



TEPEBAŞI BELEDİYESİ

2019 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

T.C
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

KARAR SAYISI : 1291
KARAR TARİHİ : 16 / 08 / 2018
KARAR ÖZETİ : Performans programı

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 15 / 08 / 2018 tarih ve 2052 sayılı yazıları ve ekleri okunarak gereği görüşüldü.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI İNCELEME RAPORU:

5393 Sayılı Kanununun 34. maddesi gereği 16 / 08 / 2018 tarihinde Encümenimize gönderilen Belediyemizin 2018 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 2019 Yılına ait Performans Programı görüşülerek 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı Kanununun 41. Maddesi gereği Meclis'e havale edilmek üzere Belediye Başkanına gönderilmesine "Oybirliğiyle" karar verildi.

Fikriye GÜVEN ZAPTİYE
Encümen Başkanı
(Başkan Yardımcısı)

İbrahim KÖKDERE
Üye

Nazan ERŞAHİN
Üye

Abdullah SARGIN
Üye

Bülent ÇETİN
Mali Hizmetler Müdürü

Eşref Taner İLERDE
İmar ve Şehircilik Müdürü V.

Fahrettin ÇEÇGEL
Zabıta Müdürü V.

Belediyenin Adı	Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Kuruluş Yılı	1993
Nüfusu (2017)	353.179 Kişi
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	9-10
B-TEŞKİLAT YAPISI	11
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR	12-15
D-İNSAN KAYNAKLARI	15-18
E-TEPEBAŞI İLÇESİ	19-22

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	25-333
C- İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMAL	334
D-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA	
BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	335



“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.”

M. Kemal ATATÜRK



Ulusal ve uluslararası birçok çalışma ve ortaklık içinde yer alan belediyemizin hizmet anlayışında her zaman; sürdürülebilir, erişilebilir, çevreci ve vatandaşları için ‘yüksek yaşam kalitesi’ ile birlikte kamu yararı gözetilmesi hedeflenmiştir.

2019 yılına yönelik performans programının hazırlık çalışmaları sırasında, ilçemiz ve kentimiz adına sevindirici bir haber aldık. Belediyemiz, İnsanî Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) Türkiye genelinde 161 belediye arasında gerçek verilere dayanarak yaptığı ‘İnsani Gelişme endeksi ilçeler’ (İGE-İ) 2017 araştırması (araştırma verileri ; eğitim, sağlık, sosyal yaşam, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım gibi 65 farklı kategoriden oluşmaktadır) sonuçlarına göre, 161 belediye içinde 8. Sırada yer aldı. Bu güzel haber, bizleri vatandaşlarımız adına heyecanlandırırken, sonuçları daha da yukarı taşıma adına bizlere sorumluluk vermiştir.

İşte bu heyecan ve sorumluluk bilinciyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde, farklı kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini de dikkate alarak hazırladığımız Performans Programımız, bölge halkımızın ‘yüksek yaşam kalitesini’ koruyarak daha da geliştirmeyi amaçlamıştır.

Program ve hedeflerimizin hazırlanmasında emeği geçen Meclis Üyelerimize, mesai arkadaşlarıma, muhtarlarıma, meslek odalarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve bölge halkımıza teşekkür ederim.

Dt. Ahmet ATAÇ
Tepebaşı Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları

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

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

Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.

Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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 sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

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

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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



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
A.SÖĞÜTÖNÜ DENEYİMLİ KAFE	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
A.SÖĞÜTÖNÜ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
ATILLA ÖZER KARİKATÜRLÜ EV (SANAT EVİ)	ESKİ BAĞLAR MAHALLESİ
AVLULU ÇARŞI BELDEEVİ	ULUÖNDER MAHALLESİ
BAHÇELİEVLER MESLEK EDİNDİRME KURS MERKEZİ	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
BATIKENT BELDEEVİ	BATIKENT MAHALLESİ
BATIKENT HOBİ BAHÇESİ	BATIKENT MAHALLESİ
BECERİ SANAT ATÖLYESİ FİYOTERAPİ MERKEZİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
BEHİÇ ERKİN FUTBOL SAHASI	ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ
ÇAMLICA AŞEVİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇAMLICA BELDEEVİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇAMLICA DENEYİMLİ KAFE	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇAMLICA KAPALI PAZAR YERİ	ÇAMLICA MAHALLESİ
ÇUKURHİSAR BELDEEVİ	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
ÇUKURHİSAR BELEDİYE HİZMET BİNASI	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
ÇUKURHİSAR ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
ÇUKURHİSAR ŞANTİYESİ DEPOSU	ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE
DENEYİMLİ KAFE	YENİ BAĞLAR MAHALLESİ
DOĞAL YAŞAM MERKEZİ	BURSA KARAYOLU
EDİZ BAHTİYAROĞLU SPOR TESİSİ	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
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
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BELDEEVİ	GAZİPAŞA MAHALLESİ
FATİH BELDEEVİ	FATİH 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 SİĞİNMA EVİ	

KESKİN DENEYİMLİ KAFE	KESKİN MAHALLESİ
KIZILCAÖREN BELDEEVİ	KIZILCAÖREN MAHALLESİ
MATEMATİK EVİ	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
MUSTAFA KEMAL PAŞA BELDEEVİ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ
MUSTAFA MANSIZ GÖNÜLLÜ BAHÇELERİ	A.SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ
MUTFAK ATÖLYESİ	HACİSEYİT MAHALLESİ
MUTTALIP BELDEEVİ	MUTTALIP MAHALLESİ
MUTTALIP ŞANTİYESİ DEPOSU	MUTTALIP MAHALLESİ
ÖMERAĞA BELDEEVİ	ÖMERAĞA MAHALLESİ
MUTTALIP 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
TÜRKAN SAYLAN ERKEN ÇOCUKLUK MERKEZİ	ÖMERAĞA 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
YUNUS EMRE SPOR KOMPLEKSİ	ŞİRİNTEPE 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	15	8	23
Minibüs/Midibüs	8	9	17
Kamyonet	15	31	45
Cenaze Aracı	5		6
Otobüs	4	1	6
Traktör	6		6
Cenaze Yıkama Aracı	1		1
Vidanjör	1		1
Su Tankı	2		2
Asfalt Yama Aracı	1		1
Asfalt Kazıma Makinası	2		2
İtfaiye Aracı	1		1
Çöp Kamyonu	2		2
Kamyon	40		38
Grayder	2		2
Dozer	1		1
Beko Loder	8		12
Mini Loder	5		5
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
Ekskaavatör	1		1
Motorsiklet	3		3
Dorse	1		1
Hasta nakil (Ambulans)	1		1
Hybrid Oto	22		22
Hybrid Otobüs	4		4
Elektrikli Bisiklet	31		1
Yarı Römork	1		1
TOPLAM	197	49	246

BİLGİ İŞLEM DONANIM

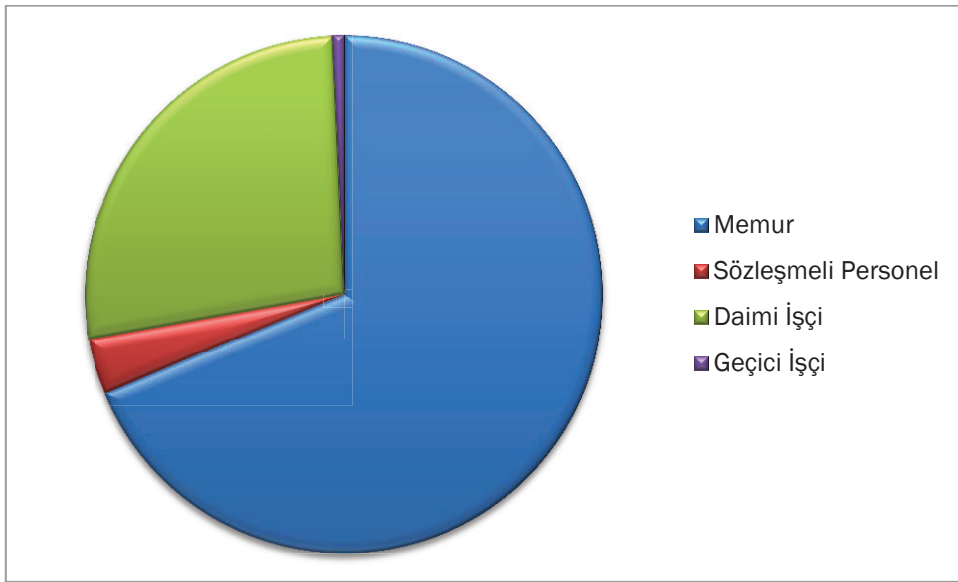
BİLGİ VE BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ	
CİNSİ	ADET
PC	594
THİN CLİENT	47
ERİŞİM CİHAZI	50
NOTEBOOK	17
SERVER	4 SERVER+1 STORAGE
YAZICI	262
PROJEKSİYON	18
SCANNER	26
KAMERALAR	519
GÜÇ KAYNAĞI	1
İNTERNET BAĞLANTISI	59

D- İNSAN KAYNAKLARI

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5		1		6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4		1		5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6	1			7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17		3		20
Dış İlişkiler Müdürlüğü	9				9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3		3		6
Fen İşleri Müdürlüğü	12	2	47		61
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		1		4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	34	10	2	1	47
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4				4
Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü	4				4
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	2				2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	3	2		12
Mali Hizmetler Müdürlüğü	42		21	1	64
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3				3
Özel Kalem Müdürlüğü	6		2		8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7		17		24
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4		2		6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	17	2	2		21
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2		2		4
Spor İşleri Müdürlüğü	2	1			3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7				7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2				2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3		4		7
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6	1	3		10
Yapı Kontrol Müdürlüğü	11	1	2	1	15
Yazı İşleri Müdürlüğü	4		2		6
Zabıta Müdürlüğü	71				71
GENEL TOPLAM	297	21	117	3	438

2018 yılı itibariyle Tepebaşı Belediyesi'nde 297 memur, 117 daimi işçi, 3 geçici işçi, 21 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 438 personel görev yapmaktadır. Personele ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaş dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir.

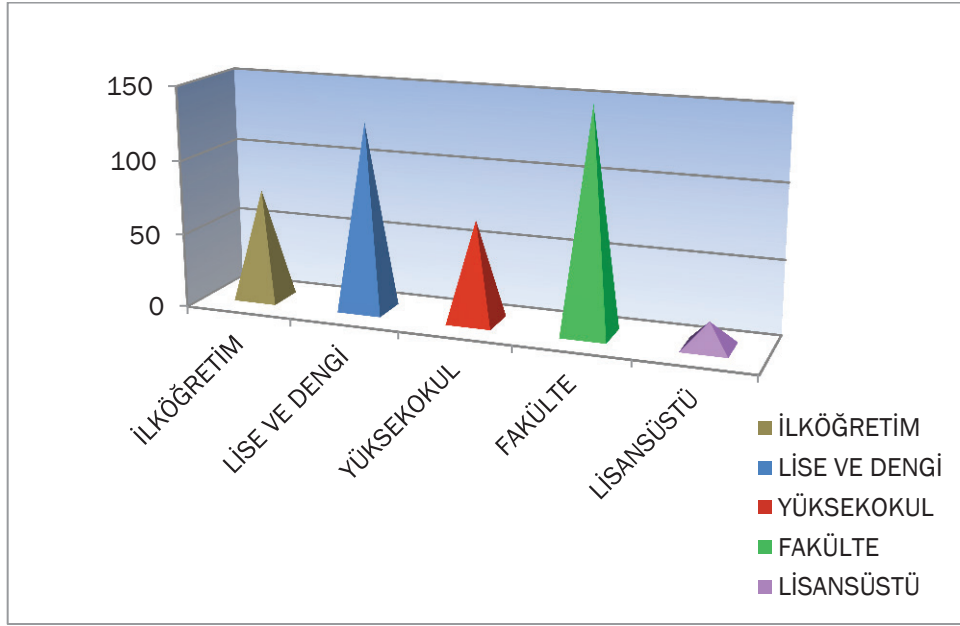
PERSONEL MEVCUDU	
MEMUR	297
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21
DAİMİ İŞÇİ	117
GEÇİCİ İŞÇİ	3
TOPLAM	438



ÖĞRENİM DURUMU	
İLKÖĞRETİM	73
LİSE VE DENGİ	127
YÜKSEKOKUL	67
FAKÜLTE	152
YÜKSEKLİSANS	19
TOPLAM	438

PERSONEL EĞİTİM DURUMU

	İlkokul	Lise ve lise dengi	Yüksekokul	Lisans	Yüksekisans	TOPLAM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		1		4	1	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü			3		2	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		1		4	2	7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	8	2	7		20
Dış İlişkiler Müdürlüğü		2		7		9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		3	1	2		6
Fen İşleri Müdürlüğü	34	14	3	9	1	61
Hukuk İşleri Müdürlüğü		1		3		4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		4	13	27	3	47
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			1	3		4
Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü			1	3		4
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			1	1		2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	1	1	8	1	12
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	32	8	16	3	64
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		1	1	1		3
Özel Kalem Müdürlüğü		1	1	5	1	8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	17	3		3	1	24
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1	2	1	1	1	6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	3	4	13		21
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	3				4
Spor İşleri Müdürlüğü			1	2		3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü				7		7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü				1	1	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1		3		7
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	3	1	4		10
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1	3	5	4	2	15
Yazı İşleri Müdürlüğü		5	1			6
Zabıta Müdürlüğü	4	35	18	14		71
GENEL TOPLAM	73	127	67	152	19	438



CİNSİYET DURUMU DAĞILIMI		KİŞİ
KADIN		118
ERKEK		320
TOPLAM		438

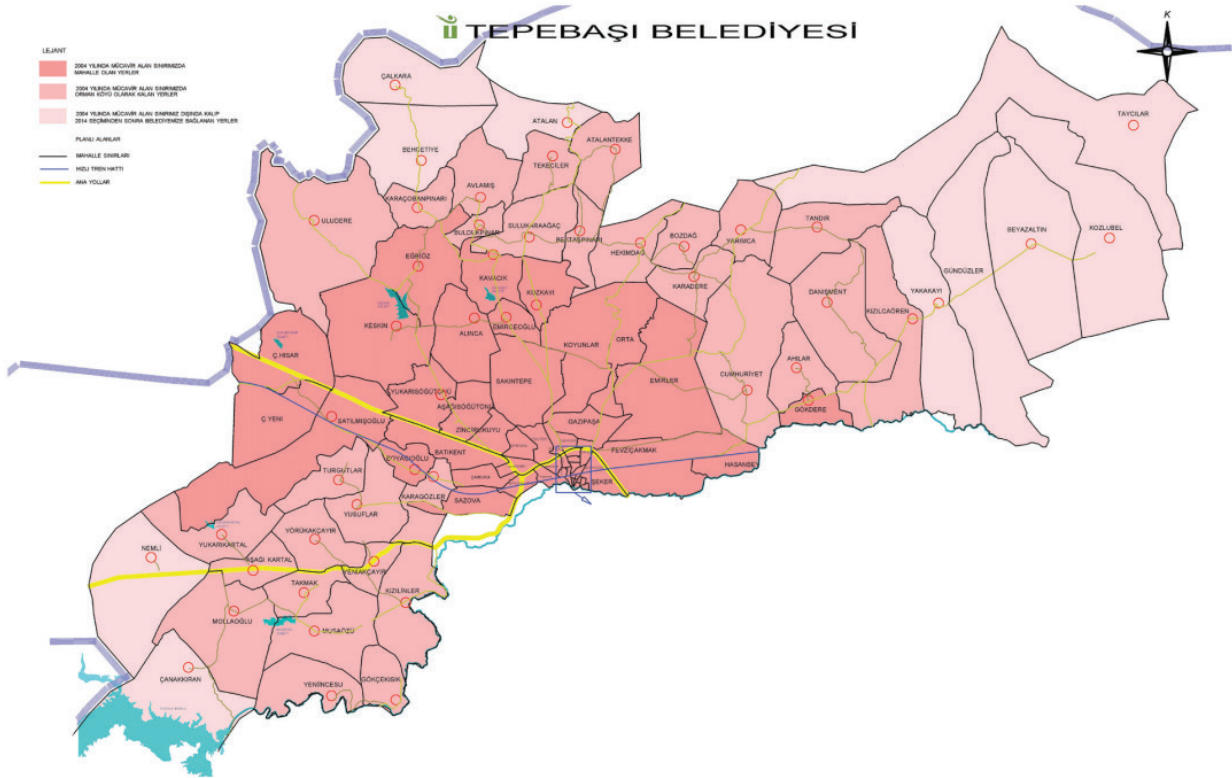
Cinsiyet	Kişi Sayısı
KADIN	118
ERKEK	320

TEPEBAŞI İLÇESİ

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

06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Mutallip 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 otopark Tepebaşı bölgesinde yer almaktadır.

Tepebaşı’nda 91 mahalle bulunmakta. Nüfusu 353 bin 179 (2017 ADNKS, TÜİK), kapladığı alan ise 139 bin 719 (2018-AKOS) hektardır.

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUSU
1	AHİLER	32
2	ALINCA	139
3	AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ	6538
4	AŞAĞIKARTAL	62
5	ATALAN	61
6	ATALANTEKKE	131
7	AVLAMIŞ	173
8	BAHÇELİEVLER	12340
9	BATIKENT	26957
10	BEHÇETİYE	72
11	BEKTAŞPINARI	39
12	BEYAZALTIN	316
13	BOYACIOĞLU	889
14	BOZDAĞ	120
15	BULDUKPINARI	38
16	CUMHURİYE	4700
17	CUMHURİYET	619
18	ÇALKARA	132
19	ÇAMLICA	35785
20	ÇANAKKIRAN	16
21	ÇUKURHİSAR YENİ	2033
22	DANIŞMENT	137
23	EĞRİÖZ	165
24	EMİRCEOĞLU	185
25	EMİRLER	1858
26	ERTUĞRULGAZİ	15870
27	ESENTEPE	7585
28	ESKİBAĞLAR	7347
29	FATİH	11698
30	FEVZİÇAKMAK	8709
31	GAZİPAŞA	1350
32	GÖKÇEKISIK	32
33	GÖKDERE	134
34	GÜLLÜK	5631
35	GÜNDÜZLER	1238
36	HACI ALİ BEY	2158
37	HACİSEYİT	3449
38	HASANBEY	165
39	HAYRİYE	1608
40	HEKİMDAĞ	371
41	HİSAR	1600
42	HOŞNUDİYE	6270
43	IŞIKLAR	5395
44	İHSANİYE	1493
45	KARAÇOBANPINARI	37

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUSU
46	KARADERE	98
47	KARAGÖZLER	222
48	KAVACIK	131
49	KESKİN	658
50	KIZILCAÖREN	439
51	KIZILINLER	180
52	KOYUNLAR	1573
53	KOZKAYI	404
54	KOZLUBEL	152
55	KUMLUBEL	8411
56	MAMURE	4033
57	MERKEZ YENİ	5506
58	MOLLAOĞLU	110
59	MUSAÖZÜ	73
60	M.KEMAL PAŞA	2316
61	NEMLİ	101
62	ORTA	1469
63	ÖMERAĞA	9265
64	SAKİNTEPE	728
65	SATILMIŞOĞLU	826
66	SAZOVA	4614
67	SULUKARAAĞAÇ	122
68	SÜTLÜCE	11334
69	ŞARHÖYÜK	7389
70	ŞEKER	9013
71	ŞİRİNTEPE	35694
72	TAKMAK	87
73	TANDIR	64
74	TAYCILAR	26
75	TEKECİLER	120
76	TUNALI	9789
77	TURGUTLAR	124
78	ULUDERE	378
79	ULUÖNDER	16825
80	YAKAKAYI	209
81	YARIMCA	70
82	YENİAKÇAYIR	53
83	YENİBAĞLAR	17749
84	YENİİNCESU	69
85	YEŞİLTEPE	12090
86	YUKARI SÖĞÜTÖNÜ	701
87	YUKARI KARTAL	76
88	YUSUFLAR	124
89	YÜRÜKAKÇAYIR	60
90	ZAFER	11675
91	ZİNCİRLİKUYU	2352
	GENEL TOPLAM	353179

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-VİZYON

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

B-MİSYON

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

C-TEMEL DEĞERLER

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

D-KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

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

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU									
İdare Adı	TEPEBAŞI BELEDİYESİ								
	Ekonomik Kodlar	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	8.980.500,00 TL	28.120.500,00 TL	37.101.000,00 TL				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.144.500,00 TL	2.717.500,00 TL	5.862.000,00 TL				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.787.500,00 TL	125.346.500,00 TL	163.134.000,00 TL				
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	10.300.000,00 TL	10.300.000,00 TL				
	05	Cari Transferler	48.500,00 TL	4.945.500,00 TL	4.994.000,00 TL				
	06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00 TL	17.109.000,00 TL	20.609.000,00 TL				
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL					
	08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL					
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL	23.000.000,00 TL	23.000.000,00 TL				
	Bütçe Ödenegi Toplamı		53.461.000,00 TL	211.539.000,00 TL	0,00 TL	265.000.000,00 TL			
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00 TL	0,00 TL	0,00				
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL	0,00 TL	0,00				
	Yurt Dışı		0,00 TL	0,00 TL	0,00				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI									
			53.461.000,00 TL	211.539.000,00 TL	0,00 TL	265.000.000,00 TL			

B-İDARE PERFORMANS TABLOLARI

İDARE ADI	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

STRATEJİ 1.1.1	Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmaların yapılması. Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması. Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları kaynağında ayrı toplanmasında mahallelerin uygulamaya alınması, var olan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. Sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması. İlgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması.
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		2017	2018	2019
1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	1	1	1
Açıklama: Küresel ısınma hakkında farkındalık yaratacak etkinlik yapılması				
2	Oluşturulacak atık pil toplama noktası sayısı	14	16	18
Açıklama:				
3	Oluşturulacak atık elektrikli elektronik eşya toplama noktası sayısı	4	5	6
Açıklama:				
4	Ambalaj atıklarının toplanmasının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için yeni proje uygulaması	-	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	5.500,00		5.500,00
2	Oluşturulacak atık pil toplama noktası sayısı	13.000,00		13.000,00
3	Oluşturulacak atık elektrikli elektronik eşya toplama noktası sayısı	5.500,00		5.500,00
4	Ambalaj atıklarının toplanmasının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için yeni proje uygulaması	19.000,00		19.000,00
Genel Toplam		43.000,00	0,00	43.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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
<p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.000,00
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		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 ADI	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	Oluşturulacak atık pil toplama noktası sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 2019 yılı için oluşturulacak atık pil toplama noktası sayısı 18 adettir.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		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 ADI	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	Oluşturulacak atık elektrikli elektronik eşya toplama noktası sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 2019 yılı için oluşturulacak elektrikli elektronik eşya toplama noktası sayısı 6 adettir.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500,00
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 ADI	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	Ambalaj atıklarının toplanmasının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için yeni proje uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: İlgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılarak proje oluşturulması</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.2	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak

STRATEJİ 1.2.1	Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmaların yapılması. Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması. Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları kaynağında ayrı toplanmasında mahallelerin uygulamaya alınması, var olan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. Sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması. İlgili sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması.
Açıklamalar: Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak amacıyla daha sağlıklı, güvenilir bir çevrede vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri yapılacak çalışmaları yürütmek.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ekolojik pazar tanıtım etkinliği düzenlemek	1	1	1
Açıklama:				
2	Gıda güvenliği öğrencileri tarafından denetlenecek işletme sayısı	200	50	100
Açıklama:				
3	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	36	20	22
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ekolojik pazar tanıtım etkinliği düzenlemek	6.000,00		6.000,00
2	Gıda güvenliği öğrencileri tarafından denetlenecek işletme sayısı	7.000,00		7.000,00
3	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet Adı 1.2.1.1	Ekolojik pazar tanıtım etkinliği düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için bir adet etkinlik düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet Adı 1.2.1.2	Gıda güvenliği öğrencileri tarafından denetlenecek işletme sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 100 adet işletmenin denetlenmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek
Faaliyet Adı 1.2.1.3	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 22 adet işletme hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.000,00
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		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve var olan taşıt yollarının iyileştirilmesi

STRATEJİ 1.3.1	Yıllık iş planları ve ekiplerin keşif çalışmaları sonucunda mahalle eksiklerinin tespit edilmesi. Müdürlüğe gelen dilekçelerin değerlendirilmesi ve plana dahil edilmesi. Gerekliyse ilgili bölgelerde kamulaştırma yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	13.000	15.000	20.000
Açıklama: 20.000 ton yama asfaltı ile Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.				
2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	13.000	15.000	15.000
Açıklama: 15.000 m ² kilitli parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.				
3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)	26.000	15.000	15.000
Açıklama: 15.000 m ² altıgen parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.				
4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	87.000	100.000	43.000
Açıklama: 43.000 m ² asfalt ile muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	28.000	75.000	50.000
Açıklama: 50.000 m ² parke taş ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	2.250	2.500	1.750
Açıklama: 1.750 m ² yol alanı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	5.884.000,00		5.884.000,00
2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	1.453.000,00		1.453.000,00
3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m ²)	828.000,00		828.000,00
4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	2.011.000,00		2.011.000,00
5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	2.079.000,00		2.079.000,00
6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	965.000,00		965.000,00
Genel Toplam		13.220.000,00	0,00	13.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Yama asfaltı yapılması (Ton)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 20.000 ton yama asfaltı ile Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut yollar onarılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	953.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	334.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.597.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.884.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.884.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı 1.3.1.2	Kilit taş onarımı yapılması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 15.000 m² kilitli parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş yolların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmeleri için mevcut yollar onarılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	752.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	263.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.453.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.453.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı 1.3.1.3	Altıgen parke taş onarımı yapılması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 15.000 m² altıgen parke taş ile Mahallerimizdeki parke taş tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	357.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	346.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		828.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		828.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 43.000 m² asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	62.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.927.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.011.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.011.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 50.000 m² parke taş ile Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	206.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.801.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.079.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.079.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Mahalle eksiklerinin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarı ile görüşülmesi, yıllık iş planlarının yapılması, gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	875.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		965.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		965.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

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

STRATEJİ 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. Gerekli alanlarda kamulaştırma yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bordür Döşenmesi (m)	20000	30000	15000
Açıklama: 15.000 m bordür ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)	28000	33000	14000
Açıklama: 14.000 m ² parke taş veya desen asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.				
3	Bordür onarımı yapılması (m)	16000	16000	16000
Açıklama: 16.000 m bordür ile Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut tretuvarlar onarılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür Döşenmesi (m)	950.000,00		950.000,00
2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)	1.280.000,00		1.280.000,00
3	Bordür onarımı yapılması (m)	978.000,00		978.000,00
Genel Toplam		3.208.000,00	0,00	3.208.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.4	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.
Faaliyet Adı 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 15.000 m bordür ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	341.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	489.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.4	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.
Faaliyet Adı 1.4.1.2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 14.000 m² parke taş veya desen asfalt ile Muhtelif mahallelerimizin tretuvar imalatları tamamlanarak daha yaşanılabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	929.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	454.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		978.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		978.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	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

STRATEJİ 1.5.1	Gereken konularda kamu kurumlarının görüşlerinin alınması. Arazi çalışması yapılması. Planların incelenmesi, hazırlanması. Mahkeme kararınca iptal olan alanlarda yeniden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı yapılması.
Açıklamalar: Kurum Görüşleri ve arazi çalışması tamamlanan alanlara ilişkin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanması	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	x	x	x
Açıklama:				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	x	x	x
Açıklama:				
3	Planların incelenmesi, hazırlanması	x	x	x
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	7.000,00		7.000,00
2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	93.000,00		93.000,00
3	Planların incelenmesi, hazırlanması	239.000,00		239.000,00
Genel Toplam		339.000,00	0,00	339.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
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		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 ADI	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 Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	63.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	168.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
------	---

HEDEF 1.6	İlan edilmesi ve yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması
-----------	--

STRATEJİ 1.6.1	Analiz Çalışmalarının Yapılması Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi (Belediye, Yatırımcı, Mülk sahipleri vb.)
----------------	--

Açıklamalar:

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	x	x	x
Açıklama:				
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	x	x	x
Açıklama:				
3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	x	x	x
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	63.500,00		63.500,00
2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	109.000,00		109.000,00
3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	32.000,00		32.000,00
Genel Toplam		204.500,00	0,00	204.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	44.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		63.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.6	İlgili alanlarda, yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması
Faaliyet Adı 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen alanlarla ilişkin Belediyemize yetki devri yapılması halinde, arazi çalışması tamamlanan alanlarda, Kentsel Dönüşüm modeli belirlenecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	81.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
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		109.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	22.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.7	Sürdürülebilir bir ekosistemi sağlayacak çalışmalar yapmak, mevcut parkları bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirmek, spor alanları oluşturmak ve katılımcı yöntemlerle park alanları oluşturmak

STRATEJİ 1.7.1	Park yapılacak alanların ve vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım çalışmalarının yapılması ve iş programlarının hazırlanması. Mevcut parklardan yenileme yapılacakların ve vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım çalışmalarının yapılması ve iş programlarının hazırlanması. Park tamamen yenilenecekse tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım çalışmalarının 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. Gerekli alanlarda kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak Park Alanı (m ²)	70000	50000	50000
2	Yenilenecek Park Alanı (m ²)	50000	50000	50000
3	Yapılacak Spor Sahası (adet)	2	2	2
4	Monte Edilecek Açık Alan Spor Aleti (adet)	10	10	10
5	Koşu Pisti Yapımı (adet)	1	1	1
6	Benim Parkım İle Yapılan Park (adet)	2	2	1
7	Kamulaştırılacak Yeşil Alan (m ²)	6750	7500	5250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak Park Alanı (m ²)	2.606.000,00	2.606.000,00
2	Yenilenecek Park Alanı (m ²)	2.646.000,00	2.646.000,00
3	Yapılacak Spor Sahası (adet)	651.000,00	651.000,00
4	Monte Edilecek Açık Alan Spor Aleti (adet)	475.000,00	475.000,00
5	Koşu Pisti Yapımı (adet)	697.000,00	697.000,00
6	Benim Parkım İle Yapılan Park (adet)	217.000,00	217.000,00
7	Kamulaştırılacak Yeşil Alan (m ²)	2.715.000,00	2.715.000,00
Genel Toplam		10.007.000,00	10.007.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı 1.7.1.1	Yapılacak Park Alanı (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 50.000 m² park yapılacaktır. Emekli olan personeller nedeniyle maliyet düşmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	332.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	124.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.606.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.606.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı 1.7.1.2	Yenilenecek Park Alanı (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 50.000 m² park yapılacaktır. Emekli olan personeller nedeniyle maliyet düşmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	237.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.320.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.646.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.646.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		651.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		651.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı 1.7.1.4	Monte Edilecek Açık Alan Spor Aleti (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 10 adet açık alan spor aleti monte edilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	18.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı 1.7.1.5	Koşu Pisti Yapımı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 1 adet koşu pisti yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		697.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		697.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı 1.7.1.6	Benim Parkım İle Yapılan Park (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tespit edilen mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının anket vb. yöntemlerle tespit edilecek ve söz konusu mahallede 1 adet park yapılacaktır</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	12.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
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		217.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		217.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.7	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı 1.7.1.7	Kamulaştırılacak Yeşil Alan (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 2019 yılı için 5.250 m² yeşil alanın kamulaştırılması hedeflenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.625.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.715.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.715.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.8	Biyolojik ve genetik mirasa sahip çıkacak koruyucu ve destekleyici çalışmalar yapmak

STRATEJİ 1.8.1	Belediyemiz seralarında üretilen fidelerin dağıtılması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (Adet)	7500	7500	7500
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (Adet)	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı 1.8.1.1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Batıkent Hobi Bahçesi, Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri kullanıcılarına Belediyemiz seralarında üretilen 7.500 adet fide dağıtılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	9.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	60	60	70
2	Özel bakım yaşlı ailelerine psikolojik destek amacıyla toplantı düzenlenmesi	-	1	2
3	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	145	40	45
4	Yaşlılar haftasında ve diğer özel günlerde ilgili STK'lar ve kurumlarla etkinlikler	-	2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	1.417.000,00		1.417.000,00
2	Özel bakım yaşlı ailelerine psikolojik destek amacıyla toplantı düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
3	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	250.000,00		250.000,00
4	Yaşlılar haftasında ve diğer özel günlerde ilgili STK'lar ve kurumlarla etkinlikler	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		1.671.000,00	0,00	1.671.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Faaliyet Adı 1.9.1.1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 70 kişi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	218.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.122.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.417.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.417.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Faaliyet Adı 1.9.1.2	Özel bakım yaşlı ailelerine psikolojik destek amacıyla toplantı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet toplantı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Faaliyet Adı 1.9.1.3	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 45 kişi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
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		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.
Faaliyet Adı 1.9.1.4	Yaşlılar haftasında ve diğer özel günlerde ilgili STK'lar ve kurumlarla etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 3 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.

STRATEJİ 1.10.1	İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. İhtiyaç analizinin yapılması. Bölgemizdeki ilkokul 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve sayılarını belirlemek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama için gelen tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi	%100	%100	%100
Açıklama:				
2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen çocuk sayısı	5000	4000	4000
Açıklama:				
3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	5000	6000	6000
Açıklama:				
4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	2500	2500	2500
Açıklama:				
5	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine başvuran, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi	-	500	550
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (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	58.000,00		58.000,00
2	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş taramasından geçirilen öğrenci sayısı	131.000,00		131.000,00
3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı	346.000,00		346.000,00
4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı	46.000,00		46.000,00
5	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine başvuran, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi	41.000,00		41.000,00
Genel Toplam	622.000,00	0,00		622.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı 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: % 100 oran ile gerçekleşecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı 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: 2019 senesi için 4.000 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	60.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		131.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı 1.10.1.3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 senesi için 6.000 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	101.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı 1.10.1.4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 senesi için 2500 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	19.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı 1.10.1.5	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine başvuran, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 550 öğrenci ve velisi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	28.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla, psikolojik ve sosyal konularda destek veren çalışmalar yapmak.

STRATEJİ 1.11.1	Engeli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yaparak, becerilerini geliştirici ve yeteneklerini ön plana çıkarıcı faaliyetler düzenlemek,ve faydalanabilecekleri uygulama atölyeleri kurmak. Toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak,, ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği olarak, dünya sağlık örgütü sağlıklı şehirler verilerini kullanarak ihtiyaç analizleri oluşturmak, ihtiyaç sahibi engellilere araç dağıtımını yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	50	50	50
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	60	70	80
3	Engellilere ait uygulama atölyelerinden faydalanacak engelli birey sayısı	80	90	100
4	Engelli bireylerin sosyalleşmesi için yemek, gezi vb. etkinliklerin düzenlenmesi	1	3	4
5	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	60	70	80
6	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	50	60	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı	30.000,00		30.000,00
2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı	196.000,00		196.000,00
3	Engellilere ait uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı	199.000,00		199.000,00
4	Engelli bireylerin sosyalleşmesi için yemek, gezi vb. etkinliklerin düzenlenmesi	21.000,00		21.000,00
5	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	47.000,00		47.000,00
6	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	14.000,00		14.000,00
Genel Toplam		507.000,00	0,00	507.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.11.1.1	Hobi bahçelerini kullanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 50 engelli vatandaşımız için bahçe kullanımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.500,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.11.1.2	Engelliler Sosyal Yaşam Merkezinden yararlanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 80 engelli vatandaşımızın yararlanması için hedef konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	13.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.11.1.3	Engellilere ait uygulama atölyesinden faydalanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 senesi 100 engelli bireyin yararlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	13.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.11.1.4	Engelli bireylerin sosyalleşmesi için yemek, gezi vb. etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 4 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.11.1.5	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 80 aile için destek verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	32.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
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		47.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.11.1.6	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Merkezimizden 2019 yılı için 70 engelli vatandaşımızın yararlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.

STRATEJİ 1.12.1	Hizmetlerimize yönelik vatandaş ve paydaş memnuniyetlerini ölçmek için anketler yapılması, analizler gerçekleştirilmesi, işbirliği içinde bulunulması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri tespiti için alan anketi yapılması	1	1	1
Açıklama:				
2	Hizmet binamızdan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetinin ölçülmesi	2	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri tespiti için alan anketi yapılması	35.000,00		35.000,00
2	Hizmet binamızdan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetinin ölçülmesi	6.500,00		6.500,00
Genel Toplam		41.500,00	0,00	41.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.12.1.1	Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri tespiti için alan anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 adet anket yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.12.1.2	Hizmet binamızdan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetinin ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 adet anket düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
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		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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	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 kültürünün sağlamaştırılması için çalışmalar yürütmek.

STRATEJİ 1.13.1	Kurum kültürünün geliştirilmesi ve sağlamaştırılması için çalışanlarımızın fikirlerini almak, projeler üretmek ve kurum içi süreç iyileştirmek için toplantılar düzenlemek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak	1	1	1
Açıklama:				
2	Birim sorumluları ile süreç iyileştirme toplantıları yapmak	3	3	3
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak	6.500,00		6.500,00
2	Birim sorumluları ile süreç iyileştirme toplantıları yapmak	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam		15.500,00	0,00	15.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünün sağlanması için çalışmalar yürütmek.
Faaliyet Adı 1.13.1.1	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 adet anket düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak, çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştıracak olan kurum kültürünün sağlanması için çalışmalar yürütmek.
Faaliyet Adı 1.13.1.2	Birim sorumluları ile süreç iyileştirme toplantıları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 3 adet toplantı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.14	Mahallelerimize etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak

STRATEJİ 1.14.1	Saha çalışmaları yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi, örnek uygulamaların araştırılması. Sokak temizlik elemanları ile gündüz vardiyasında temizlik çalışması gerçekleştirilmesi. Okul ve camilerin dış ve iç temizliklerinin yapılması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	2	2	2
Açıklama:				
2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	140	145	150
Açıklama:				
3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	-	350	400
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı	181.000,00		181.000,00
2 Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	318.000,00		318.000,00
3 Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam	619.000,00	0,00	619.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.14	Mahallelerimize etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak
Faaliyet Adı 1.14.1.1	Sokak temizlik elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2 mahalle dahil edilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.14	Mahallelerimize etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak
Faaliyet Adı 1.14.1.2	Yıllara göre dış temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 150 adet okul ve cami dış temizliği hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		318.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.14	Mahallelerimize etkin çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak
Faaliyet Adı 1.14.1.3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 400 adet okul ve cami iç temizliği hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	49.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.
HEDEF 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak

STRATEJİ 1.15.1	<p>Bakım, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemeleri temin etmek. Köpek ve kedilerin yakalanması için gerekli donanım temin etmek. Sahipsiz başı boş sokak hayvanlarının yoğunluğunun bulunduğu yerleri tespit etmek. Sokaklardaki hayvan popülasyonunun azaltılması amacıyla bakım ve tedavileri yapılmış, kısırlaştırılmış hayvanların sahiplendirmelerinin artırılması. Sahiplendirilmelerin çoğalmasını sağlamak için sahiplendirilen hayvanın 1 yıllık Bakım ve ilaç tedavisinin ücretsiz olarak yapılması. Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin yerini gösteren, hayvanları ücretsiz olarak sahiplenebileceklerini belirten afiş ve reklamları vatandaşın yoğun olduğu yerlere asmak. Sokak hayvanlarından kaynaklanan zoonoz hastalıklarının(Kuduz-Kist-Hydatic vb.) engellenmesi ve konuda ilçe sınırları içinde bulunan ilkökul 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</p>
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplanacak sahipsiz kedi köpek sayısı	800	1500	1400
2	Sahiplendirilecek hayvan sayısı	500	700	800
3	Mikroçip takılan kısırlaştırılan ve salınan köpek sayısı	800	700	700
4	Bakımı, tedavisi ve aşıları yapılan hayvan sayısı	600	1000	1200
5	Yapılacak kuduz aşısı sayısı	800	700	700
6	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini anlatmak (adet)	7000	7000	7000
7	Doğal yaşam merkezi ve Geçici Bakım Evi tanıtım günü	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Toplanacak sahipsiz kedi köpek sayısı	113.000,00		113.000,00
2	Sahiplendirilecek hayvan sayısı	70.000,00		70.000,00
3	Mikroçip takılan kısırlaştırılan ve salınan köpek sayısı	351.000,00		351.000,00
4	Bakımı, tedavisi ve aşıları yapılan hayvan sayısı	349.000,00		349.000,00
5	Yapılacak kuduz aşısı sayısı	100.000,00		100.000,00
6	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini anlatmak (adet)	171.000,00		171.000,00
7	Doğal yaşam merkezi ve Geçici Bakım Evi tanıtım günü	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		1.165.000,00	0,00	1.165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.1	Toplanacak sahipsiz kedi köpek sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1400 adet kedi ve köpek toplanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.2	Sahiplendirilecek hayvan sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 800 adet hayvan sahiplendirilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	44.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.3	Mikroçip takılan kısırlaştırılan ve salınan köpek sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 700 adet hayvan hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.4	Bakımı, tedavisi ve aşıları yapılan hayvan sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1200 adet hayvan hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.5	Yapılacak kuduz aşısı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 700 adet hayvana aşı yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	66.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.6	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini anlatmak (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 7000 adet broşür dağıtılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	66.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.15	Sahipsiz başıboş yaralı bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak kısırlaştırılarak popülasyonu kontrol altına almak ve sahiplendirilmelerini sağlamak
Faaliyet Adı 1.15.1.7	Doğal yaşam merkezi ve Geçici Bakım Evi tanıtım günü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 kere yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
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		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
HEDEF 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Kapalı alan ilaçlaması (m ²)	-	2000	2000
Açıklama				
2	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	65	66	67
Açıklama				
3	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	91	91	91
Açıklama				
4	Kullanılacak karasinek ilacı miktarı (kg)	50	50	50
Açıklama				
5	Açık alan ilaçlaması (m ²)	-	50000	50000
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kapalı alan ilaçlaması (m ²)	17.000,00		17.000,00
2	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	19.000,00		19.000,00
3	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	24.000,00		24.000,00
4	Kullanılacak karasinek ilacı miktarı (kg)	36.000,00		36.000,00
5	Açık alan ilaçlaması (m ²)	36.000,00		36.000,00
Genel Toplam		132.000,00	0,00	132.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.16.1.1	Kapalı alan ilaçlaması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2000 m ² alan hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.16.1.2	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 67 mahalleye yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.16.1.3	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 91 mahalleye yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.16.1.4	Kullanılacak karasinek ilacı miktarı (kg)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 50 kg ilaç kullanılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.16	Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.16.1.5	Açık alan ilaçlaması (m²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 50.000 m ² alan hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
HEDEF 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak

STRATEJİ 1.17.1	Belediyemiz sınırlarında tüm inşaatlarda(mal sahibi, müteahhit, fenni mesulü, adresi, ilgili şahısların ikamet adresleri, telefon numaraları, pafta, ada, parsel, ruhsat tarih ve sayısı vb.) kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak. İnşaatların yapımı aşamasında taşıt ve yaya trafiğini engellemek ve şehircilik estetiğinin sağlanması için inşaatların önüne fazla işgaliye bulundurulmamasının sağlanması. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi için programlı denetimlerin yapılması. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi için şikayet odaklı denetimlerin yapılması. Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi. İzinsiz hafriyat taşımalarının önüne geçilmesi.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Programlı denetimlerin arttırılması (Ekip sayısı)	-	4	5
Açıklama				
2	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak için diğer kurumlarla işbirliği yapmak	-	2	3
Açıklama				
3	Şikayetlerin ve işgaliyenin yerinde ve anında çözümü için ekip oluşturmak	-	1	1
Açıklama				
4	6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların ilgili mevzuatta uygulanması açısından diğer kurumlarla işbirliği yapmak	-	3	4
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Programlı denetimlerin arttırılması (Ekip sayısı)	271.000,00		271.000,00
2	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak için diğer kurumlarla işbirliği yapmak	221.000,00		221.000,00
3	Şikayetlerin ve işgaliyenin yerinde ve anında çözümü için ekip oluşturmak	266.000,00		266.000,00
4	6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların ilgili mevzuatta uygulanması açısından diğer kurumlarla işbirliği yapmak	43.000,00		43.000,00
Genel Toplam		801.000,00	0,00	801.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.17.1.1	Programlı denetimlerin arttırılması (Ekip sayısı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 5 ekiple çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	156.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.17.1.2	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak için diğer kurumlarla işbirliği yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	119.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
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		221.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.17.1.3	Şikayetlerin ve işgaliyenin yerinde ve anında çözümü için ekip oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 adet ekiple çalışmalar devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	108.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		266.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		266.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.17.1.4	6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların ilgili mevzuatta uygulanması açısından diğer kurumlarla işbirliği yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	27.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
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		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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	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

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	8	8	8
Açıklama				
2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	1	1	1
Açıklama				
3	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek		416	416
Açıklama				
4	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	205.000,00		205.000,00
2 Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	79.000,00		79.000,00
3 Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	617.000,00		617.000,00
4 Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	24.000,00		24.000,00
Genel Toplam	925.000,00	0,00	925.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.18.1.1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 8 kez denetim yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	145.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.18.1.2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.500,00
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		79.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.18.1.3	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	430.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	142.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		617.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		617.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 1.18.1.4	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2 kez eğitim verilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ- 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
HEDEF 2.1	Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin bilinirliğini artırmak

STRATEJİ 2.1.1	Görsel ve yazılı tüm iletişim kanalları ile sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması. Belediye projelerinin etkin bir biçimde halka duyurulması. Yerel ve ulusal basınla işbirliği içinde olmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	5	5	5
Açıklama			
2 Belediye çalışmalarını tanıttak geziler düzenlenmesi	4	5	6
Açıklama			
3 Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	3	3	3
Açıklama			
4 “Hayat Tepebaşında” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	1	1	1
Açıklama			
5 Sosyal Medyada Facebook paylaşım sayıları	-	960	1.060
Açıklama			
6 Sosyal Medyada Instagram paylaşım sayıları	-	100	110
Açıklama			
7 Sosyal Medyada Twitter paylaşım sayıları	-	740	780
Açıklama			
8 Basında yer alma sayısı	-	5.000	5.500
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	31.500,00		31.500,00
2 Belediye çalışmalarını tanıttak geziler düzenlenmesi	17.000,00		17.000,00
3 Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	399.000,00		399.000,00
4 “Hayat Tepebaşında” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	42.000,00		42.000,00
5 Sosyal Medyada Facebook paylaşım sayıları	15.000,00		15.000,00
6 Sosyal Medyada Instagram paylaşım sayıları	7.000,00		7.000,00
7 Sosyal Medyada Twitter paylaşım sayıları	11.000,00		11.000,00
8 Basında yer alma sayısı	57.000,00		57.000,00
Genel Toplam	579.500,00	0,00	579.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.1	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yerel ve ulusal basını belediyenin projeleri ve etkinlikleri hakkında bilgilendirici toplantıların düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.500,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.2	Belediye çalışmalarını tanıttacak geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
Beldemizde belediyemizin kazandırdığı sosyal projelerimizi tanıttıcı ve bilgilendirici geziler düzenlenmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
Belediyenin Proje ve çalışmalarının anlatıldığı bülten, broşür gibi yayınların hazırlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	38.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	347.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		399.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.4	“Hayat Tepebaşında” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 3. Ulusal Fotoğraf Yarışmasının konusu Tepebaşı İlçesi'ndeki doğal, kültürel ve sosyal yaşam olarak ele alındı. Instagram platformu üzerinden düzenlenen “Hayat Tepebaşında” Fotoğraf Yarışması Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ve Media Markt işbirliği ile gerçekleştirildi.</p> <p>Yarışmacılardan Ayşe Doğan birinciliği, Haadi Mousavi ikinciliği, Özer Gök ise üçüncülüğü kazanmıştır. 30 eserin sergilemeye değer bulunduğu yarışma neticesinde ilk 3’e giren yarışmacılara ödülleri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından almıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.5	Sosyal Medyada Facebook paylaşım sayıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tepebaşı Belediyesi proje ve çalışmalarının sosyal medya üzerinden halka duyurulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.6	Sosyal Medyada Instagram paylaşım sayıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tepebaşı Belediyesi proje ve çalışmalarının sosyal medya üzerinden halka duyurulması	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.7	Sosyal Medyada Twitter paylaşım sayıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tepebaşı Belediyesi proje ve çalışmalarının sosyal medya üzerinden halka duyurulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.8	Basında yer alma sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tepebaşı Belediyesi proje ve çalışmalarının sosyal medya üzerinden halka duyurulması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ- 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
HEDEF 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında rol oynayan kurumlardan biri olan aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek

STRATEJİ 2.2.1	İlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması için gerekli kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bu doğrultuda bilgilendirici çalışmalar yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	160	165	170
Açıklama				
2	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	300	350	400
Açıklama				
3	Aile kurumunu destekleyici “Aile İçi İletişim” konulu seminerlerin düzenlenmesi.	-	1	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	24.000,00		24.000,00
2 Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	35.000,00		35.000,00
3 Aile kurumunu destekleyici “Aile İçi İletişim” konulu seminerlerin düzenlenmesi.	24.000,00		24.000,00
Genel Toplam	83.000,00	0,00	83.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında rol oynayan kurumlardan biri olan aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet Adı 2.2.1.1	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
2019 yılı içerisinde bebek sahibi olan toplam 170 çifte hoş geldin bebek ziyareti yapılması hedefleniyor.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	11.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında rol oynayan kurumlardan biri olan aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet Adı 2.2.1.2	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
2019 yılı içerisinde toplam 400 yeni evli çifte tebrik ziyareti yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında rol oynayan kurumlardan biri olan aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek
Faaliyet Adı 2.2.1.3	Aile kurumunu destekleyici “Aile İçi İletişim” konulu seminerlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
2019 yılı içerisinde toplam 2 adet “Aile İçi İletişim” konulu seminer verilmesi hedefleniyor.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
HEDEF 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek

STRATEJİ 2.3.1	İhtiyaç analizinin yapılması. İç ve dış paydaşların (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, STK'lar vb.) belirlenmesi. Eğitim ve kültür programlarının belirlenmesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	7	8	9
Açıklama				
2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi.	6	7	8
Açıklama				
3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımını yapılması	700	800	900
Açıklama				
4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi	4	5	6
Açıklama				
5	Personele Yönelik eğitim düzenlenmesi	2	2	2
Açıklama				
6	Kent Belleğini Canlandırma toplantılarının düzenlenmesi	4	4	4
Açıklama				
7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	14.000,00		14.000,00
2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi.	15.000,00		15.000,00
3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımını yapılması	71.000,00		71.000,00
4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
5	Personele Yönelik eğitim düzenlenmesi	4.000,00		4.000,00
6	Kent Belleğini Canlandırma toplantılarının düzenlenmesi	37.000,00		37.000,00
7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	154.500,00		154.500,00
Genel Toplam		315.500,00	0,00	315.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat Merkezleri'nde ve İşbirliği yapmak isteyen okullarda çocuklara eğitim düzenlenmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Sosyal Yaşam Okulu kapsamında kadınlara aile içindeki diğer bireylerle sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlamak amacıyla farklı konularda eğitimden geçirilmesi amaçlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında kitap dağıtımı öğrencilerin düşünsel, sanatsal ve kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olmak, edebiyat duyarlılığını geliştirmek, bilgi ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, ilgilerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, drama, öykü ve çizim gibi farklı dallarda yapacakları çalışmalar ile hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.500,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.4	Sosyal Yaşam Okulu projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Atölye çalışması ile öğrencilerin düşünsel, sanatsal ve kültürel yönlerinin gelişmelerine, bilgi ve becerilerinin gelişmelerine yardımcı olmak, ilgilerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve hayal dünyalarını geliştirmek amaçlanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.5	Personele yönelik eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kaliteli hizmet anlayışıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde personele eğitim verilmesi.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma toplantıları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları, bir kentin geçmişte kalan sosyal, kültürel, toplumsal birikimlerini canlı tanıklıklarla geleceğe taşırken Eskişehir'i dünden bugüne yaşayan bir kent olarak tutmayı amaçlamaktadır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.3	İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2.3.1.7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Uluslararası Eskişehir Şiir Festivali, edebiyatseverleri Türk ve dünya şiirinin çağdaş temsilcileri ile buluşturmayı amaçlamıştır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
HEDEF 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	14	16	18
Açıklama:				
2	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	800	900	1.000
Açıklama:				
3	Su kurusuna bağlı eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	1.350	900	1.000
Açıklama:				
4	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	15	15	15
Açıklama:				
5	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	50	30	35
Açıklama:				
6	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	2	1	1
Açıklama:				
7	Konutlarda ve ticari binalarda enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılması	-	1	1
Açıklama:				
8	Yerel enerji günleri düzenlemek	-	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	10.500,00		10.500,00
2	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	39.500,00		39.500,00
3	Su kurusuna bağlı eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	29.000,00		29.000,00
4	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	23.000,00		23.000,00
5	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	5.500,00		5.500,00
6	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	11.500,00		11.500,00
7	Konutlarda ve ticari binalarda enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılması	11.500,00		11.500,00
8	Yerel enerji günleri düzenlemek	14.500,00		14.500,00
Genel Toplam		145.000,00		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.2	Su kurusu atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1000 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.3	Su kurusuna bağlı eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
2019 yılı için hedef 1000 öğrencidir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	9.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.4	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için hedef 15 üreticidir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	15.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.5	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 35 öğrenci hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.6	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bir kez olmak üzere eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.7	Konutlarda ve ticari binalarda enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bir kez olmak üzere eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.4	Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.8	Yerel enerji günleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 kez düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	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

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak	1	1	1
Açıklama				
2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak	2	2	2
Açıklama				
3	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Meslek ve beceri edindirme kursları açmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2 Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak	120.000,00	0,00	120.000,00
3 Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 2.5.1.1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: dikiş nakış, seramik, girişimcilik v.b. kurslar açmak.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	46.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.437.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 2.5.1.2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sağlık seminerleri düzenlemek, okuma yazma, el beceri kursları açmak, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	46.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.500,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 2.5.1.3	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyenin tüm çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Sosyal ve kültürel belediyeçilik 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.

STRATEJİ 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, huzurevlerindeki insanların sosyalleşmesini sağlamak, huzurevinde yaşayan insanlar için gençlerin etkinlik yapmasını sağlamak, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek, özel günlerde panel, gösteri, toplantı, yıl sonu etkinlikleri düzenlemek, sergiler açmak	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek	2	2	2
Açıklama				
2	Yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	1	1	1
Açıklama				
3	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	20	20	25
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek	20.000,00	0,00	20.000,00
2 Yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
3 STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	160.000,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam	190.000,00	0,00	190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.6	Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet Adı 2.6.1.3	STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Sanatsal ve Kültürel faaliyetler düzenlemek Özel günlerde panel, gösteri, toplantı, yıl sonu etkinlikleri düzenlemek Sergiler açmak Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu liderliğinde; kurum, kuruluş ve STK'ların ortaklığında sağlıklı kent hareketi kapsamındaki Sağlıklı yaşam, temiz kent, sürdürülebilirlik, dezavantajlı grupların topluma entegrasyonu gibi konularda projeler üretmek Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi bünyesinde kurulan Mahalle Meclisleri'nin çalışmaları kapsamında, Gerekli kurum, kuruluş ve STK'ları biraraya getirerek mahallenin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik işbirliğini sağlamak</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
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		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilme
HEDEF 2.7	17-30 yaş arasındaki gençlerin istihdamına yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetleri vermek ve eğitimler düzenlemek, gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak.

STRATEJİ 2.7.1	<p>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;</p> <p>a. Gençlik Değişimleri Programı için her yıl en az bir adet proje hazırlamak, sunmak ve hayata geçirmek.</p> <p>B. Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı için her yıl en az bir adet proje hazırlamak, sunmak ve hayata geçirmek</p> <p>c. Yurtdışında hosting akreditasyonu olan kurum/kuruluşlarla ortaklık kurmak. Gençlik Merkezimiz için Sending (Gönderen Kuruluş) akreditasyonu almak. Üniversiteler ile işbirliği yapmak.</p>
----------------	---

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, Özdeş Sanat Merkezi ve 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinin yapmış olduğu çalışmalara yardımcı olmak ve geliştirmek amacıyla yıl içerisinde her kurum için 6 aylık dönemlerle iki kez gönüllü davetinde bulunmak. Avrupadan gelen 18-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerle bu merkezlerdeki çalışmalarını yürütmek.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek	%100	%100	%100
2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak	2	2	2
3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	2	2	2
4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak	2	3	3
5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	9	9	9

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek	78.000,00	0,00	78.000,00
2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	75.000,00	0,00	75.000,00
4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak	68.000,00	0,00	68.000,00
5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		241.000,00	0,00	241.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki gençlerin istihdamına yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetleri vermek ve eğitimler düzenlemek, gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak
Faaliyet Adı 2.7.1.1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yeni kayıt dönemlerinde şehrimize gelen öğrencilere bilgi vermek, yardımcı olmak. Bu dönemde Otogarda, Tren Garında ve Gençlik Merkezlerinde (veya şehrin farklı noktalarında açılacak stantlarla) açılacak stantlarla kayıt için gelen öğrencileri karşılamak ve şehirle ilgili sorularına cevap vermek. Öğrencilerin şehire hızlı ve kolay uyum sağlayabilmeleri için Gençlik Merkezi çalışanları tarafından hazırlanmış yardımcı dokümanların açılan stantlarda öğrencilerle paylaşımını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki gençlerin istihdamına yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetleri vermek ve eğitimler düzenlemek, gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak
Faaliyet Adı 2.7.1.2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 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		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki gençlerin istihdamına yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetleri vermek ve eğitimler düzenlemek, gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak
Faaliyet Adı 2.7.1.3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 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.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki gençlerin istihdamına yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetleri vermek ve eğitimler düzenlemek, gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak
Faaliyet Adı 2.7.1.4	Gençlik Merkezlerinde Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: 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.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
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		68.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.7	17-30 yaş arasındaki gençlerin istihdamına yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetleri vermek ve eğitimler düzenlemek, gençleri Avrupa Birliği Gençlik Programları konusunda bilgilendirmek, desteklemek, katılımlarını ve organizasyon yapmalarını sağlamak
Faaliyet Adı 2.7.1.5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 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		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.

STRATEJİ 2.8.1	Okul ve aile birlikleri, mahalle muhtarları ve üniversitelerdeki topluma hizmet öğrencileriyle işbirliği içinde olarak çocukların özel yeteneklerine uygun derslere yönlendirilmesi, İki Elin Sesi Var orkestrası, modern dans, halk dansları, piano, gitar, seramik, kukla, etüt, yaratıcı drama, tiyatro, resim, satranç, cam atölyesi seramik atölyesi, resim ve baskı vb. kurslar açılması Tiyatro salonumuzda tiyatro gösterimleri, yıl sonu faaliyetleri, eğitimler vb. etkinlikler düzenlenmesi
Açıklamalar: Kültürel sanatsal etkinlikler düzenlemek Seramik, resim, baskı, radyo kontrollü uçak, cam, yaratıcı drama vb. eğitimler vermek Yıl sonu etkinlikleri düzenlemek 3-5 yaş oyun gruplarının eğitimin verilmesi sağlanması, taekwondo, yaratıcı drama, tiyatro, piano, halk dansları, modern dans, aerobik vb. eğitimlerin verilmesi sağlanması yıl sonu etkinlikleri düzenlenmesi Uluslararası etkinlikler düzenlemek Kukla, futbol ,aerobik, fitness, okuma-yazma, dikiş-nakış, resim vb. eğitimlerin verilmesi Kültürel geziler yapılması	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çocuk kültür ve sanat merkezlerinde yapılan etkinliklerin arttırılması	-	2	2
2	İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ulusal ve uluslararası konserler düzenlemek	-	2	2
3	Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sanatsal faaliyetlere yönlendirme yapmak	2	2	2
4	Beldeevleri yaz okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı	1.350	1.600	1.700
5	Beldeevi çocuk sanat ve spor kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	1.400	1.450	1.500
6	Resmi bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk kültür ve sanat merkezlerinde yapılan etkinliklerin arttırılması	151.000,00		151.000,00
2	İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ulusal ve uluslararası konserler düzenlemek	259.000,00		259.000,00
3	Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sanatsal faaliyetlere yönlendirme yapmak	73.000,00		73.000,00
4	Beldeevleri yaz okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı	270.000,00		270.000,00
5	Beldeevi çocuk sanat ve spor kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	370.000,00		370.000,00
6	Resmi bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		1.158.000,00	0,00	1.158.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı 2.8.1.1	Çocuk kültür ve sanat merkezlerinde yapılan etkinliklerin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 2 kere etkinlik yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	97.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00
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		151.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı 2.8.1.2	İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ulusal ve uluslararası konserler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 2 kere etkinlik yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	147.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.000,00
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		259.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		259.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı 2.8.1.3	Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sanatsal faaliyetlere yönlendirme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	46.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00
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		73.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı 2.8.1.4	Beldeevleri yaz okulu uygulamalarına katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 1700 kişinin katılımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı 2.8.1.5	Beldeevi çocuk sanat ve spor kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 1500 kişinin katılımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.8	Bölgemizdeki 18 yaş altı çocukların zihinsel, bilişsel ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan eğitimler düzenlemek; sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirilip, ulusal ve uluslararası çocuk, genç organizasyonlarıyla işbirliği halinde bulunmak, sağlıklı bireyler olarak çevreye ve insana saygılı, sanata, kültüre ve toplumsal değerlere önem veren, kendine güvenen bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı 2.8.1.6	Resmi bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 3 kere etkinlik yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilme
HEDEF 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ulusal Sanat Çalıştayını düzenlemek	1	1	1
2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	2	2	2
3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımının sağlanması	2	2	2
4	Karikatür atölye çalışmaları yaparak çocukların sanatsal yanlarını geliştirmek	-	2	2
5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumunu düzenlemek	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ulusal Sanat Çalıştayını düzenlemek	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	35.000,00	0,00	35.000,00
3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımının sağlanması	143.000,00	0,00	143.000,00
4	Karikatür atölye çalışmaları yaparak çocukların sanatsal yanlarını geliştirmek	15.000,00	0,00	15.000,00
5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumunu düzenlemek	355.000,00	0,00	355.000,00
Genel Toplam		638.000,00	0,00	638.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel, Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek
Faaliyet Adı 2.9.1.3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Ulusal anlamda, tiyatro festivallerine katılmak ve yurt dışında her yıl yapılan gençlik festivalini katılım sağlamak	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.9	Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel, Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek
Faaliyet Adı 2.9.1.4	Karikatür atölye çalışmaları yaparak çocukların sanatsal yanlarını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 2 kere çalışma yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		355.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek

STRATEJİ 2.10.1	Kardeş şehirler aracılığıyla ortak etkinlik düzenlemek ya da var olan 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		2017	2018	2019
1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da var olan etkinliklere katılımları sağlamak	1	1	1
Açıklama:				
2	Ulusal ve Uluslararası alanda belediyenin çalışmalarını tanıtmak	3	2	3
Açıklama:				
3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	1	1	1
Açıklama:				
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	1	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	80.000,00		80.000,00
2	Ulusal ve Uluslararası alanda belediyenin çalışmalarını tanıtmak	52.000,00		52.000,00
3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	17.000,00		17.000,00
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		164.000,00	0,00	164.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek
Faaliyet Adı 2.10.1.2	Ulusal ve Uluslararası alanda belediyenin çalışmalarını tanıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 3 kere etkinlik yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	27.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek
Faaliyet Adı 2.10.1.3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 1 kere katılım sağlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.500,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.10	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek
Faaliyet Adı 2.10.1.4	Türkiye Sağlık Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 1 kere katılım sağlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.500,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
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.

STRATEJİ 2.11.1	Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri; içinde okuma salonları, oyun ve müzikal etkinlik salonları ve tiyatro salonları bulunan alanlar oluşturmak. Boş zamanların değerlendirilebileceği, içinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonları olan çok amaçlı çağdaş yapılar yapmak. Hizmet binalarının bakım onarım ve yapımını gerçekleştirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)	%30	%20	%20
Açıklama:				
2	Sosyal etkinlik Merkezleri (Gençlik merkezleri. Yaşlılara yönelik merkezler ,deneyimli kafeler, beldeevleri vb.) (adet)	-	2	2
Açıklama:				
3	Düğün salonu yapımı (adet)	-	1	-
Açıklama:				
4	Yüzme havuzu ve spor merkezleri yapımı (adet)	-	1	-
Açıklama:				
5	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları(okul cami onarım ihalesi) (adet)	-	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)	3.059.000,00		3.059.000,00
2	Sosyal etkinlik Merkezleri (Gençlik merkezleri. Yaşlılara yönelik merkezler ,deneyimli kafeler, beldeevleri vb.) (adet)	400.000,00		400.000,00
5	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları(okul cami onarım ihalesi) (adet)	1.726.000,00		1.726.000,00
Genel Toplam		5.185.000,00	0,00	5.185.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 2.11.1.1	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Çalışmalar 2019 yılında da devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.059.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.059.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.059.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 2.11.1.2	Sosyal etkinlik Merkezleri (Gençlik merkezleri, Yaşlılara yönelik merkezler ,deneyimli kafeler, beldeevleri vb.) yapımı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılı için 2 adet yapımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 2.11.1.5	Hizmet Binaları bakım onarım ve yapımları (okul cami ihalesi) (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		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.726.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.726.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.726.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak.

STRATEJİ 2.12.1	Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kolluk kuvvetleri ve diğer yerel yönetimler ile işbirliği yapmak. Belediye ve beldeevlerinde eğitimler düzenlemek, tiyatrolar gerçekleştirmek ve bilgi vermek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tanıtım broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	1200	1500	2000
Açıklama:				
2	Aile içi iletişimi arttırmak için eğitimler düzenlemek	-	1	2
Açıklama:				
3	Sağlıklı evlilik, evlilik öncesi eğitimi ile aile planlaması hakkında bilgi vermek	-	1	2
Açıklama:				
4	Aile olma, ailede karar verme, aile içi şiddet ile ilgili doğaçlama tiyatrolar sergilemek	-	1	2
Açıklama:				
5	Aile Danışma, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	-	x	x
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tanıtım broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	30.000,00		30.000,00
2	Aile içi iletişimi arttırmak için eğitimler düzenlemek	7.000,00		7.000,00
3	Sağlıklı evlilik, evlilik öncesi eğitimi ile aile planlaması hakkında bilgi vermek	7.000,00		7.000,00
4	Aile olma, ailede karar verme, aile içi şiddet ile ilgili doğaçlama tiyatrolar sergilemek	9.000,00		9.000,00
5	Aile Danışma, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	28.000,00		28.000,00
Genel Toplam		81.000,00	0,00	81.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak.
Faaliyet Adı 2.12.1.1	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tanıtım broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2000 adet broşür dağıtımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	18.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.500,00
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		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak.
Faaliyet Adı 2.12.1.2	Aile içi iletişimi arttırmak için eğitimler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak.
Faaliyet Adı 2.12.1.3	Sağlıklı evlilik, evlilik öncesi eğitimi ile aile planlaması hakkında bilgi vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak.
Faaliyet Adı 2.12.1.4	Aile olma, ailede karar verme, aile içi şiddet ile ilgili doğaçlama tiyatrolar sergilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.12	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak.
Faaliyet Adı 2.12.1.5	Aile Danışma, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	17.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.13	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadınların, belediye personelinin ve belediyemize ait Kadın Konuk Evinde yaşayan şiddet mağduru kadınların yaşam kalitesini yükseltmek

STRATEJİ 2.13.1	Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kolluk kuvvetleri ve diğer yerel yönetimler ile işbirliği yapmak. Kadın Konuk Evi'nde verilen hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	-	35	40
2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye deslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmenin yapılması)	-	5	8
3	Kadın Sığınma Evi için yeni bir yer araştırılması için çalışmalar yapılması	-	x	x
4	Belediye personeline, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	-	4	4
5	Belediye beldeevlerindeki ve Kadın Sığınma evindeki kadınlara, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	-	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (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	25.000,00		25.000,00
2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye deslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirmenin yapılması)	40.000,00		40.000,00
3	Kadın Sığınma Evi için yeni bir yer araştırılması için çalışmalar yapılması	10.000,00		10.000,00
4	Belediye personeline, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	7.000,00		7.000,00
5	Belediye beldeevlerindeki ve Kadın Sığınma evindeki kadınlara, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		89.000,00	0,00	89.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadınların, belediye personelinin ve belediyemize ait Kadın Konuk Evinde yaşayan şiddet mağduru kadınların yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı 2.13.1.1	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 VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 40 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadınların, belediye personelinin ve belediyemize ait Kadın Konuk Evinde yaşayan şiddet mağduru kadınların yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı 2.13.1.2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye deslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirilmesinin yapılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.500,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadınların, belediye personelinin ve belediyemize ait Kadın Konuk Evinde yaşayan şiddet mağduru kadınların yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı 2.13.1.3	Kadın Sığınma Evi için yeni bir yer araştırılması için çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadınların, belediye personelinin ve belediyemize ait Kadın Konuk Evinde yaşayan şiddet mağduru kadınların yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı 2.13.1.4	Belediye personeline, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 4 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.13	Tepebaşı ilçesinde yaşayan kadınların, belediye personelinin ve belediyemize ait Kadın Konuk Evinde yaşayan şiddet mağduru kadınların yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı 2.13.1.5	Belediye beldeevlerindeki ve Kadın Sığınma evindeki kadınlara, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek

STRATEJİ 2.14.1	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler verilerini kullanarak, uluslararası araştırmalar yapmak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve bölgemiz muhtarlarıyla işbirliği içinde çalışmak. Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak özel günlerde toplantılar düzenlemek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	3.000	3.200	3.400
Açıklama:			
2 Okuma yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	100	110	110
Açıklama:			
3 Beldeevlerinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	4	4	4
Açıklama:			
4 Anneler Günü- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	2	2	2
Açıklama:			
5 Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri sergilemelerinin sağlanması	2	2	2
Açıklama:			
6 Kültür gezileri düzenlemek	2	5	5
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	1.200.000,00		1.200.000,00
2 Okuma yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	7.000,00		7.000,00
3 Beldeevlerinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	12.000,00		12.000,00
4 Anneler Günü- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	24.000,00		24.000,00
5 Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri sergilemelerinin sağlanması	12.000,00		12.000,00
6 Kültür gezileri düzenlemek	1.554.000,00		1.554.000,00
Genel Toplam	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek
Faaliyet Adı 2.14.1.1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 3400 kişinin katılımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek
Faaliyet Adı 2.14.1.2	Okuma yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 110 kişinin katılımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek
Faaliyet Adı 2.14.1.3	Beldeevlerinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 4 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek
Faaliyet Adı 2.14.1.4	Anneler Günü- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek
Faaliyet Adı 2.14.1.5	Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri sergilemelerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.14	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek
Faaliyet Adı 2.14.1.6	Kültür gezileri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 5 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	114.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.554.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.554.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.15	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek

STRATEJİ 2.15.1	Bölgemizdeki STK ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Süt yardımı yapılması (lt)	-	40.000	45.000
Açıklama:				
2	Eğitim, öğretim araçları ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	200	1.500	1.500
Açıklama:				
3	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	1.250	1.600	1.800
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süt yardımı yapılması (lt)	200.000,00		200.000,00
2	Eğitim, öğretim araçları ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	200.000,00		200.000,00
3	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek
Faaliyet Adı 2.15.1.1	Süt yardımı yapılması (lt)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 45.000 lt süt dağıtımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek
Faaliyet Adı 2.15.1.2	Eğitim, öğretim araçları ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1500 öğrenciye yardım hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.15	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek
Faaliyet Adı 2.15.1.3	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1800 aileye yardım hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.16	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek, yerel etkinlikler düzenlemek.

STRATEJİ 2.16.1	Bölgemiz muhtarları, STK ve üniversitelerle işbirliği yapmak, halkın beklentilerini analiz etmek, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler verilerini kullanarak ilçemizde yaşayan ailelerin ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	330	340	350
Açıklama:				
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı (aylık)	200	400	500
Açıklama:				
3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	30	60	70
Açıklama:				
4	Yerel etkinlikler düzenlemek	-	5	5
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	60.000,00		60.000,00
2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı (aylık)	440.000,00		440.000,00
3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	20.000,00		20.000,00
4	Yerel etkinlikler düzenlemek	689.000,00		689.000,00
Genel Toplam		1.209.000,00	0,00	1.209.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek, yerel etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet Adı 2.16.1.1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 350 aileye yardım hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek, yerel etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet Adı 2.16.1.2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı (aylık)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 5000 kişiye yardım hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek, yerel etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet Adı 2.16.1.3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 70 adet eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.16	Bireyin toplumsallaşmasında en etkin faktörlerden biri olan ailenin önemini vurgulayacak ve korunmasında etkin rol oynayacak projeler üretmek ve aktif projeleri desteklemek, yerel etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet Adı 2.16.1.4	Yerel etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 5 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	585.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		689.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		689.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.17	Engellilerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalar yapmak.

STRATEJİ 2.17.1	Çevremizdeki çiçekler, ağaçlar, sebze ve meyvelerin yetiştirilme süreci ve harcanan emeğin gösterilerek çevre bilincinin geliştirilmesi, çiçek, sebze üretilmesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ağaçlandırma sahası (Adet)	-	6.000	6.000
Açıklama:				
2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (katılacak kişi sayısı)	200	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma sahası (Adet)	81.000,00		81.000,00
2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (katılacak kişi sayısı)	21.000,00		21.000,00
Genel Toplam		102.000,00	0,00	102.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.17	Engellilerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 2.17.1.1	Ağaçlandırma sahası (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 6000 adet sahanın ağaçlandırılması hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	11.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
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		81.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.17	Engellilerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 2.17.1.2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (katılacak kişi sayısı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 100 kişilik katılım hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	8.000,00
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		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması

STRATEJİ 2.18.1	İhtiyaç sahiplerinin analizinin yapılması, Evde Bakım Hizmetlerinden faydalanması hedeflenen kişilerin, sağlık problemi olan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç 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		2017	2018	2019
1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	1	1	1
2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	470	480	500
3	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımının sağlanması	%100	%100	%100
4	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	%100	%60	%70
5	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	%100	%100	%100
6	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	-	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	24.000,00		24.000,00
2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	17.000,00		17.000,00
3	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımının sağlanması	55.000,00		55.000,00
4	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	255.000,00		255.000,00
5	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	12.000,00		12.000,00
6	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	34.000,00		34.000,00
Genel Toplam		397.000,00	0,00	397.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.18.1.1	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: 2019 yılında 1 adet etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.18.1.2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 500 kişi hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.18.1.3	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: % 100 oranında taleplere cevap verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.18.1.4	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.18.1.5	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		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.18.1.6	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.19	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş yerlerde 55 yaş üstü bireylere önleyici, yönlendirici ve bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.

STRATEJİ 2.19.1	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		2017	2018	2019
1	Tarama yapılacak hedef kişilerin belirlenmesi ve ağılık bilincinin artırılması		280	290
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarama yapılacak hedef kişilerin belirlenmesi ve ağılık bilincinin artırılması	24.000,00		24.000,00
Genel Toplam		24.000,00	0,00	24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.19	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş yerlerde 55 yaş üstü bireylere önleyici, yönlendirici ve bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı 2.19.1.1	Tarama yapılacak hedef kişilerin belirlenmesi ve sağlık bilincinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 290 kişi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
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		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.20	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek

STRATEJİ 2.20.1	Eğitim konularının ihtiyaç analizi ile belirlenmesi Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği yapılması Eğitime katılan bireylere eğitim verilen konularda farkındalık kazandırılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı	15	15	15
Açıklama:				
2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	1.500	2.000	2.500
Açıklama:				
3	Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği toplantıları düzenlemek	-	7	8
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı	8.000,00		8.000,00
2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	16.000,00		16.000,00
3	Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği toplantıları düzenlemek	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		29.000,00	0,00	29.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.20	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek
Faaliyet Adı 2.20.1.1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 15 konuda eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.20	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek
Faaliyet Adı 2.20.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2500 kişinin katılımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.500,00
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		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.20	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek
Faaliyet Adı 2.20.1.3	Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği toplantıları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 10 adet toplantı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.21	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.

STRATEJİ 2.21.1	Eskişehir’de var olan kamu kurum/kuruluş, STK’lar üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapılarak var olan sorunların belirlenmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek çalışmaların yapılması, etkinlikler düzenlenmesi.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu’nun sorun tespiti, ihtiyaç analizi ve proje geliştirilmesi amacı ile toplantılar yapması	-	10	10
Açıklama:				
2	Tepebaşı ilçesine bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin artması	-	8	8
Açıklama:				
3	Gençlik Meclisi’nde gençlik sorunlarının, ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi.	-	10	10
Açıklama:				
4	STK ve belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek.	-	4	4
Açıklama:				
5	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	-	2	2
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu’nun sorun tespiti, ihtiyaç analizi ve proje geliştirilmesi amacı ile toplantılar yapması	14.000,00		14.000,00
2	Tepebaşı ilçesine bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin artması	7.000,00		7.000,00
3	Gençlik Meclisi’nde gençlik sorunlarının, ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi.	6.000,00		6.000,00
4	STK ve belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek.	9.000,00		9.000,00
5	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam		45.000,00	0,00	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet Adı 2.21.1.1	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti, ihtiyaç analizi ve proje geliştirilmesi amacı ile toplantılar yapması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 10 adet toplantı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
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		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet Adı 2.21.1.2	Tepebaşı ilçesine bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin artması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet Adı 2.21.1.3	Gençlik Meclisi'nde gençlik sorunlarının, ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 10 adet toplantı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet Adı 2.21.1.4	STK ve belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 5 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.21	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.
Faaliyet Adı 2.21.1.5	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.22	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek

STRATEJİ 2.22.1	Halkımıza ve özellikle çocuklara doğa bilinci ve hayvan sevgisinin aşılması, hayvanlara karşı duyarlılıklarının gelişmesi ve doğal ortamı yakından gözlemlenmelerini sağlamak. Doğayı ve hayvanları korumak için “gör,hisset,koru” teması vurgulamak. Öğrencilere canlıları tanıtmak, canlıların yaşam alanları, canlıların ortak özelliklerini öğrenmelerine katkı sağlamak. Doğal Yaşam Merkezi'nin bilinirliğini arttırmak, Atlarla Adaptif Binicilik ve atlarla tanışma etkinlikleri düzenlemek, hayvan sevgisini kazandırmak için resim yarışması düzenlemek, vatandaşlara bilgilendirici afişler oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için resim yarışması düzenlemek	1	1	1
2	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	3	3	3
3	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	1	1	1
4	Engellilere Adaptif Binicilik eğitimi vermek (birey sayısı)	30	30	30
5	Hayvanları koruma günü etkinliği düzenlemek	-	1	1
6	Çocuklar için atla tanışma etkinlikleri düzenlemek	-	5.000	5.000
7	Doğal Yaşam Merkezini ziyarete gelen çocuklara sokak hayvanlarına yaklaşım ve sahiplendirme konusunda eğitim verilmesi	-	5.000	6.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için resim yarışması düzenlemek	10.000,00		10.000,00
2 İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	112.000,00		112.000,00
3 Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	15.000,00		15.000,00
4 Engellilere Adaptif Binicilik eğitimi vermek (birey sayısı)	13.000,00		13.000,00
5 Hayvanları koruma günü etkinliği düzenlemek	6.000,00		6.000,00
6 Çocuklar için atla tanışma etkinlikleri düzenlemek	8.000,00		8.000,00
7 Doğal Yaşam Merkezini ziyarete gelen çocuklara sokak hayvanlarına yaklaşım ve sahiplendirme konusunda eğitim verilmesi	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam	168.000,00	0,00	168.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet Adı 2.22.1.1	Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için resim yarışması düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 adet etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet Adı 2.22.1.2	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 3 defa çalışma hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet Adı 2.22.1.3	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet Adı 2.22.1.4	Engellilere Adaptif Binicilik eğitimi vermek (birey sayısı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 30 kişiye eğitim verilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek
Faaliyet Adı 2.22.1.5	Hayvanları koruma günü etkinliği düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 adet etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.22.1.6	Çocuklar için atla tanışma etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 5000 kişilik etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.22	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması
Faaliyet Adı 2.22.1.7	Doğal Yaşam Merkezini ziyarete gelen çocuklara sokak hayvanlarına yaklaşım ve sahiplendirme konusunda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 6000 kişiye eğitim verilmesi hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

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

HEDEF 2.23	Tepebaşı bölgesinde bulunan amatör spor kulüplerine destek sağlamak
------------	---

STRATEJİ 2.23.1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak amatör sporun gelişimine katkı sağlamak, spora teşvik amacıyla amatör spor kulüplerindeki gençlere spor malzemeleri vermek, amatör spor kulüpleri ve ilgili branştaki federasyonlarla ortaklaşa etkinlik, organizasyon ve turnuvalar düzenlemek, icra edilecek bu faaliyetler ile Dijital Spor Müzesinin bilinirliğini arttırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Amatör spor kulüpleri ile ortak spor etkinliği düzenlemek	-	1	1
Açıklama:				
2	Dijital Spor Müzesi açılarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bu müzenin bilinirliğini arttırıcı faaliyetler düzenlemek	-	2	2
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Amatör spor kulüpleri ile ortak spor etkinliği düzenlemek	91.000,00		91.000,00
2 Dijital Spor Müzesi açılarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bu müzenin bilinirliğini arttırıcı faaliyetler düzenlemek	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	101.000,00	0,00	101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Tepebaşı bölgesinde bulunan amatör spor kulüplerine destek sağlamak
Faaliyet Adı 2.23.1.1	Amatör spor kulüpleri ile ortak spor etkinliği düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: TFF Plaj Futbolu Turnuvası düzenlenmesi, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri Gençlik Haftası Futbol Turnuvası düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
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		91.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.23	Tepebaşı bölgesinde bulunan amatör spor kulüplerine destek sağlamak
Faaliyet Adı 2.23.1.2	Dijital Spor Müzesi açılarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bu müzenin bilinirliğini arttırıcı faaliyetler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Dijital Spor Müzesi açıldıktan sonra faaliyet gerçekleşecektir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.24	Eskişehir’de doğan, büyüyen ve yaşamış olan sporcuların tanıtımını yapmak.

STRATEJİ 2.24.1	Sporla ilgili panel, söyleşi düzenlemek, şehrimize mal olmuş sporculara tanıtmak, Dijital Spor Müzesi’nin şehrimizin turistik gelişimine katkı sağlaması amacıyla çalışmalar yürütmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gençlerin ve çocukların Eskişehir’de yetişen yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası başarı kazanmış sporcularla tanıştırlarak gençleri bu yönde teşvik etmek ve etkinlikler düzenlemek	-	2	2
Açıklama:				
2	Eskişehir’e mal olmuş sporcularımızın anma gülerinin yapılmasını sağlamak	-	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin ve çocukların Eskişehir’de yetişen yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası başarı kazanmış sporcularla tanıştırlarak gençleri bu yönde teşvik etmek ve etkinlikler düzenlemek	20.000,00		20.000,00
2	Eskişehir’e mal olmuş sporcularımızın anma gülerinin yapılmasını sağlamak	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.24	Eskişehir’de doğan, büyüyen ve yaşamış olan sporcuların tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı 2.24.1.1	Gençlerin ve çocukların Eskişehir’de yetişen yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası başarı kazanmış sporcularla tanıştırlarak gençleri bu yönde teşvik etmek ve etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: SELKA Spor Kulübü Hentbol takımı oyuncularının gösteri ve söyleşi yapması, Gençler Avrupa ve Dünya Paralimpik oyunlarında yüzme branşı derece sahibi Sümeyye Boyacı ile söyleşi yapılması.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.24	Eskişehir’de doğan, büyüyen ve yaşamış olan sporcuların tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı 2.24.1.2	Eskişehir’e mal olmuş sporcularımızın anma gülerinin yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sinan Alağaç anma günü etkinlikleri ve mezarı başında anılması.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.25	Bölgemizde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; spor alanlarının etkin kullanılmasını sağlamak

STRATEJİ 2.25.1	Açık alanlarda bulunan spor aletleri hakkında genç ve yetişkinlere bilgi ve eğitim vermek, Su Sporları Merkezi'nde yetişkin, çocuk ve engellilerin yüzme öğrenmesini sağlamak ve teşvik etmek, spor aracılığıyla vatandaşların her türlü gelişimlerine yardımcı olmak, engellilerin spor faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek	-	2	2
Açıklama:				
2	Kamu kurumları ve spor kulüpleri ile ortak faaliyetler düzenlemek	-	2	3
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek	81.000,00		81.000,00
2	Kamu kurumları ve spor kulüpleri ile ortak faaliyetler düzenlemek	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		106.000,00	0,00	106.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.25	Bölgemizde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; spor alanlarının etkin kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.25.1.1	Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Miniminikler Futbol Şenliği vb. faaliyetlerin düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
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		81.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.25	Bölgemizde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; spor alanlarının etkin kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.25.1.2	Kamu kurumları ve spor kulüpleri ile ortak faaliyetler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Amatör spor kulüplerine yardım yapılması, Camiiler arası futbol turnuvası düzenlenmesi vb. faaliyetler	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.26	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylere sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak

STRATEJİ 2.26.1	Açık alanlarda bulunan spor aletleri hakkında genç ve yetişkinlere bilgi ve eğitim vermek, Su Sporları Merkezi'nde yetişkin, çocuk ve engellilerin yüzme öğrenmesini sağlamak ve teşvik etmek, spor aracılığıyla vatandaşların her türlü gelişimlerine yardımcı olmak, engellilerin spor faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Engelli bireylerin nerelerde ve nasıl spor yapabileceğine yönelik derneklerle ve STK'lar ile bilgilendirme etkinliği yapılması	-	2	2
Açıklama:				
2	Engelli bireylerin içinden ulusal ve uluslararası sporcu yetişmesini sağlamak	-	2	3
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli bireylerin nerelerde ve nasıl spor yapabileceğine yönelik derneklerle ve STK'lar ile bilgilendirme etkinliği yapılması	5.000,00	5.000,00
2	Engelli bireylerin içinden ulusal ve uluslararası sporcu yetişmesini sağlamak	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		105.000,00	0,00
		105.000,00	105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.26	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylere sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 2.26.1.1	Engelli bireylerin nerelerde ve nasıl spor yapabileceğine yönelik derneklerle ve STK'lar ile bilgilendirme etkinliği yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Engelli Bireyler Bocce Turnuvası düzenlenmesi ve Yunus Emre Spor Kompleksinin dernek ve STK'lara tanıtımı vb. faaliyetler	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.26	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylere sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 2.26.1.2	Engelli bireylerin içinden ulusal ve uluslararası sporcu yetişmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Su Sporları Merkezinde müsabık sporcuların yetişmesini sağlanması.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	52.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
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		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak

STRATEJİ 2.27.1	Mahalle muhtarlarıyla düzenli aralıklarla görüşmeler yapmak, anketler düzenleyerek mahalle analizleri yapmak, muhtarların belediyenin ilgili müdürlükleri ile iletişimini sağlayarak sonuçları takip etmek. Muhtarların mevzuat ve diğer konularla ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Eğitimleri düzenlemek için üniversitelerle ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Başkanlık makamıyla mahalle ziyaretleri düzenlemek	-	8	12
Açıklama:				
2	Mahallelerde ihtiyaç tespiti için muhtarlık ziyaretleri yapmak	-	40	51
Açıklama:				
3	Müdürlüklerle muhtarlar arasında toplantılar gerçekleştirmek	-	2	2
Açıklama:				
4	Muhtarlarla esnaf, ev, taziye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ziyareti yapmak	-	50	60
Açıklama:				
5	Muhtarlar arasında iletişimi hızlandırmak maksadıyla whatsapp ve mail grubu kurmak	-	1	1
Açıklama:				
6	Eğitim ve seminerler gerçekleştirmek	-	2	3
Açıklama:				
7	Muhtarlar için belediye birimlerine geziler düzenlemek	-	2	2
Açıklama:				
8	Muhtar memnuniyet anketi yapılması	-	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık makamıyla mahalle ziyaretleri düzenlemek	10.000,00		10.000,00
2	Mahallelerde ihtiyaç tespiti için muhtarlık ziyaretleri yapmak	17.000,00		17.000,00
3	Müdürlüklerle muhtarlar arasında toplantılar gerçekleştirmek	15.000,00		15.000,00
4	Muhtarlarla esnaf, ev, taziye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ziyareti yapmak	18.000,00		18.000,00
5	Muhtarlar arasında iletişimi hızlandırmak maksadıyla whatsapp ve mail grubu kurmak	6.000,00		6.000,00
6	Eğitim ve seminerler gerçekleştirmek	26.000,00		26.000,00
7	Muhtarlar için belediye birimlerine geziler düzenlemek	12.000,00		12.000,00
8	Muhtar memnuniyet anketi yapılması	17.000,00		17.000,00
Genel Toplam		121.000,00	0,00	121.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.1	Başkanlık makamıyla mahalle ziyaretleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 12 adet etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.2	Mahallelerde ihtiyaç tespiti için muhtarlık ziyaretleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 51 adet etkinlik hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.3	Müdürlüklerle muhtarlar arasında toplantılar gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet toplantı hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.4	Muhtarlarla esnaf, ev, taziye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ziyareti yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 60 adet ziyaret hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.5	Muhtarlar arasında iletişimi hızlandırmak maksadıyla whatsapp ve mail grubu kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.6	Eğitim ve seminerler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 3 adet eğitim hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.7	Muhtarlar için belediye birimlerine geziler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.27	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak
Faaliyet Adı 2.27.1.8	Muhtar memnuniyet anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 adet anket yapılması hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek.
HEDEF 2.28	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek

STRATEJİ 2.28.1	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde konumlarına göre sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje fikri geliştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılması, avam projelerinin hazırlanması, gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	-	5	5
Açıklama:				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	-	%100	%100
Açıklama:				
3	Hazırlanan avam projelerinin sayısı	-	3	3
Açıklama:				
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	-	x	x
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	24.000,00	24.000,00
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	25.000,00	25.000,00
3	Hazırlanan avam projelerinin sayısı	30.000,00	30.000,00
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	15.000,00	15.000,00
Genel Toplam		94.000,00	94.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.28	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek
Faaliyet Adı 2.28.1.1	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 5 adet proje geliştirilmesi hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
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	
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.28	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek
Faaliyet Adı 2.28.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.28	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek
Faaliyet Adı 2.28.1.3	Hazırlanan avam projelerinin sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 3 adet Avam projesi hazırlanması hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	22.000,00
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		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 2.28	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek
Faaliyet Adı 2.28.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
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		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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir arttırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek

STRATEJİ 3.1.1	Proje Ortaklıkları yoluyla yenilikçi, üretim ve araştırma programlarını bölgemizde geliştirmek. Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek	2	2	2
Açıklama:				
2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak	1	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek	145.000,00	0,00	145.000,00
2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak	7.500,00	0,00	7.500,00
Genel Toplam		152.500,00	0,00	152.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek
Faaliyet Adı 3.1.1.1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 2 toplantıya katılım hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek
Faaliyet Adı 3.1.1.2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 adet proje yazılması hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

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

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye taşınmazların Satışı (m2)	2100	4000	4000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye taşınmazların Satışı (m2)	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 3.2.1.1	Belediye taşınmazların Satışı (m2)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 4000 m ² hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgalen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması

STRATEJİ 3.3.1	Taşınmazların yerinde tespitinin yapılması. Üzerinde fuzuli işgal bulunması durumunda taşınmaz tespit tutanaklarının düzenlenmesi, Ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek gerekli tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasının sağlanması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Taşınmaz Tespit Tutanağı düzenlenmesi	70	600	500
Açıklama:				
2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	70	150	125
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Taşınmaz Tespit Tutanağı düzenlenmesi	74.000,00		74.000,00
2	Ecrimisil İhbarnamesi düzenlenmesi	74.000,00		74.000,00
Genel Toplam		148.000,00	0,00	148.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgalen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması
Faaliyet Adı 3.3.1.1	Taşınmaz Tespit Tutanağı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediye taşınmazlarının yerinde tespitinin yapılması sağlanır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgalen bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılması
Faaliyet Adı 3.3.1.2	Ecrimisil İhbarnamesi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgaller bulunması durumunda ecrimisil uygulaması yapılır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiyeye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Kiraya verilen taşınmazların sayısı	170	250	250
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kiraya verilen taşınmazların sayısı	86.000,00		86.000,00
Genel Toplam	86.000,00	0,00	86.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi
Faaliyet Adı 3.4.1.1	Kiraya verilen taşınmazların sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımı ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi sağlanır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	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

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	6	6	6
Açıklama:				
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	3	3	3
Açıklama:				
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	x	x	x
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konumlarına göre proje fikri geliştirilmesi	30.000,00		30.000,00
2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	27.000,00		27.000,00
3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	38.000,00		38.000,00
4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	19.000,00		19.000,00
Genel Toplam		114.000,00	0,00	114.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
Faaliyet Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	22.000,00
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		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	18.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
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		27.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
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		38.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek
Faaliyet Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.6	Yapı ruhsatı başvuru süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi amacıyla kamuoyuna bilgi verilmesi

STRATEJİ 3.6.1	Yapı ruhsatı başvuru süreçlerinin ilgilileri tarafından takip edilebilmesi için belediyemiz internet sitesinde ilgili işlemlerin ilerleyen ve değişen durumları hakkında güncel bilgi paylaşımı yapmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Proje kontrol süreçlerinin web üzerinden takip edilebilmesi için gerekli tasarımın yapılması	-	%100	-
Açıklama:				
2	Proje kontrol süreçlerinin web üzerinden yayımlanmasına yönelik verilerin sisteme girilmesi	-	%50	%50
Açıklama:				
3	Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin web üzerinden paylaşılması	-	-	%100
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Proje kontrol süreçlerinin web üzerinden takip edilebilmesi için gerekli tasarımın yapılması	54.000,00	54.000,00
3	Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin web üzerinden paylaşılması	41.000,00	41.000,00
Genel Toplam	95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.6	Yapı ruhsatı başvuru süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi amacıyla kamuoyuna bilgi verilmesi
Faaliyet Adı 3.6.1.2	Proje kontrol süreçlerinin web üzerinden yayımlanmasına yönelik verilerin sisteme girilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
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		54.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.6	Yapı ruhsatı başvuru süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi amacıyla kamuoyuna bilgi verilmesi
Faaliyet Adı 3.6.1.3	Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin web üzerinden paylaşılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	30.000,00
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		41.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.7	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak

STRATEJİ 3.7.1	Eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek, yerel hizmetler ve hukuki gelişmeler konularında çalışmalar yapan kuruluşları takip etmek ve düzenlenen seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetlere katılmak. İşyeri idari kurallarını aktif hale getirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet içi eğitim verilmesi, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması (saat)	800	850	900
Açıklama:				
2	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	-	1	1
Açıklama:				
3	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet içi eğitim verilmesi, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması (saat)	13.000,00		13.000,00
2 İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	13.000,00		13.000,00
3 İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	36.000,00		36.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.7	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı 3.7.1.1	Hizmet içi eğitim verilmesi, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması (saat)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 900 saat eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.7	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı 3.7.1.2	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.7	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı 3.7.1.3	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		2019
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	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. Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda elektrik tasarrufu sağlamak için ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları kullanmak

STRATEJİ 3.8.1	Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda su tasarrufu sağlamak için otomatik sulama sistemi yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Otomatik sulama yapılacak park (adet)	15	15	15
Açıklama:				
2	Ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları (adet)	50	50	50
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otomatik sulama yapılacak park (adet)	527.000,00		527.000,00
2	Ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları (adet)	266.000,00		266.000,00
Genel Toplam		793.000,00	0,00	793.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak. Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda elektrik tasarrufu sağlamak için ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları kullanmak
Faaliyet Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	56.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		527.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		527.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak. Yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda elektrik tasarrufu sağlamak için ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları kullanmak
Faaliyet Adı 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		2019
01	Personel Giderleri	48.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
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		266.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		266.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması

STRATEJİ 3.9.1	İş yerinde iş kaybının önlenmesi amacıyla, personele yönelik grip vb. bulaşıcı hastalıklarla mücadele için koruyucu aşı uygulamaları yapılması. Belediyemiz işçi personelinin hastalıklardan korunması, iş kaybının önlenmesi amacıyla periyodik muayene ve tetkiklerinin yapılması. Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evi, Yaşlı Konuk Evi ve Montaj Atölyesi 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		2017	2018	2019
1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	%100	%100	%100
2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	%100	%100	%100
3	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	10.000,00		10.000,00
2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin kurum hekimi tarafından yapılması	6.000,00		6.000,00
5	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	12.000,00		12.000,00
Genel Toplam		28.000,00	0,00	28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	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 Adı 3.9.1.1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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 ADI	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 Adı 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	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 Adı 3.9.1.3	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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 ADI	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

STRATEJİ 3.10.1	İlimizde bulunan kurumların yemekhanelerindeki ekmek fazlalarının alınarak barınağa getirilmesi ilimizde bulunan büyük marketlerin son kullanma tarihi dolmuş ve dolmakta olan kırmızı ve beyaz etlerin alınarak barınağa getirilmesi Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ve ilimizde bulunan sağlık kurumlarının kullanım süresi dolmuş ve dolmakta olan medikal malzeme ve ilaçların alınarak barınağa getirilmesi. İl gıda tarım hayvancılık müdürlüğünden yasalar çerçevesinde aşı temin edilmesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama (defa)	15	30	30
Açıklama:				
2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)	15	15	15
Açıklama:				
3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)	1	1	1
Açıklama:				
4	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden aşı temini (defa)	1	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumların yemekhanelerinden ekmek toplama (defa)	11.000,00		11.000,00
2 Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)	11.000,00		11.000,00
3 Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)	7.000,00		7.000,00
4 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden aşı temini (defa)	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam	32.000,00	0,00	32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
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
Faaliyet Adı 3.10.1.1	Kurumların yemekhanelerinden ekmeke toplama (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 30 defa toplama işlemi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
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
Faaliyet Adı 3.10.1.2	Büyük marketlerden kırmızı ve beyaz et toplama (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 15 defa toplama işlemi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
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
Faaliyet Adı 3.10.1.3	Sağlık kurumlarından medikal malzeme ve ilaç toplama (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 defa toplama işlemi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
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
Faaliyet Adı 3.10.1.4	Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden aşı temini (defa)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 yılında 1 defa temin işlemi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
-----------	---------------------

AMAÇ 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
HEDEF 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak

STRATEJİ 3.11.1	Gelen ve Giden yazılı evrakların kayıt edilerek Elektronik arşivde tutulmasını sağlamak, tüm müdürlükler ile elektronik ortamda yapılacak iletişim sonucu zaman tasarrufu sağlamak, Belge Yönetim Sistemi sayesinde kağıt israfının önlenmesi sonucu maliyetleri düşürmek ve kuruma ekonomik fayda sağlamak, ilgili müdürlükler ile koordineli olarak çalışmak, vatandaşın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek	3	3	3
2	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	%7	%10	%15
3	Farklı sektörleri bir araya getirerek Bilişim Semineri düzenlemek	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek	7.500,00		7.500,00
2	E-belediyecilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	2.500,00		2.500,00
3	Farklı sektörleri bir araya getirerek Bilişim Semineri düzenlemek	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		35.000,00	0,00	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Faaliyet Adı 3.11.1.1	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Belediyemizdeki sistemler, sürekli mevcut yeniliklerle değişiklik göstermektedir. Sürekli kendini yenileyen bu çağda, teknolojik altyapımızı da ekonomik şartlarımız oranında güncelliyoruz. Yapılan bu değişiklikler sonucu personelimize anlık, yerinde veya toplu olarak eğitimler vermekteyiz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze E-imza Sisteminde E-Reçete özelliği eklenmiştir. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğümüze ise gazete yazıları için Dijital Gazete Arşivi Web tabanlı olarak oluşturulmuş ve ilgili birimlere eğitimleri verilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	5.500,00
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		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Faaliyet Adı 3.11.1.2	E-belediyeçilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak
Faaliyet Adı 3.11.1.3	Farklı sektörleri bir araya getirerek Bilişim Semineri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	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

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Belediye bünyesindeki binaların led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)	%5	%20	%30
Açıklama:				
2	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	%5	%5	%10
Açıklama:				
3	Belediye hizmet binasında enerji tüketimlerinin azaltılması	-	%5	%5
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye bünyesindeki binaların led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)	825.000,00		825.000,00
2	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	528.000,00		528.000,00
3	Belediye hizmet binasında enerji tüketimlerinin azaltılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		1.363.000,00	0,00	1.363.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak
Faaliyet Adı 3.12.1.1	Belediye bünyesindeki binaların led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 da çalışmalar devam edecektir. % 30 oranı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	825.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak
Faaliyet Adı 3.12.1.2	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 da çalışmalar devam edecektir. % 10 oranı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	528.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		528.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		528.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak
Faaliyet Adı 3.12.1.3	Belediye hizmet binasında enerji tüketimlerinin azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 da çalışmalar devam edecektir. % 5 oranında azalma hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
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 ADI	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

STRATEJİ 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		2017	2018	2019
1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	x	x	x
2	Taleplerin sonuçlandırılma oranı	%100	%100	%100
3	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması	x	x	x
4	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılması oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	24.000,00		24.000,00
2	Taleplerin olumlu veya olumsuz sonuçlandırılma oranı	24.000,00		24.000,00
3	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması	32.000,00		32.000,00
4	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılması oranı	32.000,00		32.000,00
Genel Toplam		112.000,00	0,00	112.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	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
Faaliyet Adı 4.1.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tip proje taleplerine yönelik ilgili kurumlardan görüş alınması.	

Ekonomik Kod		2019
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	
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	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
Faaliyet Adı 4.1.1.2	Taleplerin sonuçlandırılma oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tip proje başvurularının olumlu yada olumsuz sonuçlandırılması.	

Ekonomik Kod		2019
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	
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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	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
Faaliyet Adı 4.1.1.3	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda arazi de çeşitli harita işlemlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	18.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.1	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
Faaliyet Adı 4.1.1.4	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılması oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	18.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

AMAÇ 4	Kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek
HEDEF 4.2	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak

STRATEJİ 4.2.1	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		2017	2018	2019
1	Kırsalda eğitim ve yayım çalışması yapılacak üretici sayısı	-	100	100
2	Kırsal faaliyet bölgelerinde; bitkisel, hayvansal üretim ve yerel ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik destekleyici çalışmalarda bulunmak ve eğitim düzenlemek	-	1	1
3	Tarımsal, hayvansal ve yerel ürünler konularında bilgilendirici broşür, afiş ve el kitapçığı hazırlamak	-	300	400
4	Yerel sebze ve meyve çeşitlerinin korunması amacıyla tohum takas ve fide dağıtım etkinlikleri düzenlemek	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsalda eğitim ve yayım çalışması yapılacak üretici sayısı	112.000,00		112.000,00
2	Kırsal faaliyet bölgelerinde; bitkisel, hayvansal üretim ve yerel ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik destekleyici çalışmalarda bulunmak ve eğitim düzenlemek	9.000,00		9.000,00
3	Tarımsal, hayvansal ve yerel ürünler konularında bilgilendirici broşür, afiş ve el kitapçığı hazırlamak	11.000,00		11.000,00
4	Yerel sebze ve meyve çeşitlerinin korunması amacıyla tohum takas ve fide dağıtım etkinlikleri düzenlemek	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		147.000,00	0,00	147.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.2	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet Adı 4.2.1.1	Kırsalda eğitim ve yayım çalışması yapılacak üretici sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kırsal alanda vatandaşları bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına ait öngörülen maliyet.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	49.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.2	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet Adı 4.2.1.2	Kırsal faaliyet bölgelerinde; bitkisel, hayvansal üretim ve yerel ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik destekleyici çalışmalarda bulunmak ve eğitim düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 da 1 adet eğitim hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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 ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.2	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet Adı 4.2.1.3	Tarımsal, hayvansal ve yerel ürünler konularında bilgilendirici broşür, afiş ve el kitapçığı hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 da toplamda 400 adet broşür afiş el kitapçığı hazırlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hedef 4.2	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak
Faaliyet Adı 4.2.1.4	Yerel sebze ve meyve çeşitlerinin korunması amacıyla tohum takas ve fide dağıtım etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2019 da 1 adet etkinlik hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
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		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

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 1.1	Çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgemizde etkin ve verimli atık yönetimi uygulamaları yapmak		43.000,00		0,00		43.000,00
	Faaliyet 1.1.1.1	Karbon emisyonu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması	5.500,00		0,00		5.500,00
	Faaliyet 1.1.1.2	Oluşturulacak atık pil toplama noktası sayısı	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 1.1.1.3	Oluşturulacak atık elektrikli elektronik eşya toplama noktası sayısı	5.500,00		0,00		5.500,00
	Faaliyet 1.1.1.4	Ambalaj atıklarının toplanmasının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için yeni proje uygulaması	19.000,00		0,00		19.000,00
	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek		20.000,00		0,00		20.000,00
Hedef 1.2	Faaliyet 1.2.1.1	Ekolojik pazar tanıtım etkinliği düzenlemek	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 1.2.1.2	Gıda Güvenliği öğrencileri tarafından denetlenecek işletme sayısı	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 1.2.1.3	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	7.000,00		0,00		7.000,00
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve varolan taşıt yollarının iyileştirilmesi		13.220.000,00		0,00		13.220.000,00
	Faaliyet 1.3.1.1	Yama asfaltı yapılması (Ton)	5.884.000,00		0,00		5.884.000,00
	Faaliyet 1.3.1.2	Kilit taş onarımı yapılması (m ²)	1.453.000,00		0,00		1.453.000,00
	Faaliyet 1.3.1.3	Altügen parke taş onarımı yapılması (m ²)	828.000,00		0,00		828.000,00
	Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	2.011.000,00		0,00		2.011.000,00
	Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	2.079.000,00		0,00		2.079.000,00
Hedef	Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	965.000,00		0,00		965.000,00
	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.		3.208.000,00		0,00		3.208.000,00
	Faaliyet 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)	950.000,00		0,00		950.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
1.4	Faaliyet 1.4.1.2	Parke taş veya desen asfalt ile kaldırım yapılması (m ²)	1.280.000,00		0,00		1.280.000,00
	Faaliyet 1.4.1.3	Bordür onarımı yapılması (m)	978.000,00		0,00		978.000,00
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.		339.000,00		0,00		339.000,00
	Faaliyet 1.5.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 1.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	93.000,00		0,00		93.000,00
Hedef 1.6	Faaliyet 1.5.1.3	Planların incelenmesi, hazırlanması	239.000,00		0,00		239.000,00
	İlan edilmesi ve yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması		204.500,00		0,00		204.500,00
	Faaliyet 1.6.1.1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	63.500,00		0,00		63.500,00
Hedef 1.7	Faaliyet 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	109.000,00		0,00		109.000,00
	Faaliyet 1.6.1.3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	32.000,00		0,00		32.000,00
	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak		10.007.000,00		0,00		10.007.000,00
Hedef 1.7	Faaliyet 1.7.1.1	Yapılacak park alanı (m ²)	2.606.000,00		0,00		2.606.000,00
	Faaliyet 1.7.1.2	Yenilenecek park alanı (m ²)	2.646.000,00		0,00		2.646.000,00
	Faaliyet 1.7.1.3	Yapılacak spor sahası (adet)	651.000,00		0,00		651.000,00
	Faaliyet 1.7.1.4	Monte edilecek açık alan spor aleti (adet)	475.000,00		0,00		475.000,00
	Faaliyet 1.7.1.5	Koşu pisti yapımı (adet)	697.000,00		0,00		697.000,00
	Faaliyet 1.7.1.6	Benim parkım ile yapılan park (adet)	217.000,00		0,00		217.000,00
	Faaliyet 1.7.1.7	Kamulaştırılacak yeşil alan (m ²)	2.715.000,00		0,00		2.715.000,00
Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak		20.000,00		0,00		20.000,00
	Faaliyet 1.8.1.1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (adet)	20.000,00		0,00		20.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	1.671.000,00		0,00		1.671.000,00
			1.417.000,00		0,00		1.417.000,00
			1.000,00		0,00		1.000,00
			250.000,00		0,00		250.000,00
			3.000,00		0,00		3.000,00
			622.000,00		0,00		622.000,00
Hedef 1.10	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne okullardan tarama için gelen tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi	58.000,00		0,00		58.000,00
			131.000,00		0,00		131.000,00
			346.000,00		0,00		346.000,00
			46.000,00		0,00		46.000,00
			41.000,00		0,00		41.000,00
			507.000,00		0,00		507.000,00
Hedef 1.11	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylerin sosyo - psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak.	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florilama yapılan çocuk sayısı	30.000,00		0,00		30.000,00
			196.000,00		0,00		196.000,00
			199.000,00		0,00		199.000,00
			21.000,00		0,00		21.000,00
			47.000,00		0,00		47.000,00
			14.000,00		0,00		14.000,00

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 1.12	Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.		41.500,00		0,00		41.500,00
	Faaliyet 1.12.1.1 Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri tespiti için alan anketi yapılması		35.000,00		0,00		35.000,00
	Faaliyet 1.12.1.2 Hizmet binamızdan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetinin ölçülmesi		6.500,00		0,00		6.500,00
Hedef 1.13	Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırarak olan kurum kültürünün sağlanması için çalışmalar yürütmek.		15.500,00		0,00		15.500,00
	Faaliyet 1.13.1.1 Çalışan Memnuniyeti Anketi yapmak		6.500,00		0,00		6.500,00
	Faaliyet 1.13.1.2 Birim sorumluları ile süreç iyileştirme toplantıları yapmak		9.000,00		0,00		9.000,00
Hedef 1.14	Mahallelerimize etkin, çağdaş sağlıklı temizlik hizmetleri sunmak		619.000,00		0,00		619.000,00
	Faaliyet 1.14.1.1 Sokak elemanları ile temizlik çalışmalarına dahil edilecek mahalle sayısı		181.000,00		0,00		181.000,00
	Faaliyet 1.14.1.2 Yıllara göre dış temizliğinin yapılması planlanan okul ve cami sayısı		318.000,00		0,00		318.000,00
Hedef 1.15	Faaliyet 1.14.1.3 Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik		120.000,00		0,00		120.000,00
	Sahipsiz başboş yarası, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırılarak popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak		1.165.000,00		0,00		1.165.000,00
	Faaliyet 1.15.1.1 Toplanacak sahipsiz kedi köpek sayısı		113.000,00		0,00		113.000,00
	Faaliyet 1.15.1.2 Sahiplendirilecek hayvan sayısı		70.000,00		0,00		70.000,00
	Faaliyet 1.15.1.3 Microcip takılan-Kısırlaştırılan ve salınan Köpek Sayısı		351.000,00		0,00		351.000,00
	Faaliyet 1.15.1.4 Bakımı, tedavisi ve aşıları yapılan hayvan sayısı		349.000,00		0,00		349.000,00
	Faaliyet 1.15.1.5 Yapılacak Kuduz Aşısı sayısı		100.000,00		0,00		100.000,00
Faaliyet 1.15.1.6 Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini anlatmak (Adet)		171.000,00		0,00		171.000,00	
Faaliyet 1.15.1.7 Doğal Yaşam Merkezi ve Geçiçi Bakım Evi Tanıtım Günleri		11.000,00		0,00		11.000,00	

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 1.16	Kapalı ve Açık Alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak		132.000,00		0,00		132.000,00
	Faaliyet 1.16.1.1	Kapalı alan ilaçlaması (m ²)	17.000,00		0,00		17.000,00
	Faaliyet 1.16.1.2	Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	19.000,00		0,00		19.000,00
	Faaliyet 1.16.1.3	Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	24.000,00		0,00		24.000,00
	Faaliyet 1.16.1.4	Kullanılacak karasinek ilacı miktarı (kg)	36.000,00		0,00		36.000,00
	Faaliyet 1.16.1.5	Açık alan ilaçlaması (m ²)	36.000,00		0,00		36.000,00
Hedef 1.17	İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapışmasını sağlamak.		801.000,00		0,00		801.000,00
	Faaliyet 1.17.1.1	Programlı denetimlerin artırılması (Ekip sayısı)	271.000,00		0,00		271.000,00
	Faaliyet 1.17.1.2	Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak için diğer kurumlarla işbirliği yapmak	221.000,00		0,00		221.000,00
	Faaliyet 1.17.1.3	Şikayetlerin ve işgaliyenin yerinde anında çözümü için ekip oluşturmak	266.000,00		0,00		266.000,00
	Faaliyet 1.17.1.4	6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların ilgili mevzuatta uygulanması açısından diğer kurumlarla işbirliği yapmak	43.000,00		0,00		43.000,00
	Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.		925.000,00		0,00		925.000,00
Hedef 1.18	Faaliyet 1.18.1.1	Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	205.000,00		0,00		205.000,00
	Faaliyet 1.18.1.2	Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	79.000,00		0,00		79.000,00
	Faaliyet 1.18.1.3	Pazaryerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	617.000,00		0,00		617.000,00
	Faaliyet 1.18.1.4	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	24.000,00		0,00		24.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAC 1)			33.560.500,00		0,00		33.560.500,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %		
Hedef 2.1	Belediye çalışmalarını ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak.		579.500,00		0,00		579.500,00	
	Faaliyet 2.1.1.1	Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	31.500,00		0,00		31.500,00	
	Faaliyet 2.1.1.2	Belediye çalışmalarını tanıttak geziler düzenlenmesi	17.000,00		0,00		17.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.3	Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	399.000,00		0,00		399.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.4	"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	42.000,00		0,00		42.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.5	Sosyal Medyada Facebook paylaşım sayıları	15.000,00		0,00		15.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.6	Sosyal Medyada Instagram paylaşım sayıları	7.000,00		0,00		7.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.7	Sosyal Medyada Twitter paylaşım sayıları	11.000,00		0,00		11.000,00	
	Faaliyet 2.1.1.8	Basında yer alma sayısı	57.000,00		0,00		57.000,00	
	Hedef 2.2	Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması,desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.		83.000,00		0,00		83.000,00
		Faaliyet 2.2.1.1	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması	24.000,00		0,00		24.000,00
		Faaliyet 2.2.1.2	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması	35.000,00		0,00		35.000,00
		Faaliyet 2.2.1.3	Aile kurumunu destekleyici "Aile İçi İletişim" konulu seminerlerin düzenlenmesi	24.000,00		0,00		24.000,00
		İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek.		315.500,00		0,00		315.500,00
	Hedef 2.3	Faaliyet 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi	14.000,00		0,00		14.000,00
		Faaliyet 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi	15.000,00		0,00		15.000,00
		Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması	71.000,00		0,00		71.000,00
Faaliyet 2.3.1.4		Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.	20.000,00		0,00		20.000,00	
Faaliyet 2.3.1.5		Personele yönelik eğitim düzenlenmesi	4.000,00		0,00		4.000,00	
Faaliyet 2.3.1.6		Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları düzenlenmesi	37.000,00		0,00		37.000,00	
Faaliyet 2.3.1.7		Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi	154.500,00		0,00		154.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
		Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	145.000,00		0,00		145.000,00
	Faaliyet 2.4.1.1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı	10.500,00		0,00		10.500,00
	Faaliyet 2.4.1.2	Su kuru su atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı	39.500,00		0,00		39.500,00
	Faaliyet 2.4.1.3	Su kuru su bağı eğitim aracında eğitim verilecek öğrenci sayısı	29.000,00		0,00		29.000,00
	Faaliyet 2.4.1.4	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı	23.000,00		0,00		23.000,00
	Faaliyet 2.4.1.5	Grıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı	5.500,00		0,00		5.500,00
	Faaliyet 2.4.1.6	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı	11.500,00		0,00		11.500,00
	Faaliyet 2.4.1.7	Konutlarda ve ticari binalarda enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılması	11.500,00		0,00		11.500,00
	Faaliyet 2.4.1.8	Yerel enerji günleri düzenlemek	14.500,00		0,00		14.500,00
		Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.	1.660.000,00		0,00		1.660.000,00
	Faaliyet 2.5.1.1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak.	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00
	Faaliyet 2.5.1.2	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinc yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	120.000,00		0,00		120.000,00
	Faaliyet 2.5.1.3	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması	40.000,00		0,00		40.000,00
		Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak.	190.000,00		0,00		190.000,00
	Faaliyet 2.6.1.1	Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek.	20.000,00		0,00		20.000,00
	Faaliyet 2.6.1.2	Yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.6.1.3	STK ve Belediye ortaklığıyla etkinlikler düzenlemek	160.000,00		0,00		160.000,00
		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.	241.000,00		0,00		241.000,00
	Faaliyet 2.7.1.1	Şehir ile ilgili rehberlik etmek.	78.000,00		0,00		78.000,00
	Faaliyet 2.7.1.2	Ulusal veya Uluslararası proje hazırlamak.	10.000,00		0,00		10.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 7	Faaliyet 2.7.1.3	Her ay düzenli olarak Erasmus+ bilgilendirme toplantısı düzenlemek.	75.000,00		0,00		75.000,00
	Faaliyet 2.7.1.4	Gençlik Merkezlerin'de Gençlerin istihdamına yönelik aylık eğitim yapmak	68.000,00		0,00		68.000,00
	Faaliyet 2.7.1.5	EVS gönüllüleri ile çalışmalar yürütmek (Kişi sayısı)	10.000,00		0,00		10.000,00
		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	1.158.000,00		0,00		1.158.000,00
	Faaliyet 2.8.1.1	Çocuk kültür ve sanat merkezlerinde yapılan etkinliklerin artırılması	151.000,00		0,00		151.000,00
	Faaliyet 2.8.1.2	İlki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ulusal ve uluslararası konserler düzenlemek	259.000,00		0,00		259.000,00
Hedef 2.8	Faaliyet 2.8.1.3	Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sanatsal faaliyetlere yönlendirme yapmak	73.000,00		0,00		73.000,00
	Faaliyet 2.8.1.4	Beldeevleri yaz okulu uygulamalarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	270.000,00		0,00		270.000,00
	Faaliyet 2.8.1.5	Beldeevi çocuk sanat ve spor kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	370.000,00		0,00		370.000,00
	Faaliyet 2.8.1.6	Resmi bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	35.000,00		0,00		35.000,00
		Halkın Eğitim, Sanat, Kültür ve Sportif alanlardaki gelişimini artıracak biçimde kurslar açmak Yerel,Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlemek .	638.000,00		0,00		638.000,00
	Faaliyet 2.9.1.1	Ulusal Sanat Çalıştayı düzenlemek.	90.000,00		0,00		90.000,00
Hedef 2.9	Faaliyet 2.9.1.2	Tiyatro ekibi kurmak ve oyun hazırlamak.	35.000,00		0,00		35.000,00
	Faaliyet 2.9.1.3	Çocuk ve gençlerin ulusal ve uluslararası festivallere katılımını sağlama	143.000,00		0,00		143.000,00
	Faaliyet 2.9.1.4	Karikatür atölye çalışmaları yaparak çocukların sanatsal yanlarını geliştirmek	15.000,00		0,00		15.000,00
	Faaliyet 2.9.1.5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	355.000,00		0,00		355.000,00
		Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek	164.000,00		0,00		164.000,00
Hedef 2.10	Faaliyet 2.10.1.1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da varolan etkinliklere katılımları sağlamak	80.000,00		0,00		80.000,00
	Faaliyet 2.10.1.2	Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yapmak	52.000,00		0,00		52.000,00
	Faaliyet 2.10.1.3	Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarına katılmak	17.000,00		0,00		17.000,00
	Faaliyet 2.10.1.4	Türkiye Sağlıkli Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	15.000,00		0,00		15.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
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.		5.185.000,00		0,00		5.185.000,00
	Faaliyet 2.11.1.1	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması (%)	3.059.000,00		0,00		3.059.000,00
	Faaliyet 2.11.1.2	Sosyal etkinlik Merkezleri (Gençlik merkezleri. Yaşlılara yönelik merkezler ,deneyimli kafeler, beldeevleri vb.) (adet)	400.000,00		0,00		400.000,00
	Faaliyet 2.11.1.5	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları (okul cami ihalesi) (adet)	1.726.000,00		0,00		1.726.000,00
	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak		81.000,00		0,00		81.000,00
Hedef 2.12	Faaliyet 2.12.1.1	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tanıtım broşürlerinin hazırlanması ve dağıtılması	30.000,00		0,00		30.000,00
	Faaliyet 2.12.1.2	Aile içi iletişimi arttırmak için eğitimler düzenlemek	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 2.12.1.3	Sağlıklı evlilik, evlilik öncesi eğitimi ile aile planlaması hakkında bilgi vermek	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 2.12.1.4	Aile olma, ailede karar verme, aile içi şiddet ile ilgili doğaçlama tiyatrolar sergilemek	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 2.12.1.5	Aile Danışma, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	28.000,00		0,00		28.000,00
	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek		89.000,00		0,00		89.000,00
	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		25.000,00		0,00		25.000,00
	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye deslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirilmesinin yapılması)		40.000,00		0,00		40.000,00
	Faaliyet 2.13.1.3	Kadın Sığınma Evi için yeni bir yer araştırılması için çalışmalar yapılması	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.13.1.4	Belediye personeline, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	7.000,00		0,00		7.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.13	Faaliyet 2.13.1.5	Belediye beledvevlerindeki ve Kadın Sığnma evindeki kadınlara, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	7.000,00				7.000,00
	Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek		2.809.000,00		0,00		2.809.000,00
Hedef 2.14	Faaliyet 2.14.1.1	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılması hedeflenen kişi sayısı	1.200.000,00		0,00		1.200.000,00
	Faaliyet 2.14.1.2	Okuma yazma kursuna katılması hedeflenen kişi sayısı	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 2.14.1.3	Beledvevlerinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	12.000,00		0,00		12.000,00
	Faaliyet 2.14.1.4	Anneler Günü- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	24.000,00		0,00		24.000,00
	Faaliyet 2.14.1.5	Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri sergilemelerinin sağlanması	12.000,00		0,00		12.000,00
	Faaliyet 2.14.1.6	Kültür gezileri düzenlemek	1.554.000,00		0,00		1.554.000,00
Hedef 2.15	15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek		800.000,00		0,00		800.000,00
	Faaliyet 2.15.1.1	Süt yardımı yapılması (lt)	200.000,00		0,00		200.000,00
Hedef 2.16	Faaliyet 2.15.1.2	Eğitim, öğretim araçları ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	200.000,00		0,00		200.000,00
	Faaliyet 2.15.1.3	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	400.000,00		0,00		400.000,00
	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		1.209.000,00		0,00		1.209.000,00
Hedef 2.16	Faaliyet 2.16.1.1	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	60.000,00		0,00		60.000,00
	Faaliyet 2.16.1.2	Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı (aylık)	440.000,00		0,00		440.000,00
	Faaliyet 2.16.1.3	Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	20.000,00		0,00		20.000,00
	Faaliyet 2.16.1.4	Yerel etkinlikler düzenlemek	689.000,00		0,00		689.000,00
Hedef 2.16	Engellilerin, kadınların çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalar yapmak		102.000,00		0,00		102.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.17	Faaliyet 2.17.1.1	Ağaçlandırma sahası (adet)	81.000,00		0,00		81.000,00
	Faaliyet 2.17.1.2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (Katılacak kişi sayısı)	21.000,00		0,00		21.000,00
Hedef 2.18	Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması		397.000,00		0,00		397.000,00
	Faaliyet 2.18.1.1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi	24.000,00		0,00		24.000,00
	Faaliyet 2.18.1.2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi	17.000,00		0,00		17.000,00
	Faaliyet 2.18.1.3	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşımlarının sağlanması	55.000,00		0,00		55.000,00
	Faaliyet 2.18.1.4	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması	255.000,00		0,00		255.000,00
	Faaliyet 2.18.1.5	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi	12.000,00		0,00		12.000,00
Hedef 2.19	Faaliyet 2.18.1.6	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi	34.000,00		0,00		34.000,00
	Faaliyet 2.19.1.1	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak	24.000,00		0,00		24.000,00
Hedef 2.20	Faaliyet 2.19.1.1	Tarama yapılacak hedef kişilerin belirlenmesi ve ağılık bilincinin artırılması	24.000,00		0,00		24.000,00
	Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini artıracak, sağlık konusunda bilinclendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek		29.000,00		0,00		29.000,00
	Faaliyet 2.20.1.1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı	8.000,00		0,00		8.000,00
Hedef 2.20	Faaliyet 2.20.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması	16.000,00		0,00		16.000,00
	Faaliyet 2.20.1.3	Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği toplantıları düzenlemek	5.000,00		0,00		5.000,00
	Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak		45.000,00		0,00		45.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.21	Faaliyet 2.21.1.1	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti, ihtiyaç analizi ve proje geliştirilmesi amacı ile toplantılar yapması	14.000,00		0,00		14.000,00
	Faaliyet 2.21.1.2	Tepebaşı ilçesine bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin artması	7.000,00		0,00		7.000,00
	Faaliyet 2.21.1.3	Gençlik Meclisi'nde gençlik sorunlarının, ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilen toplantıların gerçekleştirilmesi	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 2.21.1.4	STK ve belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 2.21.1.5	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	9.000,00		0,00		9.000,00
	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek		168.000,00		0,00		168.000,00
Hedef 2.22	Faaliyet 2.22.1.1	Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için resim yarışması düzenlemek	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.22.1.2	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	112.000,00		0,00		112.000,00
	Faaliyet 2.22.1.3	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	15.000,00		0,00		15.000,00
	Faaliyet 2.22.1.4	Engellilere Adaptif Binicilik eğitimi vermek (birey sayısı)	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 2.22.1.5	Hayvanları koruma günü etkinliği düzenlemek	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 2.22.1.6	Çocuklar için atla tanışma etkinlikleri düzenlemek	8.000,00		0,00		8.000,00
	Faaliyet 2.22.1.7	Doğal Yaşam Merkezini ziyarete gelen çocuklara sokak hayvanlarına yaklaşım ve sahiplendirme konusunda eğitim verilmesi	4.000,00		0,00		4.000,00
Hedef 2.23	Tepebaşı bölgesinde bulunan amatör spor kulüplerine destek sağlamak		101.000,00		0,00		101.000,00
	Faaliyet 2.23.1.1	Amatör spor kulüpleri ile ortak spor etkinliği düzenlemek	91.000,00		0,00		91.000,00
	Faaliyet 2.23.1.2	Dijital Spor Müzesi açılarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bu müzenin bilincirliğini artırıcı faaliyetler düzenlemek	10.000,00		0,00		10.000,00
Hedef 2.24	Eskişehir'de doğan, büyüyen ve yaşamış olan sporcuların tanıtımını yapmak		30.000,00		0,00		30.000,00
	Faaliyet 2.24.1.1	Gençlerin ve çocukların Eskişehir'de yetişen yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası başarı kazanmış sporcularla tanıştırlarak gençleri bu yönde Eskişehir'e mal olmuş sporcularımızın anma günlerinin yapılmasını sağlamak	20.000,00		0,00		20.000,00
	Faaliyet 2.24.1.2		10.000,00		0,00		10.000,00
Hedef	Bölgemizde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; spor alanlarının etkin kullanılmasını sağlamak		106.000,00		0,00		106.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 2.25	Faaliyet 2.25.1.1	Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek	81.000,00		0,00		81.000,00
	Faaliyet 2.25.1.2	Kamu kurumları ve spor kulüpleri ile ortak faaliyetler düzenlemek	25.000,00		0,00		25.000,00
Hedef 2.26	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylere sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak		105.000,00		0,00		105.000,00
	Faaliyet 2.26.1.1	Engelli bireylerin netelerde ve nasıl spor yapabileceğine yönelik demeklerle ve STK'lar ile bilgilendirme etkinliği yapılması	5.000,00		0,00		5.000,00
	Faaliyet 2.26.1.2	Engelli bireylerin içinden ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirmesini sağlamak	100.000,00		0,00		100.000,00
	Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak		121.000,00		0,00		121.000,00
Hedef 2.27	Faaliyet 2.27.1.1	Başkanlık makamıyla mahalle ziyaretleri düzenlemek	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 2.27.1.2	Mahallelerde ihtiyaç tespiti için muhtarlık ziyaretleri yapmak	17.000,00		0,00		17.000,00
	Faaliyet 2.27.1.3	Müdürlüklerle muhtarlar arasında toplantılar gerçekleştirmek	15.000,00		0,00		15.000,00
	Faaliyet 2.27.1.4	Muhtarlarla esnaf, ev, taziye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ziyareti yapmak	18.000,00		0,00		18.000,00
	Faaliyet 2.27.1.5	Muhtarlar arasında iletişimi hızlandırmak amacıyla whatsapp ve mail grubu kurmak	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 2.27.1.6	Eğitim ve seminerler gerçekleştirmek	26.000,00		0,00		26.000,00
	Faaliyet 2.27.1.7	Muhtarlar için belediye birimlerine geziler düzenlemek	12.000,00		0,00		12.000,00
	Faaliyet 2.27.1.8	Muhtar memnuniyet anketi yapılması	17.000,00		0,00		17.000,00
Hedef 2.28	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek		94.000,00		0,00		94.000,00
	Faaliyet 2.28.1.1	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde konularına göre proje fikri geliştirilmesi	24.000,00		0,00		24.000,00
	Faaliyet 2.28.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	25.000,00		0,00		25.000,00
	Faaliyet 2.28.1.3	Hazırlanan avam projelerinin sayısı	30.000,00		0,00		30.000,00
	Faaliyet 2.28.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	15.000,00		0,00		15.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAÇ 2)		16.669.000,00		0,00		16.669.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 3.1	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.		152.500,00		0,00		152.500,00
	Faaliyet 3.1.1.1	Yıllık Uluslararası toplantılarda belediyeyi temsil etmek.	145.000,00		0,00		145.000,00
	Faaliyet 3.1.1.2	Yerel yönetimler için hibe kapsamında yıllık proje yazmak.	7.500,00		0,00		7.500,00
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.		90.000,00		0,00		90.000,00
	Faaliyet 3.2.1.1	Belediye Taşınmazların Satışı (m2)	90.000,00		0,00		90.000,00
Hedef 3.3	Belediye taşınmazlarının yerinde tespitini yaparak üzerinde fuzuli işgallen bulunması durumunda ecrimisil uygulanması yapılması.		148.000,00		0,00		148.000,00
	Faaliyet 3.3.1.1	Taşınmaz Tespit Tutanağı Düzenlenmesi	74.000,00		0,00		74.000,00
	Faaliyet 3.3.1.2	Ecrimisil İhbarnamesi Düzenlenmesi	74.000,00		0,00		74.000,00
Hedef 3.4	Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımını ekonomiye kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi.		86.000,00		0,00		86.000,00
	Faaliyet 3.4.1.1	Kiraya Verilen Taşınmazların Sayısı	86.000,00		0,00		86.000,00
Hedef 3.5	Belediyenin mülkiyetindeki arazilerde gelir getirici fonksiyonların geliştirilmesi için proje üretmek		114.000,00		0,00		114.000,00
	Faaliyet 3.5.1.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konularına göre proje fikri geliştirilme	30.000,00		0,00		30.000,00
	Faaliyet 3.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	27.000,00		0,00		27.000,00
	Faaliyet 3.5.1.3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	38.000,00		0,00		38.000,00
	Faaliyet 3.5.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	19.000,00		0,00		19.000,00
Hedef 3.6	Yapı ruhsatı başvuru süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi amacıyla kamuoyuna bilgi verilmesi		95.000,00		0,00		95.000,00
	Faaliyet 3.6.1.2	Proje kontrol süreçlerinin web üzerinden yayımlanmasına yönelik verilerin sisteme girilmesi	54.000,00		0,00		54.000,00
	Faaliyet 3.6.1.3	Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin web üzerinden paylaşılması	41.000,00		0,00		41.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 3.7	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak		36.000,00		0,00		36.000,00
	Faaliyet 3.7.1.1	Hizmet içi eğitim verilmesi, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması (saat)	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 3.7.1.2	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	13.000,00		0,00		13.000,00
	Faaliyet 3.7.1.3	İşe yeni başlayanlara özülük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapma oranı	10.000,00		0,00		10.000,00
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak, yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda elektrik tasarrufu sağlamak için ledli, güneş panelli vb. aydınlatma elemanları kullanmak		793.000,00		0,00		793.000,00
	Faaliyet 3.8.1.1	Otomatik sulama yapılacak park(adet)	527.000,00		0,00		527.000,00
	Faaliyet 3.8.1.2	Ledli,güneş panelli vb.Aydınlatma Elemanları (adet)	266.000,00		0,00		266.000,00
Hedef 3.9	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaş sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının		28.000,00		0,00		28.000,00
	Faaliyet 3.9.1.1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	10.000,00		0,00		10.000,00
	Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	6.000,00		0,00		6.000,00
	Faaliyet 3.9.1.3	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	12.000,00		0,00		12.000,00
Hedef 3.10	Sahipsiz başboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılma süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi		32.000,00		0,00		32.000,00
	Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların Yemekhanelerinden Ekmek Toplama (defa)	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 3.10.1.2	Büyük Marketlerden Kırmızı ve Beyaz Et Toplama (defa)	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık Kurumlarından Medikal Malzeme ve İlaç Toplama (defa)	7.000,00		0,00		7.000,00
Faaliyet 3.10.1.4	Grıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini (defa)	3.000,00		0,00		3.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.		35.000,00		0,00		35.000,00
	Faaliyet 3.11.1.1.1	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	7.500,00		0,00		7.500,00
	Faaliyet 3.11.1.1.2	E-belediyeçilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	2.500,00		0,00		2.500,00
	Faaliyet 3.11.1.1.3	Farklı sektörleri bir araya getirerek Bilişim Semineri düzenlemek	25.000,00		0,00		25.000,00
Hedef 3.12	Belediye binalarının ve bölgemiz sokaklarının elektrik enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak		1.363.000,00		0,00		1.363.000,00
	Faaliyet 3.12.1.1	Belediye bünyesindeki binaların led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)	825.000,00		0,00		825.000,00
	Faaliyet 3.12.1.2	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	528.000,00		0,00		528.000,00
	Faaliyet 3.12.1.3	Belediye hizmet binasında enerji tüketimlerinin azaltılması	10.000,00		0,00		10.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAÇ 3)			2.972.500,00		0,00		2.972.500,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
Hedef	Faaliyet	Açıklama	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi		112.000,00		0,00		112.000,00
	Faaliyet 4.1.1.2	Kurumlardan görüş talep edilmesi	24.000,00		0,00		24.000,00
	Faaliyet 4.1.1.3	Taleplerin sonuçlandırma oranı	24.000,00		0,00		24.000,00
	Faaliyet 4.1.1.4	Harita hizmetlerinin yapılması veya yapılması	32.000,00		0,00		32.000,00
	Faaliyet 4.1.1.5	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yapılması oranı	32.000,00		0,00		32.000,00
Hedef 4.3	Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.		147.000,00		0,00		147.000,00
	Faaliyet 4.2.1.1	Kırsalda eğitim ve yayım çalışması yapılacak üretici sayısı	112.000,00		0,00		112.000,00
	Faaliyet 4.2.1.2	Kırsal faaliyet bölgelerinde; bitkisel, hayvansal üretim ve yerel ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik destekleyici çalışmalarda bulunmak ve eğitim düzenlemek	9.000,00		0,00		9.000,00
	Faaliyet 4.2.1.3	Tarımsal, hayvansal ve yerel ürünler konularında bilgilendirici broşür, afiş ve el kitapçığı hazırlamak	11.000,00		0,00		11.000,00
	Faaliyet 4.2.1.4	Yerel sebze ve meyve çeşitlerinin korunması amacıyla tohum takas ve fide dağıtım etkinlikleri düzenlemek	15.000,00		0,00		15.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı (AMAÇ 4)			259.000,00		0,00		259.000,00

C- İDARE PERFORMANS TABLOSU GENEL İCMAİL

STRATEJİ KAMAÇ	AÇIKLAMA	2019					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
SA 1	Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak.	33.560.500,00	13%	0,00		33.560.500,00	13%
SA 2	Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilecek.	16.669.000,00	6%	0,00		16.669.000,00	6%
SA 3	Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması	2.972.500,00	1%	0,00		2.972.500,00	1%
SA 4	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi	259.000,00	0%	0,00		259.000,00	0%
Performans Hedefleri Maliyetleri Ara Toplamı		53.461.000,00	20%	0,00		53.461.000,00	20%
Genel Yönetim Giderleri		211.539.000,00	80%	0,00		211.539.000,00	80%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0%	0,00		0,00	0%
GENEL TOPLAM		265.000.000,00	100%	0,00		265.000.000,00	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 VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.2	Oluşturulacak atık pil toplama noktası sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.3	Oluşturulacak atık elektrikli elektronik eşya toplama noktası sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.1.1.4	Ambalaj atıklarının toplanmasının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için yeni proje uygulaması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.2	Sağlıklı bir Tepebaşı için güvenli gıdaların üretimini desteklemek ve tüketimini teşvik etmek		
	Faaliyet 1.2.1.1	Ekolojik pazar tanıtım etkinliği düzenlemek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.2.1.2	Gıda Güvenliği öğrencileri tarafından denetlenecek işletme sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.2.1.3	Denetlenecek mavi bayraklı işletme sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.3	Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarının açılması ve var olan 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 (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.4	Asfalt Kaplama Yol Kaplama Yapılması (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 1.3.1.5	Parke Taş ile Yol Kaplaması Yapılması (m ²)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.3.1.6	Kamulaştırılacak yol alan (m ²)	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak.		
Hedef 1.4	Faaliyet 1.4.1.1	Bordür Döşenmesi (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.4.1.2	Parke Taş veya Desen Asfalt İle Kaldırım Yapılması (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.4.1.3	Bordür onarımı yapılması (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yetkili diğer kurumların hazırladığı üst ölçek planların onaylanmasını takiben ilgili yerlerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize edilmesi, değiştirilmesi ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması.		
Hedef 1.5	Faaliyet 1.5.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.5.1.3	Planların incelenmesi, hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İlan edilmesi ve yetki devri halinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması		
Hedef 1.6	Faaliyet 1.6.1.1	Arazi çalışması gerçekleştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.6.1.2	Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.6.1.3	Gerek görüldüğü durumlarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Sürdürülebilir Bir Ekosistemi Sağlayacak Çalışmalar Yapmak, Mevcut Parkları Bölgenin Gelişen İhtiyaçlarını Karşılacak Hale Getirmek, Spor Alanları Oluşturmak Ve Katılımcı Yöntemlerle Park Alanları Oluşturmak		
Hedef 1.7	Faaliyet 1.7.1.1	Yapılacak park alanı (m ²)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.2	Yenilenecek park alanı (m ²)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.3	Yapılacak spor sahası (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.4	Monte edilecek açık alan spor aleti (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.5	Koşu pisti yapımı (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.7.1.6	Benim parkım ile yapılan park (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 1.7.1.7	Kamulaştırılacak yeşil alan (m ²)	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.8	Biyolojik Ve Genetik Mirasa Sahip Çıkacak Koruyucu Ve Destekleyici Çalışmalar Yapmak		
	Faaliyet 1.8.1.1	Hobi bahçelerinde fide dağıtımı (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.9	Bölgemizde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak sosyal ortamlar ve kentsel düzenlemeler oluşturarak sosyal hayata katılımına destek vermek.		
	Faaliyet 1.9.1.1	Özel Bakım Yaşlısı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.9.1.2	Özel bakım yaşlı ailelerine psikolojik destek amacıyla toplantı düzenlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.9.1.3	Yaşlı Konuk Evlerinden faydalanacak birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.9.1.4	Yaşlılar haftasında ve diğer özel günlerde ilgili STK'lar ve kurumlarla etkinlikler	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizdeki 4-14 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilincinin artırılması ve önleyici sağlık faaliyetlerinde bulunmak		
Hedef 1.10	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 çocuk sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.10.1.3	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan çocuk sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.10.1.4	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde florlama yapılan çocuk sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.10.1.5	Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine başvuran, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla, psikolojik ve sosyal konularda destek veren çalışmalar yapmak.		
Hedef 1.11	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	Engellilere ait uygulama atölyelerinden faydalanacak engelli birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.4	Engelli bireylerin sosyalleşmesi için yemek, gezi vb. etkinliklerin düzenlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.5	Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 1.11.1.6	Hipoterapi Merkezinden faydalanacak engelli birey sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak.			
Faaliyet 1.12.1.1	Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri tespiti için alan anketi yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.12.1.2	Hizmet binamızdan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetinin ölçülmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Kuruma bütünlük kazandırarak çalışanlarımızı aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırarak olan kurum kültürünün sağlamlaşdırılması için çalışmalar yürütmek.			
Faaliyet 1.13.1.1	Çalışan Memnuniyeti Anketi yapmak	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.13.1.2	Birim sorumluları ile süreç iyileştirme toplantıları yapmak	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
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 temizliğin yapılması planlanan okul ve cami sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.14.1.3	Yıllara göre okul ve camilerde yapılması planlanan iç temizlik	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Sahipsiz başboş yarası, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırılarak popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirilmelerini sağlamak			
Faaliyet 1.15.1.1	Toplanacak sahipsiz kedi köpek sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.15.1.2	Sahiplendirilecek 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	Bakımı, tedavisi ve aşıları yapılan hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.15.1.5	Yapılacak Kuduz Aşısı sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.15.1.6	Vatandaşlara dağıtılacak el broşürleri ile kısırlaştırmanın önemini anlatmak (Adet)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet 1.15.1.7	Doğal Yaşam Merkezi ve Geçici Bakım Evi Tanıtım Günü	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Kapalı ve Açık Alanlarda vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmak			
Faaliyet 1.16.1.1		Kapalı alan ilaçlaması (m ²)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.2		Uçkun (ULV) ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1.16.1.3		Larvasit ilaçlama yapılacak mahalle sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.12			
Hedef 1.13			
Hedef 1.14			
Hedef 1.15			
Hedef 1.16			

			VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kullanılacak karasinek ilacı miktarı (kg)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Açık alan ilaçlaması (m ²)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İnşaat yapımı aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak.			
Hedef 1.17		Programlı denetimlerin arttırılması (Ekip sayısı)	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		Hafriyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak için diğer kurumlara işbirliği yapmak	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		Şikayetlerin ve işgaliyenin yerinde ve anında çözümü için ekip oluşturmak	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların ilgili mevzuatta uygulanması açısından diğer kurumlara işbirliği yapmak	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		Bölgemiz sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak için zabıta hizmetlerinin etkin verimli sunulmasına yönelik uygulamalar yapmak.	
Hedef 1.18		Halk sağlığını ilgilendiren işletmelerin denetlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		Tüm alanda ruhsat denetimi yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		Pazar yerlerinde düzenli denetimler yaparak korsan satışı engellemek	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için zabıta personeline eğitimler düzenlemek	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye çalışanları ve üretilen projelerin bilinirliğini arttırmak.			
Hedef 2.1		Yerel ve ulusal medya toplantıları düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye çalışmalarını tantacak geziler düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye çalışmalarını tanıtıcı yayın hazırlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		"Hayat Tepebaşında" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal Medyada Facebook paylaşım sayıları	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal Medyada Instagram paylaşım sayıları	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal Medyada Twitter paylaşım sayıları	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Basında yer alma sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bireyin toplumsallaşmasında birincil öneme sahip olan aile kurumunun korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.			
Faaliyet 2.2.1.1	Yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyaretlerinin yapılması		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.2.1.2	Yeni evlenen çiftlere tebrik ziyaretlerinin yapılması		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.2.1.3	Aile kurumunu destekleyici "Aile İçi İletişim" konulu seminerlerin düzenlenmesi		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek.			
Faaliyet 2.3.1.1	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında çocuklara eğitim düzenlenmesi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.2	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kadınlara eğitim düzenlenmesi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.3	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapılması		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.4	Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında atölye çalışmaları düzenlenmesi.		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.5	Personele yönelik eğitim düzenlenmesi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.6	Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları düzenlenmesi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.3.1.7	Uluslararası Şiir Festivali düzenlenmesi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tepebaşı ilçesinde çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik projeler üretilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Faaliyet 2.4.1.1	Küresel iklim değişikliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında verilecek eğitim sayısı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.2	Su kuru atölyesinde eğitim verilecek öğrenci sayısı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.3	Su kuruşuna bağlı eğitim alanında eğitim verilecek öğrenci sayısı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.4	Ekolojik Pazar kapsamında bilgilendirilecek üretici sayısı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.5	Gıda güvenliği eğitimi verilecek öğrenci sayısı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.6	Mavi bayraklı işletmelere verilecek yıllık eğitim sayısı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.7	Konutlarda ve ticari binalarda enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılması		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.4.1.8	Yerel enerji günleri düzenlemek		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesini ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası üretim ve satış alanları oluşturmak, donanımlarını geliştirmek.			
Faaliyet 2.5.1.1	Meslek ve beceri edindirme kursları açmak.		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.2			
Hedef 2.3			
Hedef 2.4			
Hedef 2.5			

	Kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Bölgemizde yaşayan kadınların sosyalleşmesi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması	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 Yaşlılar ile gençlerin buluşmasını sağlamak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.6.1.3 STK ve Belediye ortaklığıyla yıllık 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 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 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 Çocuk kültür ve sanat merkezlerinde yapılan etkinliklerin artırılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.8.1.2 İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ulusal ve uluslararası konserler düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.8.1.3 Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sanatsal faaliyetlere yönlendirme yapmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.8.1.4 Beldeevleri yaz okulu uygulamalarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.8.1.5 Beldeevi çocuk sanat ve spor kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.8.1.6 Resmi bayramlarda düzenlenecek etkinlik sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ 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 Çalıştayları 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	Karikatür atölye çalışmaları yaparak çocukların sanatsal yanlarını geliştirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.9.1.5	Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri geliştirmek		
Hedef 2.10	Faaliyet 2.10.1.1	Kardeş şehirlerle ortak etkinlik düzenlemek ya da var olan 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 Sağlık Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Bölgemize yeni, sağlıklı, çağdaş, sosyal ve kültürel hizmet alanları kazandırmak ve bölgemizin muhtelif yerlerinde var olan hizmet tesislerinin bakım ve onarımını tamamlamak.		
Hedef 2.11	Faaliyet 2.11.1.1	Sazova Kültür Merkezi İnşaatının Tamamlanması (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.11.1.2	Sosyal etkinlik Merkezleri (Gençlik merkezleri. Yaşlılara yönelik merkezler ,deneyimli kafeler, beldeevleri vb.) (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.11.1.5	Hizmet binaları bakım onarım ve yapımları(okul cami ihalesi) (adet)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Tepebaşı ilçesinde yaşayan ailelerin sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlamak		
Hedef 2.12	Faaliyet 2.12.1.1	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tanıtım broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.12.1.2	Aile içi iletişimi arttırmak için eğitimler düzenlemek	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.12.1.3	Sağlıklı evlilik, evlilik öncesi eğitimi ile aile planlaması hakkında bilgi vermek	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.12.1.4	Aile olma, ailede karar verme, aile içi şiddet ile ilgili doğaçlama tiyatrolar sergilemek	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.12.1.5	Aile Danışma, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması için çalışmalar yürütmek	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı yaratmaya yönelik belediye birimlerinde çalışmalar yürütmek		
Hedef 2.13	Faaliyet 2.13.1.1	Kadınlara ve çocuklara sosyal aktiviteler(tiyyatro, sinema, piknik, şehir turları, lunapark etkinliği, çocuklar için yaz okulu, kurum içi sinema günü etkinliği) düzenlenmesi ve katılımların sağlanması	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.13.1.2	Kadın ve çocuklara eğitim desteğinin sağlanması (takviye deslerin ve kitapların sağlanması, talep doğrultusunda çeşitli mesleki eğitimlerin araştırılarak yönlendirilmesini yapılması)	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.13.1.3	Kadın Sığınma Evi için yeni bir yer araştırılması için çalışmalar yapılması	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

		Belediye personeline, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye beledvelelerindeki ve Kadın Sığınma evindeki kadınlara, kadına yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet farkındalığı, kadın sağlığı, kadın hakları ve çocuk ihmal ve istismar konularında sunumlar yapılması	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kadının toplum içindeki üretken ve sosyal yaşamındaki konumunu ön plana çıkaracak sosyal projeler üretmek, var olan projelere destek vermek	
	Hedef 2.14	Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılımı hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Okuma yazma kursuna katılımı hedeflenen kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Beledvelelerinde vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Anneler Günü- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kursiyetlerin yaptıkları ürünleri sergilemelerinin sağlanması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kültür gezileri düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		15 yaş altı çocukların ailelerinin sosyo ekonomik durumlarına destek amaçlı projeler üretmek	
	Hedef 2.15	Süt yardımı yapılması (lt)	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Eğitim, öğretim araçları ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		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	
	Hedef 2.16	Kıyafet ve eşya yardımı yapılacak aile sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Aşevi yardımı yapılacak kişi sayısı (aylık)	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel etkinlikler düzenlemek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 2.17		Engellilerin, kadınların çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalar yapmak	
Faaliyet 2.17.1.1	Ağaçlandırma sahası (adet)		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.17.1.2	Tohumdan çiçek ve sebze üretimi (Katılacak kişi sayısı)		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.18		Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşın, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması	
Faaliyet 2.18.1.1	Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarının bilinirliğini artırmak amacıyla evde Bakım Hizmetlerinin düzenleyeceği etkinliklere mahalle muhtarlarının davet edilmesi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.2	İhtiyaç sahibi kişi sayısının belirlenmesi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.3	Sağlık problemi olan kişilerin gerekli durumlarda evde sağlık ihtiyacının karşılanması, bilgilendirme, yönlendirme ve hastaneye ulaşmalarının sağlanması		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.4	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek, yakacak, temizlik, tamirat, tadilat vb. durumlarda destek sağlanması		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.5	Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere psikolojik destek sağlanması ve ihtiyaç halinde sürdürülmesi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.18.1.6	Evde Bakım Hizmetlerine kayıtlı kişilere sosyal hayata katılımını sağlayacak piknik, gezi vb. faaliyetler düzenlenmesi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.19		Sağlıklı bir Tepebaşı için bölgemizde merkez dışında kalan köyden mahalleye dönmüşmüş mahallelerde 55 yaş üstü bireylere önleyici - yönlendirici - bilgilendirici sağlık faaliyetlerinde bulunmak	
Faaliyet 2.19.1.1	Tarama yapılacak hedef kişilerin belirlenmesi ve ağılık bilincinin artırılması		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.20		Halkın eğitim ve kültürel gelişim düzeyini arttıracak, sağlık konusunda bilinçlendirecek eğitim ve toplantılar düzenlemek	
Faaliyet 2.20.1.1	Düzenlenecek eğitim konularının sayısı		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.20.1.2	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılımın en üst düzeyde sağlanması		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.20.1.3	Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği toplantıları düzenlemek		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.21		Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Tüm bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, sivil/kamusal yaşama katılabilecekleri toplumsal bağlılığı güçlendirecek erişilebilir, sosyal ve kültürel olanaklar sunmak	
Faaliyet 2.21.1.1	Sağlıklı Kent Yürütme Kurulu'nun sorun tespiti, ihtiyaç analizi ve proje geliştirilmesi amacı ile toplantılar yapılması		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 2.21.1.2	Tepebaşı ilçesine bağlı mahallelerde Mahalle Meclislerinin artması		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 2.21.1.3	Gençlik Meclisi'nde gençlik sorunlarının, ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı ve projeler üretilecek toplantıların gerçekleştirilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.21.1.4	STK ve belediye ortaklığıyla yıllık etkinlikler düzenlemek.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.21.1.5	Özel ve önemli günlerde etkinlikler yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent yaşamında ikinci plana itilen hayvanların yaşam şekillerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini geliştirmek		
Hedef 2.22	Faaliyet 2.22.1.1	Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için resim yarışması düzenlemek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.2	İlçede vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlere afiş asmak (defa)	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.3	Hayvan severlere piknik düzenlemek (defa)	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.4	Engellilere Adaptif Bimicilik eğitimi vermek (birey sayısı)	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.5	Hayvanları koruma günü etkinliği düzenlemek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.6	Çocuklar için atla tanışma etkinlikleri düzenlemek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.22.1.7	Doğal Yaşam Merkezini ziyarete gelen çocuklara sokak hayvanlarına yaklaşım ve sahiplendirme konusunda eğitim verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Tepebaşı bölgesinde bulunan amatör spor kulüplerine destek sağlamak		
Hedef 2.23	Faaliyet 2.23.1.1	Amatör spor kulüpleri ile ortak spor etkinliği düzenlemek	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.23.1.2	Dijital Spor Müzesi açılarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bu müzenin bilimliliğini artırıcı faaliyetler düzenlemek	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Eskişehir'de doğan, büyüyen ve yaşamış olan sporcuların tanıtımını yapmak		
Hedef 2.24	Faaliyet 2.24.1.1	Gençlerin ve çocukların Eskişehir'de yetişen yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası başarı kazanmış sporcularla tanıştırlarak gençleri bu yönde teşvik etmek ve etkinlikler düzenlemek	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.24.1.2	Eskişehir'e mal olmuş sporcularımızın anma gülerinin yapılmasını sağlamak	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Bölgemizde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; spor alanlarının etkin kullanılmasını sağlamak		
Hedef 2.25	Faaliyet 2.25.1.1	Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.25.1.2	Kamu kurumları ve spor kulüpleri ile ortak faaliyetler düzenlemek	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile engelli bireylere sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalışmalar yapmak			
Hedef 2.26	Faaliyet 2.26.1.1	Engelli bireylerin nerelerde ve nasıl spor yapabileceğine yönelik derneklerle ve STK'lar ile bilgilendirme etkinliği yapılması	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.26.1.2	Engelli bireylerin içinden ulusal ve uluslararası sporcuyu yetiştirmesini sağlamak	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu arttırmak			
Hedef 2.27	Faaliyet 2.27.1.1	Başkanlık makamıyla mahalle ziyaretleri düzenlemek	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.2	Mahallelerde ihtiyaç tespiti için muhtarlık ziyaretleri yapmak	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.3	Müdürlüklerle muhtarlar arasında toplantılar gerçekleştirmek	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.4	Muhtarlarla esnaf, ev, taziye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ziyareti yapmak	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.5	Muhtarlar arasında iletişimi hızlandırmak amacıyla whatsapp ve mail grubu kurmak	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.6	Eğitim ve seminerler gerçekleştirmek	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.7	Muhtarlar için belediye birimlerine geziler düzenlemek	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.27.1.8	Muhtar memnuniyet anketi yapılması	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik proje üretmek			
Hedef 2.28	Faaliyet 2.28.1.1	Belediye mülkiyetinde olan ya da olmayan yerlerde konularına göre proje fikri geliştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.28.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.28.1.3	Hazırlanan avam projelerinin sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 2.28.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz çalışmalarına yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje ortaklıkları geliştirmek.			
Hedef 3.1	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.		
Hedef 3.3	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 kullanımını 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		
Hedef 3.5	Faaliyet 3.5.1.1	Belediye mülkiyetindeki arsaların konularına göre proje fikri geliştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.5.1.2	Arazi çalışması gerçekleştirilen alanın oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.5.1.3	Hazırlanan Avam projelerin oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.5.1.4	Gerek görüldüğü durumlarda anket çalışması yapılması veya yaptırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.6	Yapı ruhsatı başvuru süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi amacıyla kamuoyuna bilgi verilmesi		
	Faaliyet 3.6.1.2	Proje kontrol süreçlerinin web üzerinden yayımlanmasına yönelik verilerin sisteme girilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.6.1.3	Yapı Ruhsatına ilişkin bilgilerin web üzerinden paylaşılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.7	Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, İnsan Kaynakları yönetimini etkin ve verimli kullanmak		
Hedef 3.7	Faaliyet 3.7.1.1	Hizmet içi eğitim verilmesi, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara katılım sağlanması (saat)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.7.1.2	İşçi ve memur sendikaları ile müşterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	Faaliyet 3.7.1.3	İşe yeni başlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi verme ve kurum oryantasyonu yapılma oranı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.8	Parkların sulama ve aydınlatma maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yapmak, yeni yapılan ve/veya yenilenen parklarda elektrik tasarrufu sağlamak için ledli, güneş paneli vb. aydınlatma elemanları kullanmak		
	Faaliyet 3.8.1.1	Otomatik sulama yapılacak park(adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.8.1.2	Ledli güneş panellivb .Aydınlatma Elemanları (adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemizde verilen hizmetler kapsamında, hizmet binalarında ve vatandaşta sunulan hizmetlerde bakım onarım vb. durumlarda, malzeme ve enerji kullanımının asgari düzeyde tasarruflarının sağlanması		
Hedef 3.9	Faaliyet 3.9.1.1	Belediyemiz personeline her yıl periyodik olarak mevsimsel grip aşısı yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.2	Belediyemiz işçi personelin her yıl periyodik muayenelerinin Kurum Hekimi tarafından yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.9.1.3	Hayırsever vatandaşlar tarafından verilen bağış malzemelerinin Evde Bakım Hizmetlerinde kullanımının sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.10	Sahipsiz başboş yaralı, bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılma süreçlerindeki ihtiyaçlarının kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi		
	Faaliyet 3.10.1.1	Kurumların Yemkhanelerinden Ekmek Toplama (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.10.1.2	Büyük Marketlerden Kırmızı ve Beyaz Et Toplama (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.10.1.3	Sağlık Kurumlarından Medikal Malzeme ve İlaç Toplama (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.10.1.4	Grıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden aşı temini (Defa)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.11	Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak tasarrufa katkıda bulunmak.		
	Faaliyet 3.11.1.1	Bilgiye erişim araçlarımızın güncel tutulması için toplantılar düzenlemek.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.11.1.2	E-belediyeçilik hizmetlerini kullanan vatandaş oranını arttırmak	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.11.1.3	Farklı sektörleri bir araya getirerek Bilişim Semineri düzenlemek	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 3.12	Belediye binalarının enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması yolu ile tasarruf sağlamak		
	Faaliyet 3.12.1.1	Belediye bünyesindeki binaların led aydınlatılmaya çevrilmesi (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.12.1.2	Güneş enerji santrallerinin kurulması (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Faaliyet 3.12.1.3	Belediye hizmet binasında enerji tüketimlerinin azaltılması	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 4.1	Kırsal yerleşimler için tip projeleri hazırlamak ve uygulamasının denetlenmesi		
	Faaliyet 4.1.1.1	Kurumlardan görüş talep edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 4.1.1.2	Taleplerin sonuçlandırma oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.1.1.3	Harita hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.1.1.4	Tip proje uygulamalarının yapı denetiminin yapılması ve yaptırılması oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Kırsal üretimin korunarak geliştirilmesini desteklemek, iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarını yaygınlaştırarak, kenti ekonomik, sosyal ve fiziki olarak doğaya yaklaştırmak.		
Faaliyet 4.2.1.1	Kırsalda eğitim ve yayım çalışması yapılacak üretici sayısı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.2.1.2	Kırsal faaliyet bölgelerinde; bitkisel, hayvansal üretim ve yerel ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik destekleyici çalışmalarda bulunmak ve eğitim düzenlemek	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.2.1.3	Tarımsal, hayvansal ve yerel ürünler konularında bilgilendirici broşür, afiş ve el kitapçığı hazırlamak	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 4.2.1.4	Yerel sebze ve meyve çeşitlerinin korunması amacıyla tohum takas ve fide dağıtım etkinlikleri düzenlemek	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 4.3		

TEPEBAŞI

2019

PERFORMANS

PROGRAMI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ
2019 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



dtahmetatac | tepebasibeltr

TEPEBAŞI BELEDİYESİ

