00**	
	Faaliyet 2.18.1.1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	52.500,00		0,00		52.500,00	
	Faaliyet 2.18.1.2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı	630.000,00		0,00		630.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	Faaliyet 2.18.1.3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	10.500,00		0,00		10.500,00	
Hedef 2.19	**Eğitim ve kültürel alanda halkın gelişimini etkileyecek her türlü yerel etkinlikler düzenlemek**		**610.000,00**		**0,00**		**610.000,00**	
	Faaliyet 2.19.1.1	Yerel etkinlikler düzenleme	610.000,00		0,00		610.000,00	
Hedef 2.20	**ENGELLİLERİN, KADINLARIN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATILIMI İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.**		**1.584.000,00**		**0,00**		**1.584.000,00**	
	Faaliyet 2.20.1.1	Ağaçlandırma sahası (Dekar)	48.000,00		0,00		48.000,00	
	Faaliyet 2.20.1.2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (Katılacak kişi sayısı)	21.000,00		0,00		21.000,00	
	Faaliyet 2.20.1.3	Hobi Bahçesi yapımı (adet)	1.515.000,00		0,00		1.515.000,00	
Hedef 2.21	**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	
	Faaliyet 2.21.1.2	En güzel balkon yarışması (Gerçekleşme)	1.500,00		0,00		1.500,00	
Hedef 2.22	**Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması**		**877.000,00**				**877.000,00**	
	Faaliyet 2.22.1.1	Cenaze işlemlerinin hatasız ve en kısa sürede yapılması	351.000,00		0,00		351.000,00	
	Faaliyet 2.22.1.2	Cenaze yakınlarına kefen takımı, mezar tahtası verilmesi	86.000,00		0,00		86.000,00	
	Faaliyet 2.22.1.3	Vatandaşın şehir içi ve il dışı cenaze nakil aracı ihtiyacının karşılanması	240.000,00		0,00		240.000,00	
	Faaliyet 2.22.1.4	Cenaze yakınlarının il sınırları içinde servis aracı ihtiyacının karşılanması	200.000,00		0,00		200.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması**		**140.000,00**		**0,00**		**140.000,00**	
	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	2.500,00		0,00		2.500,00	
	Faaliyet 2.23.1.4	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	44.000,00		0,00		44.000,00	
	Faaliyet 2.23.1.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	25.000,00		0,00		25.000,00	
	Faaliyet 2.23.1.6	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	5.500,00		0,00		5.500,00	
	Faaliyet 2.23.1.7	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	30.000,00		0,00		30.000,00	
Hedef 2.24	**Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.**		**56.500,00**		**0,00**		**56.500,00**	
	Faaliyet 2.24.1.1	Tarama yapılacak hedef öğrenci sayısı	16.500,00		0,00		16.500,00	
	Faaliyet 2.24.1.2	Tarama yapılan öğrencilere sağlık çantası sayı	40.000,00		0,00		40.000,00	
Hedef 2.2	**Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak**		**26.000,00**		**0,00**		**26.000,00**	
	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 ulaşılması	7.000,00		0,00		7.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
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	10.000,00		0,00		10.000,00	
Hedef 2.26	**Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek**		**10.000,00**		**0,00**		**10.000,00**	
	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	5.000,00		0,00		5.000,00	
Hedef 2.27	**Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak**		**14.000,00**		**0,00**		**14.000,00**	
	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	2.000,00		0,00		2.000,00	
	Faaliyet 2.27.1.5	Gençlik meclisi'nde gençlik sorunlarının ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi	2.000,00		0,00		2.000,00	
Hedef 2.28	**Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.**		**18.000,00**		**0,00**		**18.000,00**	
	Faaliyet 2.28.1.1	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Faaliyet 2.28.1.2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek		**115.000,00**		**0,00**		**115.000,00**	
	Faaliyet 2.29.1.1	Resim Yarışması Düzenlemek (Defa)	3.000,00		0,00		3.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 2.29	Faaliyet 2.29.1.2	Hayvanlarla ilgili bröşür bastırarak dağıtmak (Defa)	83.000,00		0,00		83.000,00	
	Faaliyet 2.29.1.3	İlçede Vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (Defa)	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Faaliyet 2.29.1.4	Hayvan severlerle piknik düzenlemek (Defa)	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Faaliyet 2.29.1.5	Adaptif Binicilik Eğitimi'nden Faydalanacak Engelli Birey Sayısı (Defa)	9.000,00		0,00		9.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı			**26.158.000,00**		**0,00**		**26.158.000,00**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 3.1	**Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.**		**67.000,00**		**0,00**		**67.000,00**	
	Faaliyet 3.1.1.1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	62.000,00		0,00		62.000,00	
	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.**		**66.000,00**		**0,00**		**66.000,00**	
	Faaliyet 3.2.1.1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	66.000,00		0,00		66.000,00	
Hedef 3.3	**Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgallen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması.**		**137.000,00**				**137.000,00**	
	Faaliyet 3.3.1.1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	66.000,00		0,00		66.000,00	
	Faaliyet 3.3.1.2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	71.000,00		0,00		71.000,00	
Hedef 3.4	**Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.**		**71.000,00**				**71.000,00**	
	Faaliyet 3.4.1.1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	71.000,00		0,00		71.000,00	
Hedef 3.5	**Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek**		**153.000,00**		**0,00**		**153.000,00**	
	Faaliyet 3.5.1.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	42.000,00		0,00		42.000,00	
	Faaliyet 3.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	39.000,00		0,00		39.000,00	
	Faaliyet 3.5.1.3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	55.000,00		0,00		55.000,00	
	Faaliyet 3.5.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	17.000,00		0,00		17.000,00	
Hedef	**Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak.**		**32.500,00**		**0,00**		**32.500,00**	
	Faaliyet 3.6.1.1	Hizmet içi eğitim verilmesi (saat)	9.000,00		0,00		9.000,00	
	Faaliyet 3.6.1.2	Seminer, kongre, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması	9.500,00		0,00		9.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 3.6	Faaliyet 3.6.1.3	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	8.000,00		0,00		8.000,00	
	Faaliyet 3.6.1.4	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	6.000,00		0,00		6.000,00	
Hedef 3.7	**Tahakkuk Kayıplarının azaltılması için tarama servisinin kurulması**		**235.000,00**		**0,00**		**235.000,00**	
	Faaliyet 3.7.1.1	Tahakkuk kaybı oranı	235.000,00		0,00		235.000,00	
Hedef 3.8	**Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak**		**422.000,00**		**0,00**		**422.000,00**	
	Faaliyet 3.8.1.1	Otomatik sulama yapılacak park(adet)	302.000,00		0,00		302.000,00	
	Faaliyet 3.8.1.2	Ledli,güneş panellivb.Aydınlatma Elemanları (adet)	120.000,00		0,00		120.000,00	
Hedef 3.9	**Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşa sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari**		**28.500,00**		**0,00**		**28.500,00**	
	Faaliyet 3.9.1.1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	9.500,00		0,00		9.500,00	
	Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	6.500,00		0,00		6.500,00	
	Faaliyet 3.9.1.3	Belediyemiz işçi personelinin yılda bir kez periyodik tetkiklerinin yapılması	6.500,00		0,00		6.500,00	
	Faaliyet 3.9.1.4	Belediyemize bağlı Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atolyesi gibi binaların tadilatlarının sponsorlar tarafından yapılması	1.000,00		0,00		1.000,00	
	Faaliyet 3.9.1.5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	5.000,00		0,00		5.000,00	
Hed	**Sahipsiz başıboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılma süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi**		**17.500,00**		**0,00**		**17.500,00**	
	Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların Yemekhanelerinden Ekmek Toplama (defa)	6.500,00		0,00		6.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 3.10	Faaliyet 3.10.1.2	Büyük Marketlerden Kırmızı ve Beyaz Et Toplama (defa)	6.500,00		0,00		6.500,00	
	Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık Kurumlarından Medikal Malzeme ve İlaç Toplama (defa)	3.500,00		0,00		3.500,00	
	Faaliyet 3.10.1.4	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini (defa)	1.000,00		0,00		1.000,00	
Hedef 3.11	**Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.**		**189.500,00**		**0,00**		**189.500,00**	
	Faaliyet 3.11.1.1	Elektronik Belge Yönetim sistemine geçilmesi	0,00		0,00		0,00	
	Faaliyet 3.11.1.2	Belge Yönetim sistemi konusunda eğitim verilmesi	3.500,00		0,00		3.500,00	
	Faaliyet 3.11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.			0,00		0,00	
	Faaliyet 3.11.1.4	E-belediyecilik 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.	65.000,00		0,00		65.000,00	
	Faaliyet 3.11.1.6	Elektronik imzaya geçilmesi	120.000,00		0,00		120.000,00	
Hedef 3.12	**Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak**		**1.500.000,00**				**1.500.000,00**	
	Faaliyet 3.12.1.2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatmaya çevrilmesi (%)	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Faaliyet 3.12.1.3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	1.000.000,00				1.000.000,00	
GENEL TOPLAM			**2.919.000,00**		**0,00**		**2.919.000,00**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 3.10	Faaliyet 3.10.1.2	Büyük Marketlerden Kırmızı ve Beyaz Et Toplama (defa)	6.500,00		0,00		6.500,00	
	Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık Kurumlarından Medikal Malzeme ve İlaç Toplama (defa)	3.500,00		0,00		3.500,00	
	Faaliyet 3.10.1.4	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini (defa)	1.000,00		0,00		1.000,00	
Hedef 3.11	**Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.**		**189.500,00**		**0,00**		**189.500,00**	
	Faaliyet 3.11.1.1	Elektronik Belge Yönetim sistemine geçilmesi	0,00		0,00		0,00	
	Faaliyet 3.11.1.2	Belge Yönetim sistemi konusunda eğitim verilmesi	3.500,00		0,00		3.500,00	
	Faaliyet 3.11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.			0,00		0,00	
	Faaliyet 3.11.1.4	E-belediyecilik 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.	65.000,00		0,00		65.000,00	
	Faaliyet 3.11.1.6	Elektronik imzaya geçilmesi	120.000,00		0,00		120.000,00	
Hedef 3.12	**Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak**		**1.500.000,00**				**1.500.000,00**	
	Faaliyet 3.12.1.2	Sokak aydınlatmalarının led aydınlatmaya çevrilmesi (%)	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Faaliyet 3.12.1.3	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	1.000.000,00				1.000.000,00	
GENEL TOPLAM			**2.919.000,00**		**0,00**		**2.919.000,00**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
Hedef 4.1	**Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi**		**139.000,00**		**0,00**		**139.000,00**	
	Faaliyet 4.1.1.1	Tip projelerin hazırlanması			0,00		0,00	
	Faaliyet 4.1.1.2	Kurumlardan görüş talep edilmesi	13.000,00		0,00		13.000,00	
	Faaliyet 4.1.1.3	Taleplerin olumlu veya olumsuz sonuçlandırma oranı	58.000,00		0,00		58.000,00	
	Faaliyet 4.1.1.4	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması	22.000,00		0,00		22.000,00	
	Faaliyet 4.1.1.5	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılmasının oranı	46.000,00		0,00		46.000,00	
Hedef 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**		**130.000,00**		**0,00**		**130.000,00**	
	Faaliyet 4.2.1.1	Köy yerleşik alanında ve yakınındaki belirlenen mevcut yapıların oranı	34.000,00		0,00		34.000,00	
	Faaliyet 4.2.1.2	Revize edilen ve gelişme alanları belirlenen Köy Yerleşik Alanlarının oranı	43.000,00		0,00		43.000,00	
	Faaliyet 4.2.1.3	Tanımlanan Kırsal alan ve Kentsel çeperin oranı			0,00		0,00	
	Faaliyet 4.2.1.4	Tespit edilen köylerin geleneksel mimari, malzeme, dokusunun oranı,	35.000,00		0,00		35.000,00	
	Faaliyet 4.2.1.5	Yapılan veya yaptırılan hali hazırların oranı			0,00		0,00	
	Faaliyet 4.2.1.6	Alınan uydu fotoğraflarının oranı			0,00		0,00	
	Faaliyet 4.2.1.8	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	18.000,00		0,00		18.000,00	
Hedef 4.3	**Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.**		**54.500,00**				**54.500,00**	
	Faaliyet 4.3.1.1	Kırsalda çalışma yapılacak üretici sayısı	50.000,00				50.000,00	
	Faaliyet 4.3.1.2	Kırsal Faaliyet bölgelerinin tespit edilmesi					0,00	
	Faaliyet 4.3.1.3	Pazarlanabilir yerel ürünlerin tespiti, teşviki ve eğitimi	2.000,00				2.000,00	
	Faaliyet 4.3.1.4	Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek	2.500,00				2.500,00	
	Faaliyet 4.3.1.5	Doğal yaşam çiftlikleri için mevzuat rehber geliştirmek.					0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı			**323.500,00**		**0,00**		**323.500,00**	

C- İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMAİL

STRATEJİK AMAÇ	AÇIKLAMA	2016					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
SA 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.	27.587.000,00	14%	0,00		27.587.000,00	14%
SA 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.	26.158.000,00	13%	0,00		26.158.000,00	13%
SA 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması	2.919.000,00	1%	0,00		2.919.000,00	1%
SA 4	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi	323.500,00	0%	0,00		323.500,00	0%
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı		**56.987.500,00**	28%	**0,00**		**56.987.500,00**	28%
Genel Yönetim Giderleri		**143.012.500,00**	**72%**	**0,00**		**143.012.500,00**	**72%**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**0,00**	**0%**	**0,00**		**0,00**	**0%**
GENEL TOPLAM		**200.000.000,00**	**100%**	**0,00**		**200.000.000,00**	**100%**

D-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Sorumlu Birimler
Hedef 1.1	**Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak**		
	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
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	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 denetlenecek işletme sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.2.1.4	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
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)	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 (m²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m²)	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.4	**Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.**		
	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
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	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
Hedef 1.6	**İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması**		
	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
Hedef 1.7	**Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılayacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak**		
	Faaliyet 1.7.1.1	Yapılacak park alanı (m²)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.2	Yenilenecek park alanı (m²)	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 (m²)	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 arttırılması 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

Hedef 1.12	**Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.**		
	Faaliyet 1.12.1.1	Vatandaştan 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
Hedef 1.13	**Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünün sağlamlaştırılması için çalışmalar yürütmek.**		
	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
Hedef 1.14	**Mahallelerimize etkin, çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak**		
	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
Hedef 1.15	**Sahipsiz başıboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırılarak popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak**		
	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

	Faaliyet 1.15.1.8	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini belirtmek (Adet)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet1.15.1.9	Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi Tanıtım Günü	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.16	**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	Karasinek İlacı miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.16.1.4	Fare İlacı Miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.16.1.5	Hamam Böceği İlacı Miktarı (Kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.16.1.6	Kapalı Alan İlacı 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
Hedef 1.17	**İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını 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
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	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	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	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi İiin zabıta personeline eğitimler düzenlemek	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	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.	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.1	**Belediye çalışmaları 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 tanıtacak geziler düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.1.1.4	Belediye çalışmalarını tanıtıcı 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
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	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
Hedef 2.3	**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

	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
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	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 kurusu 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
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	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
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.	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
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	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
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.	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 sergi 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
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	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 Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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 2.11.1.1	Çamlıca Kapalı Pazaryeri Üst Kat Düğün Salonu ve Sosyal Oluşumu (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.11.1.2	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.11.1.6	Düğün salonu Yapımı (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 2.11.1.7	Beldeevleri 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 2.11.1.11	Sağlık ve spor merkezleri yapımı (adet)	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 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	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	**KadınaYönelik 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 katılması hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.15.1.2	Okuma yazma kursuna katılması 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 satışını 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
	Faaliyet 2.20.1.3	Hobi bahçesi yapımı (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.21	**ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTTIRACAK YARIŞMALAR DÜZENLEMEK.**		

	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
Hedef 2.22	**Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması**		
	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
Hedef 2.23	**Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması 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	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 katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	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 dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - 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
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	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.26.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.27	**Katılımcı ve demokratik bir yönetim 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 üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.28.1.2	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.29.1.2	Hayvanlarla ilgili bröşür 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 ekonomiye 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 ekonomiye 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 konumlarına 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 kaybı 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
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	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin 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	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.10	**Sahipsiz başıboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılma süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi**		
	Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların Yemekhanelerinden 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	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.11	**Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.**		
	Faaliyet 3.11.1.1	Elektronik Belge Yönetim sistemine geçilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 3.11.1.2	Belge Yönetim sistemi konusunda eğitim verilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3 .11.1.3	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.11.1.4	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.11.1.5	Verilerimizin güvenliğinin sağlanması için afet kurtarma merkezinin kurulması.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.11.1.6	Elektronik imzaya geçilmesi	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
Hedef 4.1	**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
Hedef 4.2	**Kentsel çeperde yer alan yerleşimlerin kırsal tasarım rehberine esas olacak verilerinin toplanması**		
	Faaliyet 4.2.1.1	Köy yerleşik alanında ve yakınındaki belirlenen mevcut yapıların oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 4.2.1.2	Köy Yerleşik Alanlarının revize ve gelişme alanlarının belirlenme oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 4.2.1.3	Kırsal alan ve Kentsel çeperin oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 4.2.1.4	Köylerin geleneksel mimar, malzeme, dokusunun tespit oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 4.2.1.5	Yapılan veya yaptırılan hali hazırların oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 4.2.1.6	Uydu fotoğraflarının alınması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 4.2.1.8	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 4.3	**Kırsal üretimin korunarak geliştirlmesini 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



T: 0222 **211 40 00**
F: 0222 **320 88 88**
bilgi@**tepebasi.bel.tr**
Hoşnudiye Mahallesi Şahin
Caddesi No:84 **ESKİŞEHİR**