# 2021 PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021

# PERFORMANS PROGRAMI



**Mustafa Kemal ATATÜRK**

2021

# PERFORMANS PROGRAMI



**Recep Tayyip ERDOĞAN**
Cumhurbaşkanı



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2021 yılı Performans Esaslı Bütçelemede Kamu Mali Yönetimi yasal çerçevesini oluşturan; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilke edinilerek; etkin, ekonomik, verimli kullanılması hedeflenmiştir.

2020-2024 yılı Stratejik Planımızda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç, hedefler ve faaliyetler doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak 2021 yılı Performans Programı bütçe tasarımızda belediyemiz kaynaklarına bağlı kalınarak Kamu Mali Yönetiminde daha etkin bir kontrol sistemi ile Performans Programı hazırlanmıştır.

Marka kent Erzurum'a yerel yönetim anlayışı ile hazırladığımız yol haritasıyla vatandaşlarımıza yaşam kalitesi yüksek, modern, planlı, şehrin coğrafi yapısını, tarihini, kültürel değerlerini koruma altına alan çağdaş yönetim, hizmet ve bilgiye esas, sosyo-ekonomik gelişim gösteren hedeflerimize ulaşılması kaydı ile 2021 Yılı Performans Programında Belediyemizin hedeflerine ulaşacağı konusunda faydalı olacağına inanıyorum.

2021 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hazırlanan programın siz değerli Meclis Üyelerimize ve tüm Erzurumlulara hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



**Mehmet SEKMEN**
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

2021

# PERFORMANS PROGRAMI

## İÇİNDEKİLER

# I- GENEL BİLGİLER

**A**
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ..... 12

**B**
TEŞKİLAT YAPISI ..... 18

**C**
FİZİKSEL KAYNAKLAR ..... 22

**D**
İNSAN KAYNAKLARI ..... 25

# II- PERFORMANS BİLGİLERİ

**A**
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ..... 30

**B**
AMAÇ VE HEDEFLER ..... 33

**C**
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ..... 66

**D**
İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI ..... 948

2021

# PERFORMANS PROGRAMI

# I. GENEL BİLGİLER

# 2020-2024 YILLARI STRATEJIK PLAN MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

## Misyon

Belediye hizmetlerini yerel yönetim anlayışı ile yasaların vermiş olduğu yetki, görev sorumluluk çerçevesinde Doğu Anadolu'nun en büyük kentini; marka, model ve modern bir şehir belediyecilik anlayışı ile şehrin güçlü tarihi ve kültürel kimliğini yaşatmak, şehrin kış turizmini en yüksek düzeye taşımak, imar ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapı hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde, kırsal ve tarımsal hizmetlerde, afet yönetiminde, kaynak geliştirmede, çevre ve sağlık hizmetlerinde, kültür-sanat ve sosyal hizmetlerde, kent ve toplum düzeninde model olan; vatandaşlarımızın gereksinim ve memnuniyetini karşılayan cazibe merkezli ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile değişime açık hizmetler sunmak.

## Vizyon

Belediyemizde küresel değer üreten, korunan tarih yaşanılabilir bir şehir, tüm kent dinamikleri ile gelişen, yaşam kalitesi yüksek, modern, öncü ve yaşanılabilir, planlı estetik ve fonksiyonel değişime açık, şehrin coğrafi yapısını, tarihini, kültürel değerlerini koruma altına alan gelecekte çağdaş yönetim anlayışı ile vatandaşlarımız ile bütünleşen modern, hizmet ve bilgiyi esas alan bir belediye olmaktır.

## Temel Değerler ve İlkeler

### Adalet

Hukuktan ve yasalardan taviz vermeden adil, güvenilir, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak.

### Liderlik

Yenilikçi, gelişime açık, öncü, kararlı, özgüven sahibi, liyakat, girişimci ve atılımcı olmak.

### Vatandaş ve Hizmet Odaklı

Vatandaş ve belediye ile iş birliği içerisinde hizmette kalite sürdürülebilirlik ve katılımcılığı hedeflemek. Belediyemizin verdiği her türlü hizmetin gerçekleştirilmesinde insan odaklı çalışmak. Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş, İlçe Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlıklar ile koordinasyon içinde olmak.

### Kaynakların Dağılımlarını Etkin Kullanma

Belediyemiz kaynaklarının etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde sürekli artırılarak en etkin ve verimli bir şekilde yerinde kullanılmasını sağlamak.

### Sosyal ve Kültürel Belediyecilik

Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak ve sosyal amaçlı yeni projeler üretmek. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sosyal gelişimine destek sağlamak. Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza hayatını kolaylaştıran hizmetlere öncelik vermek. Sosyal Belediyeciliği esas alarak eğitim, kültür, sanat ve sporun desteklenmesini sağlamak.

### Bilim ve Teknoloji

Bilimsel ve Teknolojik Metotları kullanarak bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin kullanımının maksimum seviyeye çıkarılması ve yararlanılmasını sağlamak.

### Ekolojik Değerler

Doğaya ve çevreye duyarlı olarak çevrenin koruma altına alınması ve geliştirilmesi, çevremizin sağlıklı ve refah içinde yaşanacak modern bir kente dönüştürülmesini sağlamak.

## A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Erzurum Büyükşehir Belediyesinin; stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

- Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Erzurum Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah planlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

- Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.

- Kanunlarla Erzurum Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.

- Belediye Kanununun 69. ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak.

- Erzurum Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak, koordine etmek ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.

- Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.

- Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri kurmak.

- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.

- Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

- İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

- Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.

- Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

- Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

- Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

- Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.

- Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.

- Gerektiğinde ibadethaneler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

- İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

- İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

- Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

- Altyapı Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Altyapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dahil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi veya ilgisine

göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir.

- Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek Belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon Merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, Belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

- Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

- İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alır.

- Büyükşehir içindeki kara, hava ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur.

- Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kendi Belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde Koordinasyon Merkezlerine üye olarak katılırlar.

- Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

- Büyükşehir Belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır.

- Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

- Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

- Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

- Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

## BELEDİYE ORGANLARI

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediye İdaresi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

### Belediye Başkanı:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir Belediye Başkanı; Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmekten, Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur.

### Belediye Meclisi:

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Başkanlığını yaptığı Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi'nin Karar Organı olup, İlçe Belediyelerinin Başkanlarının doğal üye olması ve İlçe Belediye Meclislerine halk tarafından doğ-

rudan seçilen Meclis Üyelerinin seçiliş sırasına göre beşte bir oranındaki kısmının Büyükşehir Belediye Meclisine gelmesiyle oluşmaktadır. Her ayın ikinci haftasında dört gün süreyle toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Başkan dahil üye sayısı 77'dir.

Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Onaylanması, Bütçe ve Performans Ölçütlerinin belirlenmesi, İl Çevre Düzeni Planının ve İmar Planlarının Onaylanması gibi Genel Hizmet Politikaları ve Stratejileri belirlemek, norm kadro kapsamında Belediye Kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları almak, Belediye adına imtiyaz vermek, Belediye İştiraklerinin özelleştirilmesine veya sermaye artışına karar vermek, borçlanmaları onaylamak Belediye Meclisi'nin belli başlı görevleri arasındadır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. Maddesine göre, Mecliste, siyasi parti gruplarından belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla İhtisas Komisyonları kurulur. Bu komisyonlardan İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Kırsal Kalkınma Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Tarife ve İsimlendirme Komisyonu, Tarih Turizm ve Sanat Komisyonu, Hukuk ve Temel Haklar Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Engelsiz Hayat Komisyonu, AB Dış İlişkiler Komisyonu, Enerji, Doğal Afetler, Alt Yapı ve Kentsel Yenileme Komisyonu bulunmaktadır.

| | |
|---|---|
| **MECLİS BAŞKANI** | MEHMET SEKMEN |
| **MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ** | FEVZİ POLAT |
| **MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ** | YUSUF DEMİRCİOĞLU |
| **ASIL KATİP 1. ÜYE** | MEHMET AKARSU |
| **ASIL KATİP 2. ÜYE** | SERHAT AKYÜZ |

**Belediye Encümeni:**

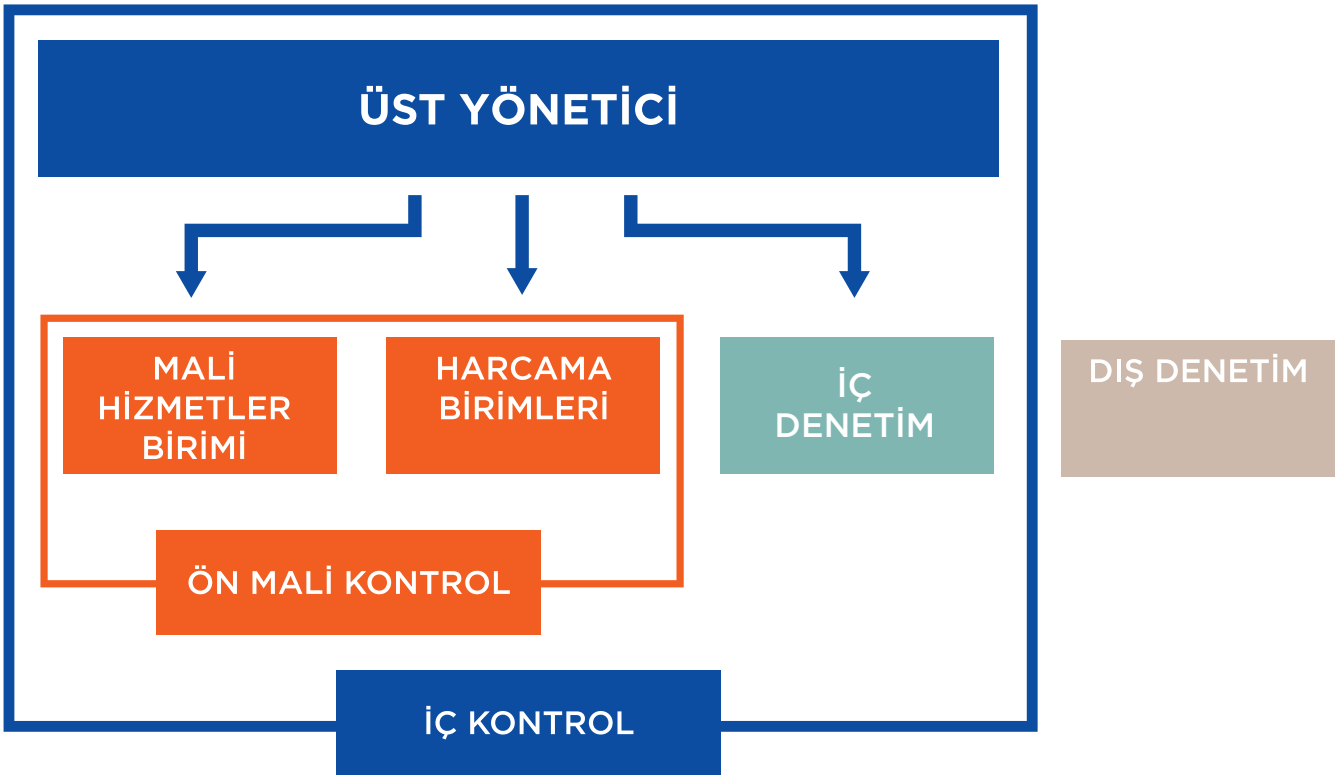
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile birlikte Genel Sekreter, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye Encümeni; Stratejik Plan ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, Kamulaştırma ve İhale Kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları ve İmar Uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis Kararlarını uygular ve ayrıca yüksek disiplin kurulu olarak görev yapar.

| **Erzurum Büyükşehir Belediye Encümeni** | |
|---|---|
| MEHMET SEKMEN<br>Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı | |
| **Encümen Üyesi** | Zafer Aynalı (Genel Sekreter) |
| **Encümen Üyesi** | Cevat ÖKSÜZ (1. Hukuk Müşaviri) |
| **Encümen Üyesi** | Burhan SALIN (Genel Sekreter Yardımcısı) |
| **Encümen Üyesi** | Zeynep SALUK (Mali Hizmetler Daire Başkanı V.) |
| **Encümen Üyesi** | Köksal Yavuz (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.) |
| **Seçilmiş Üyeler** | |
| Ayşe Deniz ÇELİK, Ayşe AYDIN, Nuri KARAMAN,<br>Recep KAPLAN, Ahmet SAĞLAM | |

## İÇ MALİ KONTROL SİSTEMİ

Kamu İç Mali Kontrol Sistemi; etkin, etkili ve şeffaf bir mali yönetim ve kontrol yapısı ile işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemi ve iç mali kontrol sisteminin bağımsız dış denetimini gerekli kılmaktadır.

EBB İç Mali Kontrol Sistemi bu kapsamda Ön Mali Kontrol, İç Kontrol ve İç Denetim olmak üzere yapılanmaktadır.




**Ön Mali Kontrol:** Kurumun gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden Harcama Birimlerinde ve Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilen bir kontroldür.

**İç Kontrol:** Kurum tarafından mevzuata uyum, kamu kaynaklarının etkin, etkili ve ekonomik kullanımı, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Üst Yöneticinin sorumluluğunda, Mali Hizmetler Biriminin koordinasyonunda, tüm Harcama Birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, yöntem ve araçlardır.

**İç Denetim:** Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

**Dış Denetim:** Hükümetten bağımsız, parlamentoya karşı sorumlu bir birimce iç mali

kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve incelenmesidir.

Bu anlamda ülkemizde dış kontrol, Sayıştay Başkanlığınca yürütülmektedir.

### İÇ KONTROL

İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan kontroller bütünüdür.

Kısacası iç kontrol; kurumun temel yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkileri mevzuatla tanımlı belirli sistematik bir çerçevede izleyen, raporlayan ve yönetime makul düzeyde güvence sağlayan yönetim uygulamasını ifade eder.

Üst yönetim iç kontrol mekanizmasını harcama yetkilileri, mali hizmet birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yürütür.

### DIŞ DENETİM

Tabi oldukları mevzuat hükümleri gereği Büyükşehir Belediyelerinin dış denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

6085 sayılı Kanun, Sayıştay Denetimini, düzenlilik denetimi ve performans denetimi şeklinde iki ana başlık altında ifade etmiştir.

Düzenlilik denetimi,

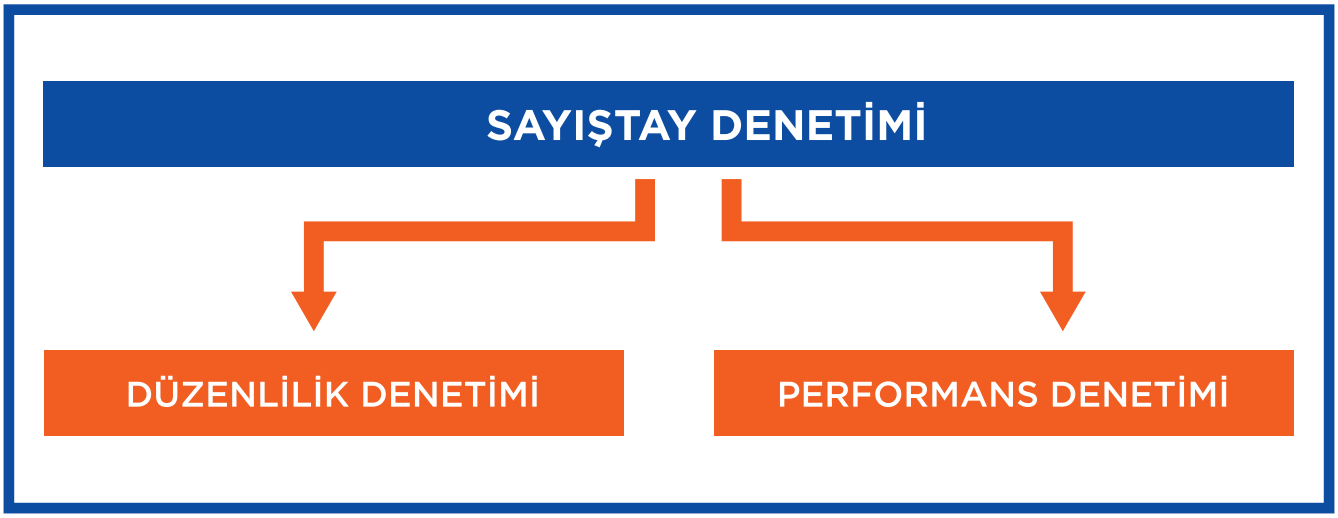
Mali denetim ve uygunluk denetimi olarak kendi içinde iki kısma ayrılmıştır.

**a) Mali Denetim:** Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimdir.

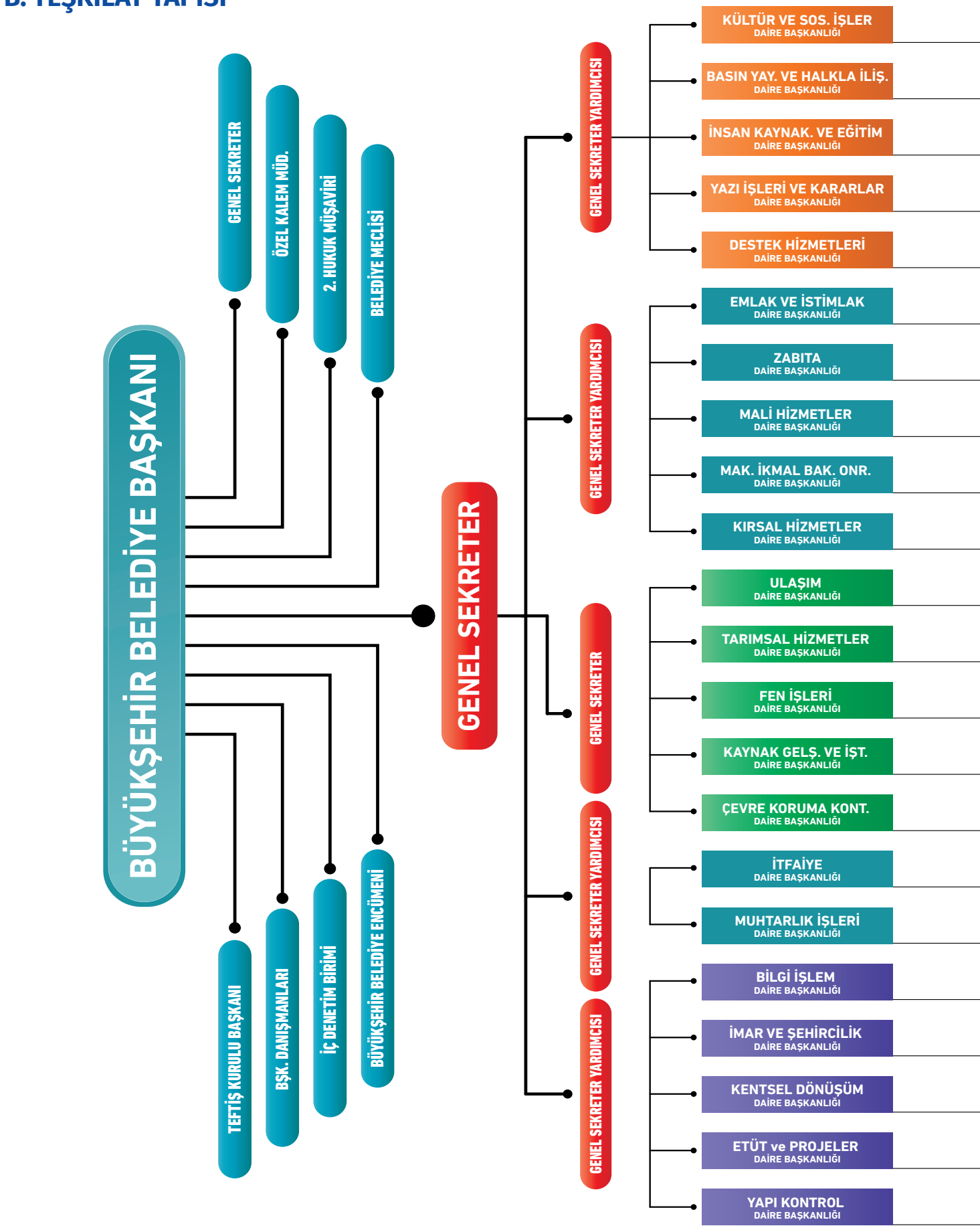
**b) Uygunluk Denetimi:** Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına yönelik hesap ve işlemlerin, kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimdir.

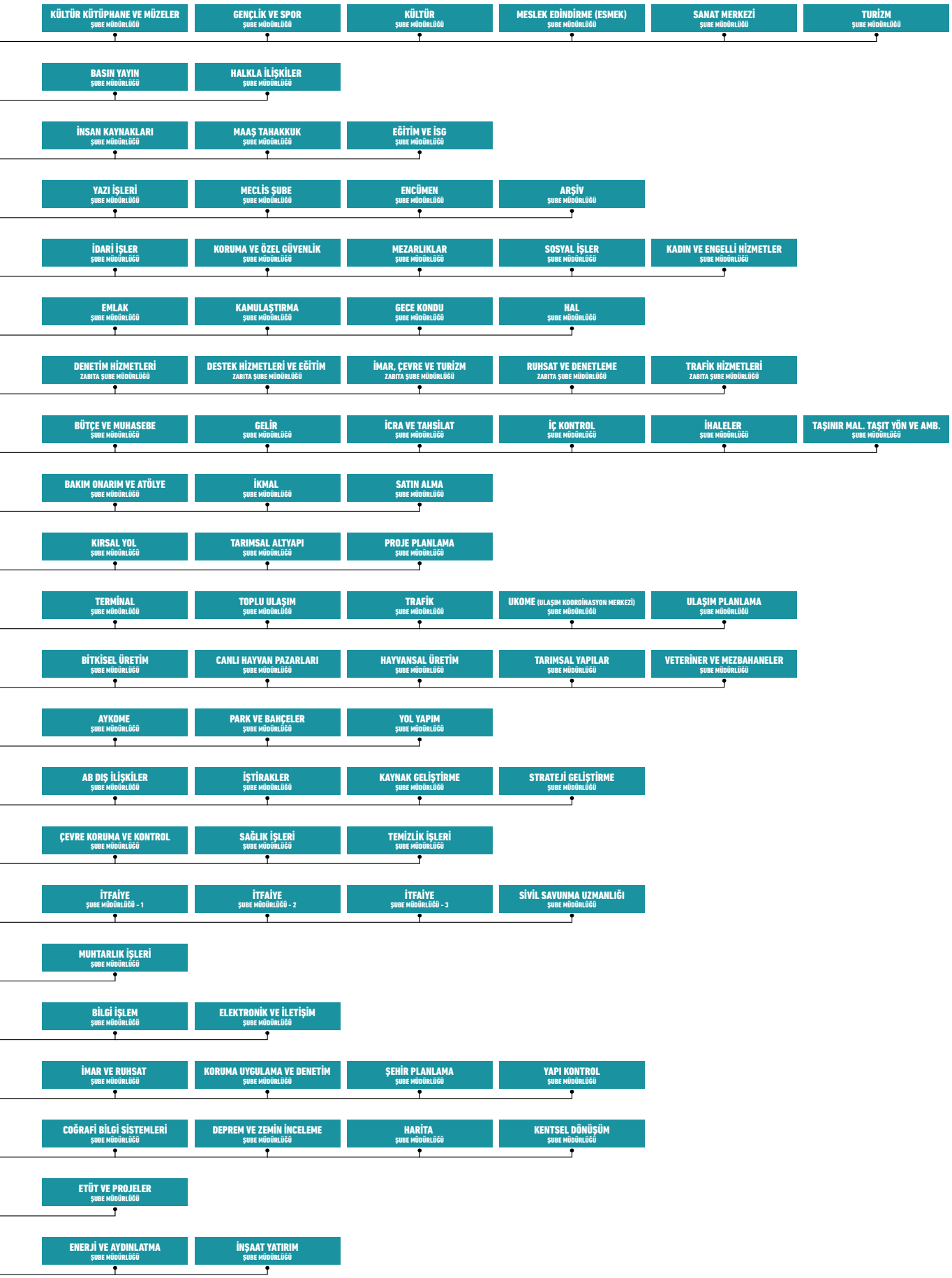
Sorgu Raporu tanzimi şeklinde yapılmaktadır.

**c) Performans Denetimi:** Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi şeklinde yapılan denetimdir.

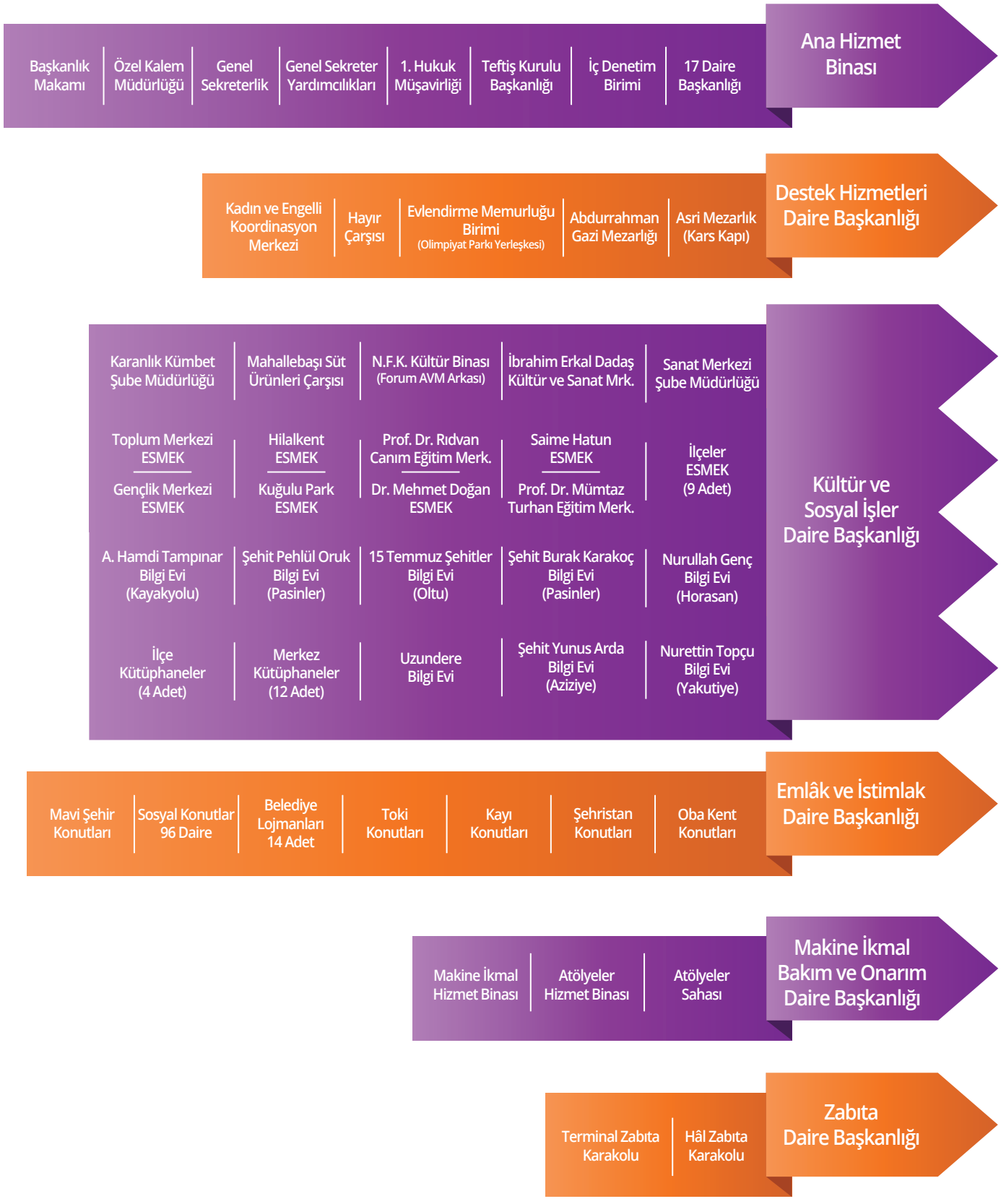


## B. TEŞKİLAT YAPISI




KÜLTÜR KÜTÜPHANE VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEK EDİNDİRME (ESMEK) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SANAT MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM VE İSG ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS ŞUBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ENCÜMEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KADIN VE ENGELLİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GECE KONDU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM HİZMETLERİ ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ VE EĞİTİM ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR, ÇEVRE VE TURİZM ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETLEME ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK HİZMETLERİ ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE VE MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL. TAŞIT YÖN VE AMB. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM ONARIM VE ATÖLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KIRSAL YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TERMİNAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLU ULAŞIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
UKOME (ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİSEL ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
CANLI HAYVAN PAZARLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HAYVANSAL ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL YAPILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER VE MEZBAHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AB DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 2
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 3
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTARLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRONİK VE İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜT VE PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VE AYDINLATMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNŞAAT YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

# FİZİKİ YAPI


Başkanlık Makamı
Özel Kalem Müdürlüğü
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter Yardımcılıkları
1. Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi
17 Daire Başkanlığı
Ana Hizmet Binası
Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi
Hayır Çarşısı
Evlendirme Memurluğu Birimi
(Olimpiyat Parkı Yerleşkesi)
Abdurrahman Gazi Mezarlığı
Asri Mezarlık (Kars Kapı)
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Karanlık Kümbet Şube Müdürlüğü
Mahallebaşı Süt Ürünleri Çarşısı
N.F.K. Kültür Binası
(Forum AVM Arkası)
İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Mrk.
Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü
Toplum Merkezi ESMEK
Gençlik Merkezi ESMEK
Hilalkent ESMEK
Kuğulu Park ESMEK
Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merk.
Dr. Mehmet Doğan ESMEK
Saime Hatun ESMEK
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merk.
İlçeler ESMEK (9 Adet)
A. Hamdi Tampınar Bilgi Evi (Kayakyolu)
Şehit Pehlül Oruk Bilgi Evi (Pasinler)
15 Temmuz Şehitler Bilgi Evi (Oltu)
Şehit Burak Karakoç Bilgi Evi (Pasinler)
Nurullah Genç Bilgi Evi (Horasan)
İlçe Kütüphaneler (4 Adet)
Merkez Kütüphaneler (12 Adet)
Uzundere Bilgi Evi
Şehit Yunus Arda Bilgi Evi (Aziziye)
Nurettin Topçu Bilgi Evi (Yakutiye)
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Mavi Şehir Konutları
Sosyal Konutlar 96 Daire
Belediye Lojmanları 14 Adet
Toki Konutları
Kayı Konutları
Şehristan Konutları
Oba Kent Konutları
Emlâk ve İstimlak Daire Başkanlığı
Makine İkmal Hizmet Binası
Atölyeler Hizmet Binası
Atölyeler Sahası
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Terminal Zabıta Karakolu
Hâl Zabıta Karakolu
Zabıta Daire Başkanlığı

**Ulaşım Daire Başkanlığı**
- İstasyon Sevk İdare Merkezi
- Merkez Akaryakıt İstasyonu
- Semt Garajı
- Trafik Sinyalizasyon
- Otobüs Terminali

**Fen İşleri Daire Başkanlığı**
- Dutçu Şantiyesi
- Fen İşleri Şantiye Şefliği
- Park ve Bahçeler Hizmet Binası (Çat Yolu Üzeri)

**İtfaiye Daire Başkanlığı**
- Merkez Binası (Kars Kapı Caddesi)
- Sanayi Grup Amir. (Kars Kapı Caddesi)
- Hilalkent Grup Amir. (Hilalkent)
- Organize Sanayi (Organize Sanayi Bölgesi)
- İlçe Amirlikleri (18 Adet)

**Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı**
- Katı Atık Depolama Tesisi
- Temizlik İşleri Hizmet Binası

**Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı**
- Çetaş A.Ş.
- Erkonut A.Ş.
- Esker A.Ş.
- Ertansa A.Ş.
- Palandöken A.Ş.
- Enerji A.Ş.
- Kültür Sanat A.Ş.
- Ejder 3200 A.Ş.
- Erzurum Spor A.Ş.
- Kariyer A.Ş.

**Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı**
- Hayvan Barınağı
- Mezbahane (12 Adet)
- Canlı Hayvan Borsası
- Tarımsal Yapılar Hayvan Pazarları (11 Adet)

**Sosyal Tesisler & Otoparklar**
- Divan-ı Gazi Restorant
- Mevlana Vadisi Cafe 25
- Olimpiyat Cafe 25 / Bahçe Kafe
- Numune Park Cafe 25
- Palandöken Cafe 25
- Müceldili Konağı
- Kuğulu Restorant
- Tebriz Kapı Kültür ve Sanat Çarşısı
- Gençlik Aktivasyon Merkezi
- Kültür, Fuar ve Kongre Merkezi
- Cedit Katlı Otoparkı Belediye Katlı Otoparkı
- Numune Katlı Ototparkı Havuzbaşı Katlı Otoparkı
- Kıl Çadır
- Hilalkent Parkı Sosyal Tesisleri
- Hınıs Sosyal Tesisleri
- Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisleri

# C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

## İŞ MAKİNLARI VE TAŞIT ARAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Araç Sınıfı | Adet |
|---|---|---|
| 1 | Otomobil | 86 |
| 2 | Otobüs | 84 |
| 3 | Traktör | 3 |
| 4 | Yarı Römork | 6 |
| 5 | Motosiklet | 2 |
| 6 | Minibüs | 14 |
| 7 | Mini Yükleyici | 2 |
| 8 | Lowbed | 6 |
| 9 | Kazıcı | 2 |
| 10 | Karla Mücadele | 4 |
| 11 | Kamyonet | 160 |
| 12 | Kamyon | 169 |
| 13 | İş Makinası | 177 |
| 14 | Forklift | 3 |
| 15 | Çekici | 9 |
| 16 | Asfalt Robotu | 2 |
| 17 | 4x4 Binek | 15 |
| | **TOPLAM** | **744** |

# TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

## SUNUCU KABİNET BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| Sunucu Kabini | 4 Adet |
| 40KW UPS | 1 Adet |
| Veri Merkezi Soğutma Kapasitesi 24.000 BTU | 2 Adet |

## DONANIMLAR

| | |
|---|---|
| Fiziksel Sunucu: VMH Sunucu | 3 Adet |
| Fiziksel Sunucu :Tip 1 | 2 Adet |
| Fiziksel Sunucu :Tip 2 | 2 Adet |
| Sanal Sunucu | 40 adet |
| Depolama Ünitesi | 1 Adet – 78 TB |
| YedeklemeÜnitesi | 1 Adet – 72 TB |
| Depolama Ünitesi | 1 Adet – 48 TB |
| Depolama Ünitesi | 2 Adet |
| Depolama Diski - 3TB | 8 Adet |
| Firewall | 2 Adet |

## BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ

| | |
|---|---|
| Bilgisayar | 1274 Adet |
| Fotokopi | 95 Adet |
| Yazıcı | 175Adet |
| IP Kamera | 1375 Adet |

## NETWORK ÜRÜNLERİ

| | |
|---|---|
| Switch | 4 Adet |
| Router | 74 Adet |
| 48 Port Yönetilebilir Switch | 40 Adet |
| 24 Port Yönetilebilir Switch | 50 Adet |
| 24 Port Switch | 8 Adet |
| 24 Port Fiber Switch | 4 Adet |
| Gigabit Yönetilebilir Fiber Switch | 1 Adet |
| 16 Port Poe 8 | 8 Adet |
| Vpn | 74 Adet |
| 8 Port Poe Switch | 14 Adet |

## YAZILIMLAR

| | |
|---|---|
| Office 2016 | 60 Adet Lisans |
| Office Standart 2007-2010 | 180 Adet Lisans |
| Office Standart 2013 | 150 Adet Lisans |
| Sql Server Standart Core 2012 | 8 Adet Lisans |
| Windows Server Datacenter-2 Proc 2012 | 44 Adet Lisans |

| | |
|---|---|
| Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşması | (Tüm Birimler) |
| Adobe Creative Cloud | 15 Adet Lisans |
| NetCad – Harita Çizim Programı | 50 Kullanıcılı |
| AutoCad – Çizim Programı | 15 Adet Lisans |
| Sketcup – 3B Modelleme Programı | 5 Adet Lisans |
| Mke Steel (Çelik Pro) – 3b Modelleme Programı | 1 Adet Lisans |
| LumionProgramı | 1 Adet Lisans |
| ArchiCad - Tasarım Programı | 2 Adet Lisans |
| Max V-Ray – Render Programı | 27 Adet Lisans |
| Kurum İçi Kullanılan Otomasyon Programları | 24 Modül |
| Araç Takip Cihazı Yazılımı | 521 ATC ve Yazılım |
| IdeCad Statik | 3 Adet Lisans |
| IdeCad Mimari | 5 Adet Lisans |
| Bilet Sistemi Yazılımı | 1 Adet Lisans |
| Mevzuat Ve İçtihat Programı | 1 Adet Lisans |
| Amp Yaklaşık Maliyet Ve Teklif | 1 Adet Lisans |
| Oska Yaklaşık Maliyet Ve Teklif | 1 Adet Lisans |
| Mevzuat Ve İçtihat Programı | 1 Adet Lisans |
| Mail Server Programı | 1 Adet Lisans |
| İcra Takip Programı | 2 Adet Lisans |
| Çağrı Merkezi Yazılımı | 2 Adet Lisans |

**SANTRAL**

| | |
|---|---|
| Analog Dahili Abone | 392 Adet |
| Sayısal Dahili Abone | 131 Adet |
| Şebeke Dağıtım Kutusu | 120 Adet |
| El Telsizi | 200 Adet |
| Araç Telsizi | 38 Adet |
| Merkez Telsiz İstasyonu(Sabit Telsiz) | 13 Adet |
| Merkez İstasyonu (Role) | 3 Adet |

**HAT BİLGİLERİ**

| | |
|---|---|
| Gsm Ses Hattı | 100 Adet |
| Gsm Data Hattı | 320 Adet |
| Araç Takip GsmM2M Hattı | 700 Adet |

**ÇAĞRI MERKEZİ**

| | |
|---|---|
| Çağrı Merkezine Gelen Çağrı | 132.578 |
| Birimlere Başlatılan İş | 36.900 |
| Anlık Çözüme Kavuşturulan Çağrı | 95.678 |
| Geri Dönüş Yapılan | 25.432 |

# D. İNSAN KAYNAKLARI

| Personellerin Birim ve Statülere Göre Dağılımı | | | |
|---|---|---|---|
| **Birim** | **Memur** | **Sözleşmeli Personel** | **İşçi** |
| Genel Sekreterlik | 7 | - | 2 |
| İç Denetim Birimi | 1 | - | - |
| Genel Sekreter Yardımcılığı Makamı | 7 | - | 0 |
| Teftiş Kurulu Başkanlığı | 4 | - | - |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 5 | - | 7 |
| 1. Hukuk Müşavirliği | 5 | 5 | - |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı | 2 | 3 | 1 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 1 | 2 | 1 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 7 | 1 | 7 |
| Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı | 6 | 2 | 7 |
| Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı | 9 | 7 | 2 |
| Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı | 4 | 6 | - |
| Fen İşleri Daire Başkanlığı | 7 | 5 | 24 |
| İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı | 6 | 6 | 1 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı | 6 | 0 | 1 |
| İtfaiye Daire Başkanlığı | 35 | - | 14 |
| Kaynak Geliştirme ve İşler Daire Başkanlığı | 3 | 1 | 3 |
| Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı | 5 | 5 | 1 |
| Kırsal Hizmetler  Daire Başkanlığı | 5 | 9 | 9 |
| Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı | 7 | 2 | 1 |
| Makine İkmal Bakım Daire Başkanlığı | 7 | 2 | 17 |
| Mali Hizmetler Daire Başkanlığı | 11 | 6 | 3 |
| Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 2 | 1 | - |
| Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı | 11 | 3 | 2 |
| Ulaşım Daire Başkanlığı | 16 | 4 | 15 |
| Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı | 6 | 1 | 3 |
| Zabita Daire Başkanlığı | 76 | 1 | 3 |
| Dış Kurumlarda Geçici Görevli Bulunan Personeller | 9 | 4 | 4 |
| Yapı Kontrol Daire Başkanlığı | 4 | 8 | 1 |
| **TOPLAM** | **274** | **84** | **129** |

| Personelin Yaş Aralığı | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Yaş Aralığı** | **İşçi** | **Memur** | **Sözleşmeli** | **Toplam** |
| 20-30 | - | 5 | 25 | 50 |
| 31-35 | 2 | 42 | 36 | 65 |
| 36-40 | 2 | 43 | 8 | 50 |
| 41-45 | 10 | 37 | 10 | 82 |
| 46-50 | 63 | 63 | 4 | 157 |
| 51-55 | 46 | 55 | | 57 |
| 55 ve üzeri | 6 | 29 | 1 | 28 |
| **TOPLAM** | **129** | **279** | **84** | **489** |

| Şirket Adı | Bayan | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|
| KÜLTÜR A.Ş. | 22 | 196 | 218 |
| EJDER A.Ş. | 3 | 124 | 127 |
| KARİYER A.Ş. | 136 | 2613 | 2749 |
| ÇETAŞ A.Ş. | 7 | 82 | 89 |
| ER-KONUT A.Ş. | 12 | 157 | 169 |
| ESKER A.Ş. | 4 | 29 | 33 |
| ER-TANSA A.Ş. | 2 | 72 | 74 |
| PALANDÖKEN A.Ş. | 3 | 87 | 90 |
| SPOR A.Ş. | 3 | 21 | 24 |
| ENERJİ A.Ş. | 2 | 84 | 86 |
| **T O P L A M** | **194** | **3465** | **3659** |

| Kariyer A.Ş. 696 Sayılı KHK | |
|---|---|
| İlköğretim | 679 |
| Ortaöğretim | 381 |
| Lise | 1096 |
| Meslek Lisesi | 139 |
| Yüksek Okul | 19 |
| Lisans | 249 |
| Yüksek Lisans | 6 |
| **TOPLAM** | **2749** |

| ESKİ Genel Müdürlüğü Personel Dağılımı | |
|---|---|
| Memur | 128 |
| Sözleşmeli | 19 |
| Kadrolu İşçi | 129 |
| Muvakkat İşçi | 21 |
| **TOPLAM** | **297** |

# Personelin Kadro Dağılımı

| S.N. | Kadro Türü | Adet |
|---|---|---|
| 1 | Genel Sekreter | 1 |
| 2 | Genel Sekreter Yardımcısı | 4 |
| 3 | Daire Başkanı | 21 |
| 4 | 1. Hukuk Müşaviri | 1 |
| 5 | Teftiş Kurulu Başkanı | 1 |
| 6 | Sosyal Çalışmacı | 1 |
| 7 | Hukuk Müşaviri | 2 |
| 8 | Avukat | 6 |
| 9 | İç Denetçi | 1 |
| 10 | Uzman | 1 |
| 11 | Şube Müdürü | 13 |
| 12 | Zabıta Şube Müdürü | 2 |
| 13 | İtfaiye Şube Müdürü | - |
| 14 | Müfettiş | 4 |
| 15 | İnşaat Mühendisi | 30 |
| 16 | Ziraat Mühendisi | 7 |
| 17 | Makine Mühendisi | 6 |
| 18 | Elektrik Mühendisi | 2 |
| 19 | Çevre Mühendisi | 2 |
| 21 | Kimya Mühendisi | 1 |
| 23 | Harita Mühendisi | 3 |
| 24 | Jeofizik Mühendisi | 2 |
| 25 | Peyzaj Mimarı | 5 |
| 26 | Zabıta Amiri | 4 |
| 27 | Şehir Plancısı | 1 |
| 28 | Mimar | 5 |
| 29 | Makine-Motor Teknikeri | 5 |
| 30 | İnşaat Teknikeri | 10 |
| 31 | Elektrik Teknikeri | 2 |
| 32 | Otomotiv Teknikeri | 1 |
| 33 | Mobilya Dekorasyon Teknikeri | 1 |
| 34 | Bilgisayar Programcı Teknikeri | 3 |
| 35 | Harita Tekniker | 4 |
| 36 | El Sanatları Tekniker | 1 |
| 37 | Kimya Teknikeri | 1 |
| 38 | Teknisyen | 15 |
| 39 | Ambar Memuru | 2 |
| 40 | Şef | 13 |
| 41 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| 42 | Memur | 30 |
| 43 | Tahsildar | 2 |
| 44 | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| 45 | Çözümleyici | 1 |
| 46 | Zabıta Komiseri | 10 |
| 47 | Zabıta Memuru | 49 |
| 48 | Şoför | 4 |
| 49 | İtfaiye Eri | 27 |
| 50 | Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi | 1 |
| 51 | Tercüman | 1 |
| 52 | Sosyolog | 2 |
| 53 | Diş Tabibi | 1 |
| 54 | Hemşire | 1 |
| 55 | Veteriner Hekim | 2 |
| 56 | Sanat Tarihçisi | 1 |
| 57 | Fizikci | 1 |
| 58 | Teknik Ressam | 1 |
| 59 | Arkeolog | 2 |
| 60 | Ekonomist | 7 |
| 61 | Kimyager | 1 |
| 62 | Matematikçi | 1 |
| 63 | İtfaiye Çavuşu | 21 |
| 64 | Eğitmen | 5 |
| 65 | Sayman | 1 |
| 66 | Özel Kalem Müdürü | 1 |

**TOPLAM 358**

| Memurların ve Sözleşmeli Memurların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı | |
|---|---|
| Doktora | 1 |
| Yüksek Lisans | 17 |
| Fakülte (4 Yıllık) | 189 |
| Yüksek Okul (2 Yıllık) | 68 |
| Lise | 76 |
| Ortaokul | 7 |
| **TOPLAM** | **358** |

| İşçilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı | |
|---|---|
| Yüksek Lisans | 1 |
| Fakülte (4 Yıllık) | 3 |
| Yüksek Okul (2 Yıllık) | 10 |
| Lise | 46 |
| Ortaokul | 36 |
| İlkokul | 33 |
| **TOPLAM** | **129** |

| İşçilerin Kadro Dağılımı | |
|---|---|
| Ustabaşı | 6 |
| Usta | 17 |
| İşçi | 68 |
| Aşçı | 2 |
| Operatör | 9 |
| Şoför | 21 |
| Puantör | 1 |
| Temizlik İşçisi | 3 |
| Muvakkat | 1 |
| **TOPLAM** | **129** |

| Mevcut Personel Sayısı | | | |
|---|---|---|---|
| | **MEMUR** | **İŞÇİ** | **TOPLAM** |
| MEVCUT PERSONEL | 274 | 129 | 403 |
| SÖZLEŞMELİ (5393/49) | 84 | - | 84 |
| **TOPLAM** | **358** | **129** | **487** |

## Genel Yönetim Yapısı

| | |
|---|---|
| BELEDİYE BAŞKANI | 1 |
| BELEDİYE MECLİSİ | 77 |
| BELEDİYE ENCÜMENİ | 10 |
| BELEDİYE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ | 2 |
| GENEL SEKRETER | 1 |
| GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 4 |
| GENEL MÜDÜRLÜK | 1 |

| | |
|---|---|
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANI | 1 |
| 1.HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
| İÇ DENETÇİ | 1 |
| DAİRE BAŞKANLIKLARI | 22 |
| ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ | 79 |
| BELEDİYE ŞİRKETLERİ | 10 |

2021

PERFORMANS PROGRAMI

# II. PERFORMANS BİLGİLERİ

## A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planımızda Stratejik Amaç ve Hedeflerin belirlenmesinde temel politikalar ve öncelikleri dikkate alarak belirlediğimiz önceliklerimiz aşağıdaki gibidir. Stratejik Plan doğrultusunda uygulanacak politikalarda yenilikçi, üretim, istikrarlı yüksek büyüme yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır.

Belediye hizmetlerini yerel yönetim anlayışı ile yasaların vermiş olduğu yetki, görev sorumluluk çerçevesinde Doğu Anadolu'nun en büyük kentini; marka, model ve modern bir şehir belediyecilik anlayışı ile şehrin güçlü tarihi ve kültürel kimliğini yaşatmak, şehrin kış turizmini en yüksek düzeye taşımak, imar ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapı hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde, kırsal ve tarımsal hizmetlerde, afet yönetiminde, kaynak geliştirmede, çevre ve sağlık hizmetlerinde, kültür-sanat ve sosyal hizmetlerde, kent ve toplum düzeninde model olan; vatandaşlarımızın gereksinim ve memnuniyetini karşılayan cazibe merkezli ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile değişime açık hizmetler sunmak ve Belediyemizde küresel değer üreten, korunan tarih yaşanılabilir bir şehir, tüm kent dinamikleri ile gelişen, yaşam kalitesi yüksek, modern, öncü ve yaşanılabilir, planlı estetik ve fonksiyonel değişime açık, şehrin coğrafi yapısını, tarihini, kültürel değerlerini koruma altına alan gelecekte çağdaş yönetim anlayışı ile vatandaşlarımız ile bütünleşen modern, hizmet ve bilgiyi esas alan bir belediye olmaktır.

Hukuktan ve yasalardan taviz vermeden adil, güvenilir, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak. Liderlik Yenilikçi, gelişime açık, öncü, kararlı, özgüven sahibi, liyakat, girişimci ve atılımcı olmak. Vatandaş ve belediye ile iş birliği içerisinde hizmette kalite sürdürülebilirlik ve katılımcılığı hedeflemek. Belediyemizin verdiği her türlü hizmetin gerçekleştirilmesinde insan odaklı çalışmak. Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş, İlçe Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlıklar ile koordinasyon içinde olmak. Kaynakların dağılımlarını etkin kullanma Belediyemiz kaynaklarının etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde sürekli artırılarak en etkin ve verimli bir şekilde yerinde kullanılmasını sağlamak. Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak ve sosyal amaçlı yeni projeler üretmek. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sosyal gelişimine destek sağlamak. Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza hayatını kolaylaştıran hizmetlere öncelik vermek. Sosyal Belediyeciliği esas alarak eğitim, kültür, sanat ve sporun desteklenmesini sağlamak. Bilimsel ve Teknolojik Metotları kullanarak bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin kullanımının maksimum seviyeye çıkarılması ve yararlanılmasını sağlamak. Doğaya ve çevreye duyarlı olarak çevrenin koruma altına alınması ve geliştirilmesi, çevremizin sağlıklı ve refah içinde yaşanacak modern bir kente dönüştürülmesini sağlamaktır.

Yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Kalkınmada İlimizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır.

Ulaşım ve mekansal planlar arasındaki uyum ve bütüncül planlama anlayışının geliştirilmesine, ağırlık verilmesi, toplu taşımanın önceliklendirilmesi, ulaşım sistemlerinin entegrasyonu, herkes için erişilebilirliğin sağlanması, afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek, hizmet alanlarıyla İlgili doğru bilgiye hızlı erişimi sağlamak, İlimizi katılımcı kentten düzen kurucu kente dönüştürmek iştirakler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek, kaynakları etkin ve

verimli yönetmek, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek, tedarik sürecini etkin yönetmek projelendirme ve uygulama süreçlerini paydaş memnuniyetini en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde yapılandırmak, iç ve dış paydaşlarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, nitelikli çalışanlarla çözüm odaklı hizmet sunmak, kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına sosyal ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak, kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak, sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir hale getirilmesi, çevre gelişimine katkı sağlamak, insan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli, konforlu ulaşım hizmetini sunmak, kent ve toplum düzeni için sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlayarak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi yapılacak yatırım ve hizmetlere ağırlık vermeye devam edecektir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi politikalarını kalkınma politikalarıyla yüksek yaşam kalitesiyle tüm vatandaşlarına çalışma vizyonu doğrultusunda yapılacak faaliyetlerin taahhüt etmiştir. Erzurum mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması, afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması yönünde politikalar benimsenmiştir. Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaç olarak benimsenmiştir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'un köklü tarihine, kültürel mirasına ve kültürel çeşitliğine sahip çıkmayı, korumayı ve geliştirmeyi sürdürecek, turizm potansiyeli olarak değerlendirilecek, gerek yaşam kalitesini iyileştirmek, gerek sosyal dayanışmayı güçlendirmek için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sunulması ve desteklenmesi konusundaki hizmetlerine devam edecektir. Şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak için insan ve toplum ihtiyaçlarına cevap verecek yüksek standartlarda yaşanabilir mekânların planlanmasına yönelik politikaların oluşturulması gerekli kılınmıştır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi toplumun tüm kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekansal planlama ve kentsel tasarım anlayışını sürdürecektir. Toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlükleri güvenli biçimde kullanmaları ve nihayetinde daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması, kent ve toplum düzeni politikalarının esasını oluşturmaktadır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir estetiğine aykırı müdahaleleri önlemede sağlıklı ve huzurlu bir şehir sunma anlayışını yasalarla sahip olduğu yetkiler çerçevesinde yerine getirmeyi sürdürecektir. Sosyal yöndede; engelliler, yaşlılar, çocuklar, yoksullar, kadınlar gibi dezavantajlı grupların sosyal dışlanmışlıklarını önlemeyi ve toplumsal hayata katılabilmelerinin desteklenmesini öngörmektedir. Okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı haline dönüştürebilen, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendirebilen, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesine yönelik projeler üretilecektir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da, ekonomik, sosyal, kültürel politikalara ve çağın gerekliliğine uygun projelerini sürdürecek, tüm hizmetlerinin sunulması ve sunulacak olan hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması yönünde politikalar geliştirecektir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yasal yükümlülükler ve ilkeleri doğrultusunda; vatandaşların beklentilerine hizmetler sunma-

yı, hizmet sunumunda standartlaşmayı, tüm faaliyetlerini belirlediği sistemlere uygun yürütmeyi, yasal mevzuatın gerekliliklerine uymayı, amaç ve hedeflere ulaşmak için sürekli öğrenme, iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmeyi, çalışanlarının yetkinliklerini ve bilgi birikimlerini geliştirmeyi, fikirlerinden yararlanmayı, vatandaşa ve kente fayda sağlayacak işbirlikleri oluşturmayı, faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı, hizmet kalitesi için teknolojiden en üst düzeyde yararlanmayı temel yönetim politikası olarak benimsemiştir.

## PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ VE METODOLOJİSİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"'nun temeli olan; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla, her yıl Performans Programı hazırlamaktadır.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi "Performans Programları" aracılığı ile sağlanmaktadır. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına temel teşkil etmektedir. 2021 yılı Performans Programımızın temel referans kaynağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Planı'dır.

Stratejik Planımızda belirlenen temel politika ve öncelikler ile misyon ve vizyon çerçevesinde belirlenen Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda, İdari Göstergeler ve Üst Faaliyetler 2021 yılı Performans Programımız içerisinde yer almıştır. 2021 yılı Performans Programı çalışmalarımıza Aralık ayı içerisindeki tüm birimlerimize yapılan Hazırlık Çağrısı ile başlanmıştır.

Birimlerimizde Performans Programı hazırlık çalışmalarını (birimleri temsilen) yürütmekte olan sorumlulara bütçe ve performans programı hazırlık eğitimleri verilmiştir. Eğitimlere müteakiben birimlerimizin, Bütçe, Yatırım Programı ve Performans Programı hazırlıklarını yapmaları sağlanmıştır. Birimlerimiz; 2021 yılı için stratejik amaç ve hedeflerini ölçecek göstergeleri belirleyerek, eşzamanlı olarak faaliyetlerini ve mali kaynak ihtiyacını (bütçesini) tespit etmiştir. 2021 yılı Performans Programımız, Stratejik Planımızın izlenmesini kolaylaştırma amacıyla fonksiyonel yapıdan bağımsız olarak hazırlanmıştır.

2021 yılı Performans Programımızda, aynı amaç ve hedefe hizmet eder nitelikteki proje ve çalışmalar üst faaliyet olarak konsolide edilmiş, amaç ve hedefler altında İdari Göstergelere yer verilmiştir. Üst faaliyet ve idari gösterge çalışmalarımız katılımcı bir yaklaşımla birimlerimiz ile birlikte yapılmış ve birim yöneticileri ve üst yönetimimiz onayı ile yürürlüğe alınmıştır.

Birimlerimizdeki rutin faaliyetlerin bir kısmı, kurum personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Kurum personelimiz, birbirinden farklı amaç ve hedeflere yönelik faaliyetlerde görev aldığından Personel ve SGK Giderleri, Genel Yönetim Giderleri başlığı altında değerlendirilmiştir. 2021 Performans Programımız, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunularak onaylanmasını müteakip uygulamaya alınacaktır.

# B. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Çalışamalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Özel kalem bilgi sistemini kurmak.

1.1.2. Başkanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, ağırlama hizmetlerini yerine getirmek.

1.1.3. Başkanın koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.

1.1.4. Başkanın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini organize etmek, gerekli yazışmalarını ve işlemlerini yürütmek.

1.1.5. Halk günleri düzenlemek.

1.1.6. Kurum içi periyodik toplantılar düzenlemek.

1.1.7. Personellerin ve vatandaşların özel günlerinde başkanın katılımını sağlamak.

1.1.8. Protokol hizmetlerini yürütmek.

1.1.9. Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek.

## HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. Belediyenin hukuki süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek.

### 1. Hedef

Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Belediyemizin yardımcı birimleri tarafından yapılması düşünülen hizmetlerle ilgili olarak Müşavirliğimizden istenen hukuki desteği sağlamak, personel eğitimini tamamlayarak bilgi alışverişinin ve arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında yürütülmesine çalışmak.

1.1.2. Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.

1.1.3. Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

1.1.4. Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda, istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek.

1.1.5. Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak.

1.1.6. Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap vermek, yasal giderleri karşılamak.

1.1.7. Hukuk süreçlerini etkili ve verimli yönetmek.

1.1.8. Hukuk Müşavirliği Hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.

1.1.9. Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak.

1.1.10. Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.

# TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Sürekli denetimler yaparak kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi geliştirmek.

### 1. Hedef

Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak.

1.1.2. Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.

1.1.3. Belediye Başkanı'nın teftiş inceleme, araştırma ve soruşturulmasını istediği görevle ilgili işleri yapmak.

1.1.4. Gerektiğinde, belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek.

1.1.5. Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek.

1.1.6. Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunmak.

1.1.7. Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

1.1.8. Teftişi etkin şekilde gerçekleştirmek.

# İÇ DENETİM

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Genel Denetim Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlamak.

### 2. Hedef

İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. İç denetim raporu düzenlemek.

2.1.2. İç denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

2.1.3. İç Denetimi kapsayan mali ve diğer bütün kontrolleri sağlamak.

# GENEL SEKRETERLİK

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetlerimi ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak

1.1.2. Kurumsal işbirliğine açık olmak.

# BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak.

1.1.2. Kurumsal işbirliğine açık olmak.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Kararların katılımcı yönetişim anlayışı ile alındığı birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin ederek açıklığı ve hesap verilebilirliği sağlamak.

### 2. Hedef

Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek.

2.1.2. Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak.

2.1.3. Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak

2.1.4. Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak.

2.1.5. Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.

2.1.6. Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlamak.

2.1.7. Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak.

2.1.8. Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak.

2.1.9. Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için kurumlar ve halkla iç içe bir yönetim sergilemek. Halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.

2.1.10. Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı 'ile halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek. Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak.

2.1.11. Belediye hizmetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve sayısını artırmak.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımını yapmak.

### 3. Hedef

"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek.

3.1.2. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak.

3.1.3. Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek.

3.1.4. Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.

3.1.5. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek.

3.1.6. Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlamak, billboard, tv ve radyo reklamlarının hazırlanmasını, basım yayımını sağlamak.

3.1.7. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek

mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.

3.1.8. Broşür, afiş ,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak.

3.1.9. Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak.

3.1.10. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için standlar kurmak.

3.1.11. Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yap tığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak .

3.1.12. Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurmak.

3.1.13. Basın bülteni hazırlamak.

3.1.14. Basın toplantıları düzenlemek.

3.1.15. Bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yürütmek.

3.1.16. Kamuoyu araştırması yapmak.

3.1.17. Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek.

3.1.18. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak.

3.1.19. Belediye yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik en az 20-40 aktivite düzenlemek.

3.1.20. Vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak.

3.1.21. Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlak ve her yıl bu envanteri güncellemek.

3.1.22. Halk gününde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda özel sekreterlik iletişimlerini sağlamak.

# İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek çalışanlara çözüm odaklı hizmet sunmak

### 1. Hedef

Çalışanlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek.

1.1.2. Görevlendirilmelerde; görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak.

1.1.3. Kurum dışındaki seminerlere katılmak.

1.1.4. Risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti yürütmek.

1.1.5. Süreç ve kalite yönetimi çalışmaları yapmak.

1.1.6. Yeni işe başlayan personellere eğitim vermek.

1.1.7. Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve karşılamak.

1.1.8. Çalışan gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim sürecini etkinleştirmek.

### 2. Hedef

Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak.

2.1.2. Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinlik düzenlemek.

2.1.3. Kurumsal gelişime yönelik çalışmalar yapmak.

2.1.4. Personel memnuniyet ve değerlendirme anketi yapmak.

2.1.5. Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

2.1.6. Kariyer planlama sisteminin altyapısını oluşturmak.

### 2. STRATEJİK AMAÇ

İş sağlığı, güvenliği ve laboratuar hizmetleri vermek.

### 2. Hedef

Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek

### 2. Faaliyetler

2.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak.

2.1.2. Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak.

2.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak.

2.1.4. Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak

## FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek; kent ve toplum düzenini iyileştirerek. Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

### 1. Hedef

Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek.

1.1.2. Üst yapısı yapılan cadde, sokak ve benzeri alanlarda üç yıl içinde tekrar altyapı işlemi yapma oranını sıfıra düşürmek.

1.1.3. İlerleyen yıllarda akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak.

1.1.4. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak.

1.1.5. Kazı çalışmalarının denetimini yapmak.

1.1.6. Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

1.1.7. Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak.

1.1.8. Altyapı çalışmalarına ilişkin vatandaştan gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek koordine etmek.

1.1.9. Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması.

1.1.10. Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.

1.1.11. Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek.

1.1.12. Asfaltsız köy-mahalle yolu yapımı.

1.1.13. Refik Saydam Çat Yolu Caddesi genişletilmesi

1.1.14. Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) alanları yapımı

1.1.16. Kapalı Çocuk Oyun Alanı "Fanuspark" yapımı.

1.1.22. Oto Sanayi Sitesi yapımı.

1.1.24. Kale Çevresi Kentsel Tasarım Alanı yapımı.

1.1.25. Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı.

### 2. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunarak yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak.

### 2. Hedef

İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Karla mücadele için yeni araçları almak

2.1.2. Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak.

2.1.3. Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak.

## 3. Hedef

Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak.

## 3. Faaliyetler

3.1.1. Mahalle yollarının projelerinin hazırlanması ve Altyapılarının yapımı.
3.1.2. BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yapılması.
3.1.4. Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
3.1.5. Köprülü kavşak, alt geçit, mevcut kavşak düzenlenmesi, imarlı yolların yapılması.
3.1.6. Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı.
3.1.8. Mücavir alanlar içerisinde mülkiyet problemi çözülmüş imar yollarının program dahilinde yapımı.
3.1.9. Mücavir alanlar içerisinde mevcut bordürlerin tamir ve bakımını yapmak.
3.1.10. Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışımı yolların tamir ve bakımını yapmak.
3.1.11. Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımını yapmak.
3.1.12. Mücavir alanlar içerisinde sert zemin kaplama yapımı.
3.1.13. Mücavir alanlar içerisinde bitümlü sıcak karışım yapılması.
3.1.14. Ana cadde ve bulvarlara cepheli mevcut yapıların proje ve estetik kriterler uyarınca düzenlenmesi.
3.1.15. Belediye sorumluluk alanındaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak.
3.1.16. Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlannı gerçekleştirmek.

## 5. STRATEJİK AMAÇ

Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak.

## 5. Hedef

Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak.

## 5. Faaliyetler

5.1.2. Fidan üretim alanları oluşturmak.
5.1.4. Mevcut parkların bakım ve rezervi.
5.1.5. Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması.
5.1.6. Dere ıslahı yapmak.
5.1.8. Yağmursuyu hattı yapımı.
5.1.9. Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı.
5.1.10. Yardımlar. (kum, çimento)
5.1.11. Ağaç dikme kampanyası.
5.1.12. Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi.
5.1.13. Mücavir alanlar içerisinde bordür kaplama yapımı.
5.1.14. Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak.
5.1.15. Mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği.
5.1.16. Kent mobilyaları yapmak..
5.1.17. Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek.
5.1.19. İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak.
5.1.20. Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak.
5.1.21. Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak.
5.1.22. Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak
5.1.24. Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak.
5.1.25. Yeşil alanları artırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak.

## 6. STRATEJİK AMAÇ

Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak ve sağlıklı, yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

## 6. Hedef

Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.

### 6. Faaliyetler

6.1.1. Yeşil alanların bakımını yapmak.
6.1.2. Yeni bitki ve süs aksesuarlarının dikim ve montajını yapmak.
6.1.3. Yeni kent mobilyaları yerleştirmek.
6.1.4. Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak.
6.1.5. Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak.
6.1.6. Çocuk oyun grupları almak..
6.1.7. Mesire alanlarına ağaç dikilmesini yapmak.
6.1.8. Hafriyat toprağı için ruhsatlı döküm alanının oluşturulması.
6.1.9. Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması.
6.1.10. Doğal ve kentsel çevrelerden görsel örnekler sunmak.

### 7. Hedef

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak.

7.1.1. Yeni park alanları oluşturmak.
7.1.2. Yeni piknik alanları oluşturmak.
7.1.3. Üretim fidanlıklar oluşturmak.
7.1.4. Yeni sulama sistemleri yapmak.
7.1.5. Yeni süs havuzları oluşturmak.
7.1.6. Tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile ilgili çalışmalar yapmak.

## YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek; kent ve toplum düzenini iyileştirerek. Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

### 1. Hedef

Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.15. Sosyal ve ticari alanlar yapımı.
1.1.17. Taş Mağazalar Çarşısı yapımı.
1.1.18. Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı
1.1.19. Kış Sporları Eğitim Merkezi yapımı.
1.1.20. Her ilçemizde tenis kortu, basketbol, futbol ve voleybol sahaları yapımı.
1.1.21. Canlı Hayvan Borsası yapımı.
1.1.23. Kütüphane, konferans salonu, eğitim birimleri, düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren, İlçe Kültür Merkezleri yapımı.

### 3. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak.

### 3. Hedef

Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak.

### 3. Faaliyetler

3.1.3. Sanat yapıları, köprüler ve oto korkuluk yapılması.
3.1.7. Aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek.

### 4. STRATEJİK AMAÇ

Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturarak tarihi kent merkezini restore ederek, yer yer yeniden inşa ederek turizme açarak yeşil alanları olabildiğince çoğaltarak kentin ekonomik potansiyelini artırmak için kent ve kurum vizyonu ile uyumlu yatırım alanları oluşturmak.

### 4. Hedef

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler oluşturmak.
4.1.2. Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler için tüm kurumlarla ortak projeler gerçekleştirmek.
4.1.3. İlin aydınlatma mimarisine ilişkin proje-

ler gerçekleştirmek.

4.1.4. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkinleştirmek, yaygınlaştırmak.

**5. STRATEJİK AMAÇ**

Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak.

**5. Hedef**

Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak.

**5. Faaliyetler**

5.1.1. Yeni hizmet binaları yapmak.

5.1.3. Belediye sosyal tesisleri yapmak.

5.1.7. Köprü, viyadüklerin, üst geçitlerin yapımı ve güçlendirilmesi.

5.1.18. Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak.

5.1.23. Kentin estetiği için bakım ve onarım işlerinin devamlılığını sağlamak.

## DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**1. STRATEJİK AMAÇ**

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

**1. Hedef**

Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek.

**1. Faaliyetler**

1.1.1. İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak.

1.1.2. Kendi grubuna ait çalışan personellerin kıyafet, yemek, izin gibi sürelerin belirlenmesi.

1.1.3. Yangın söndürme, yangının gerekçeleri, binanın peryodik bakımlarıyla ilgili süreçlerden bilgi sahibi olmak.

1.1.4. Belediyenin araçlarının peryodik bakımlarını yaptırmak.

1.1.5. Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak.

1.1.6. Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak.

1.1.7. Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.

1.1.8. Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak .

1.1.9. Kurum idari binanın çatı pencere ve elektrik tesisatının değişmesi.

1.1.10. Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak.

1.1.11. Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek.

1.1.12. Müteahhitlik hizmetleri. (büro personeli gideri)

1.1.13. Taşıt kiralaması.

1.1.14. Temizlik ve teşrifat hizmet ihalesini yapmak.

**2. STRATEJİK AMAÇ**

Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.

**2. Hedef**

Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

**2. Faaliyetler**

2.1.1. Engelli dernekleri ile işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek.

2.1.2. Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etmek.

2.1.3. Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek.

2.1.4. Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek.

2.1.5. İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak.

2.1.6. Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek.

2.1.7. Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek.

2.1.8. Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek.

2.1.9. Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek, toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı arttırmak için

faaliyetlerde bulunmak.

2.1.10. Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak.

2.1.11. Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayarak hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

2.1.12. Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek.

## 3. Hedef

Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak.

## 3. Faaliyetler

3.1.1. Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak.

3.1.2. Bağışların dağıtımını sağlamak.

3.1.3. Hayırseverlerin katkılarıyla Gıda Bankası oluşturmak.

3.1.4. İhtiyaç sahibi okul ve öğrencilere yardım yapmak.

3.1.5. Fakir ve muhtaç ailelere ayni yardım yapmak.

3.1.6. Toplumun yardıma muhtaç kesimini belirleyip, imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmak.

## 4. STRATEJİK AMAÇ

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.

## 4. Hedef

Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.

## 4. Faaliyetler

4.1.1. Toplu nikah organizasyonu gerçekleştirmek.

4.1.2. Aile danışmanlık merkezleri yapmak.

4.1.3. Psikolojik danışmanlık merkezleri yapmak.

4.1.4. Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek.

4.1.5. Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak.

4.1.6. Yaşlılara verilen hizmet etkinliğini arttırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirmek.

4.1.7. Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlamak

4.1.8. Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek.

4.1.9. Dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak.

4.1.10. Bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek vermek.

## 5. Hedef

Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek

## 5. Faaliyetler

5.1.1. Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK' larla işbirliği yapmak.

5.1.2. İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına destek olmak.

5.1.3. Nikah işlemlerini yapmak.

## 5. STRATEJİK AMAÇ

Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

## 5. Hedef

Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek.

## 5. Faaliyetler

5.1.1. Mezarlıkların etrafının modern bir yapıya kavuşturmak.

5.1.2. Yeni mezarlık alanları tesis etmek.

### 6. Hedef

Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.

### 6. Faaliyetler

6.1.1. Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak.
6.1.2. Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak.
6.1.3. Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için elaman almak.
6.1.4. Mezarlık bilgi sistemi kurmak.
6.1.5. Mezarlık rekreasyon alanlarının donanımlarının artırmak.
6.1.6. Mezarlık sulama sistemi kurmak.
6.1.7. Mezarlıklarda çevre duvar düzenlemesi.
6.1.8. Mezarlıkların bakımını yapmak.
6.1.9. Mezarlıkların peyzaj düzenlemesi.
6.1.10. Mezarlıktaki ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması.
6.1.11. Mezarlıktaki çim alanların biçilmesi ve sulanması.
6.1.12. Yeni mezarlık yeri açılması.
6.1.13. Yeni mezarlıklar açarak defin işlemleri gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek.
6.1.14. MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesini sağlamak.
6.1.15. "ALO CENAZE" hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

### 6. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek

### 6. Hedef

İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

### 6. Faaliyetler

6.1.1. İlimizde üniversite eğitimi gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere sosyal ve ekonomik olarak destek sağlamak.
6.1.2. Başta ucuz ve kaliteli ekmek olmak üzere, belediye şirketlerinde üretilmesi düşünülen tüm faaliyetler için belediyenin katkısının sağlanması.

## KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak.

### 1. Hedef

Kurumun Ulusal ve Uluslararası projeler konusundaki kapasitesini artırmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Ulusal ve Uluslararası fonlara proje hazırlamak.
1.1.2. Ulusal ve AB projeleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak.
1.1.3. Paydaşlarla ortak projeler oluşturmak.
1.1.4. Kurum ve kuruluşlarla hibe projesi hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve eş finansman sağlamak.

### 2. Hedef

Uluslararası, Ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. 2024 yılına kadar, Ulusal ve Uluslararası 5 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak.
2.1.2. İşbirliği sağlanabilecek konularda birlikte hareket edebilmek, ortak proje hazırlayabilmek için çalışmalar yapmak.

### 3. Hedef

Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası İşbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlemek, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.
3.1.2. İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımını artırmak.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, şehri turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek.

### 2. Hedef

Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Yeni kardeş şehirler edinmek.

2.1.2. Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesini sağlamak.

2.1.3. Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek.

2.1.4. Kardeş şehir protokolleri düzenlemek.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 3. Hedef

Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak.

3.1.2. Süreç yönetim sistemini kurmak.

3.1.3. Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek.

3.1.4. Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak.

3.1.5. Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yapmak/yaptırmak.

3.1.6. Stratejik yönetim-denetim- raporlama için stratejik yönetim sistemi kurmak ve işletmek.

3.1.7. Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması.

## 4. STRATEJİK AMAÇ

Belediyemize ait kaynakların, şirketlerin ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak.

### 4. Hedef

Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek.

4.1.2. Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak.

4.1.3. Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak.

4.1.4. Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.

# BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşı belediyemizin hizmetleri hakkında biliçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.

### 1. Hedef

Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Kurumumuz web sitesi ve mobil uygulaması kendi birimimizce sürekli yenilenen güncellenen arayüzü ile sorunsuz hizmet vermesi sağlanacaktır.

1.1.2. Çağrı Merkezi Sistemi kurulmuş olup 444 16 25 numarası ile 7/24 vatandaşa hizmeti sağlanacaktır.

1.1.3. Şehrimizde belirlenen noktalara ücretsiz Wi-Fi noktaları kurulmuştur. Yeni Wi-fi sahalarının fizibilite çalışmaları tarafımızca yapılmaktadır. Mevcut kullanılan 5 nokta da ücretsiz Wi-Fi hizmeti kesintisiz verilecektir.

1.1.4. Kurulan sms sistemi hizmeti sayesinde şehrimiz' de yaşayan vatandaşlarımızın güncel numaralarına kurumumuzla ilgili yapılan etkinlikler, bilgilendirmeler, çalışmalar ve tanıtımlar SMS ve MMS olarak atılacaktır.

1.1.5. Kurulan vatandaş bilgilendirme sistemi hizmeti sayesinde belirli noktalardaki kiosk cihazları aracılığıyla vatandaşlar günlük nöbetçi eczaneleri, nöbetçi eczanelerin konumunu, yol tarifini ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının yatırım, proje ve hizmetlerini kolaylıkla takibi sağlanacaktır.

1.1.6. Numarataj Bilgi Sistemi oluşturmak. Yapımı halen devam eden Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile birlikte çalışabilecek, Numarataj Bilgi Sistemi kurulacaktır.

1.1.7. Kent Bilgi Sistemi oluşturmak.

1.1.8. Aykome Bilgi Sistemi oluşturmak

1.1.9. Ulaşım Bilgi Sistemi oluşturmak.

1.1.10. İmar Bilgi Sistemi oluşturmak.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaliteli bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak.

## 2. Hedef

Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak

## 2. Faaliyetler

2.1.1. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) modülü kullanılarak e-imzalı evrak üretimi başlamıştır. EBYS 'nin yönetimini ve takibi sağlamak.

2.1.2. İçişleri Bakanlığının hazırladığı E-Belediye sistemine geçiş çalışmalarına başlanmıştır.

2.1.3. Belediyemize ait online hizmetlerin vatandaşlar tarafından kolay bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

2.1.4. Kullanılan yazılımların birimler arasında entegrasyonunu sağlamak ve kullanıcılara eğitim verilmesi.

2.1.5. Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması.

2.1.6. Belediyemiz gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunabilmek için donanım ve yazılım temini sağlanması.

2.1.7. Belediyemiz ağında bulunan donanım ve yazılım sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlanması.

2.1.8. Kurulan araç takip sistemi ile 510 adet aracımızın bu hizmet ile takip edilmesi.

2.1.9. Protokol girişine HGS Sistemi kurulmuş olup takip kontrolunun yapılması.

2.1.10. İlçe şantiyelerine, park ve bahçelere, belediye başkanlığına, esmeklere, bilgi evlerine, yüksek irtifa kamp merkezlerine, bazı otobüs duraklarına, bazı itfaiye araçlarına kamera sistemleri kurularak 7/24 kayıt altına alınmaktadır. Şehir izleme kameraları ile kent meydanı, çifte minareli medrese ve yakutiye kent meydanı canlı yayın hizmeti verilmesi.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesini sağlamak

## 3. Hedef

Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek.

## 3. Faaliyetler

3.1.1. Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak.

3.1.2. Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak.

3.1.3. Sanal santral kurulmasını sağlamak.

3.1.4. Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak.

3.1.5. Sistem Odası yangın, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak.

3.1.6. Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak.

3.1.7. Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak.

3.1.8. Bilgi yönetim sistemleri kurmak.

3.1.9. Bilgisayar sistemlerini yazılım donanım yönünden etkin ve verimli hale getirmek.

3.1.10. Birimlerimiz arasında elektronik haberleşme sistemini kurmak.

3.1.11. Data, gsm ve telefon hatlarının tesis edilmesi ve bakım onarımının yapılması .

3.1.12. Kurumumuzun bilgi işlem altyapısını incelemek ve fizibilite çalışmalarını yapmak.

3.1.13. Kurumumuzun yazılım ihtiyacını karşılamak, lisans işlemlerini yapmak.

3.1.14. Veri iletişim altyapısını kurmak.

3.1.15. İhtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek, temin etmek.

3.1.16. Kullanılan yazılımların kesintisiz çalışmasının sağlanması.

### 4. Hedef

Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek.

4.1.2. Kartlı geçiş sisteminin, personel devam kontrol sistemlerinin ve güvenlik kameralarının bakım ve onarımının yapılmasını ve işletilmesini sağlamak.

4.1.3. FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurularak veri kaybı yaşanmaması için veriler in sürekli yedeklenmesi.

4.1.4. Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini gösteren 4 adet led kurulumu yapılmış olup uzaktan yönetimi sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda canlı yayın hizmeti verilecektir.

4.1.5. Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek.

4.1.6. Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinelerinin arıza bakım ve onarımlarını yapmak.

4.1.7. Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve onarımlarını yapmak.

## İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Afet, kaza ve yangınlara etkin müdahale etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.Afetle mücadele ve iyileştirme kapasitesini geliştirmek.İtfaiye alanında kaliteli eğitim sunmak.

### 1. Hedef

Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek.

1.1.2. Personel ve halka yangın konularında eğitim verilmesi, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak ve itfaiye eğitim merkezi kurmak.

1.1.3. İtfaiye personeline yangın kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.

1.1.4. Tüm itfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesini sağlamak.

1.1.5. Deprem, yangın, trafik kazası ve kurtarma tatbikatı yapmak kurumlarda eğitim tatbikatı yapmak.

1.1.6. Okullarda eğitim tatbikatı yapmak.

1.1.7. Vatandaşların katılımıyla eğitim tatbikatı yapmak.

1.1.8. Okullarda, resmi kurum/kuruluşlarda ve halka açık yerlerde, itfaiye bilincinin artırılması ve yangına ilk müdahale tekniklerinin öğretilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlemek.

1.1.9. İtfaiye teşkilatının tek görevinin yangın söndürme işi olmadığı ve mesleğimizin zorluklarının çeşitli tanıtım araçları ile halkımıza anlatılması.

1.1.10. Bölgelere özel risk analiz çalışması yapmak.

1.1.11. Hidrant sayılarını arttırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak.

1.1.12. Yangın açısından yüksek risk taşıyan işyeri, fabrika, otel v.b. yerlerde yangın önleme ve güvenlik tedbirlerini aldırtmak.

1.1.13. İtfaiye birimleri olan kurum/kuruluşlar ile yangın protokolleri ve yangın tatbikatları yapmak.

1.1.14. Arama kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak.
1.1.15. Hizmet içi eğitimlerin periyodik olarak sürdürülmesini sağlamak.
1.1.16. Paydaş kurum/kuruluşlar ve üniversitelerin eğitim birimleri ile koordinasyon kurup, dışa dönük eğitim planlamasını yapmak.
1.1.17. Afetle ilgili ilimizin risklerini ayrıntılı olarak analiz ederek zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

### 2. STRATEJİK AMAÇ

Bölge şartlarından dolayı kapsamlı müdahalenin zor olduğu yerlerde planlama yapmak ve yangın sayısını azaltarak afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek.

### 2. Hedef

Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Yangın müdahale haritası oluşturmak.
2.1.2. İtfaiye Risk Haritası hazırlamak.
2.1.3. Yangın ve diğer kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
2.1.4. İlçelerimizde yeni itfaiye birimlerini hizmete almak.
2.1.5. Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek.
2.1.6. İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak.
2.1.7. Baca temizliği işlemlerini yapmak.
2.1.8. Araç navigasyon sistemi kurarak yangına ve trafik kazalarına müdahale süresini kısaltmak.
2.1.9. İlçelerde ısıtmalı kapalı garajlı itfaiye hizmet binası.
2.1.10. İtfaiye araç filosunu büyütmek.
2.1.11. Acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulmasına katkı sağlamak.
2.1.12. Afet Ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek.
2.1.13. Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak.
2.1.14. Risk Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek.
2.1.15. Bölgelerin fiziki ve demografik yapısına göre itfaiye istasyon sayısını artırmak.
2.1.16. Son teknolojiye uygun araç sayısını etkin müdahale için yeterli sayıya çıkarmak.
2.1.17. Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak.

## MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Akaryakıt ve yağ alımları yapmak.
1.1.2. Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak.
1.1.3. Büyükşehir Belediyemize ait kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmak.
1.1.4. Büyükşehir Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin etmek.
1.1.5. Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek.
1.1.6. Makine ve teçhizat alımı yapmak.
1.1.7. Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak.
1.1.8. Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak.
1.1.9. Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak.

1.1.10. Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak.

1.1.11. Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda ve tasviye işlemlerini yapmak

# KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.

### 1. Hedef

İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Mahalle yollarının etüt proje Çalışmalarının yapılması.

1.1.2. Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

1.1.3. Büyük ve küçük sanat yapıları yapılması.

1.1.4. Köprülü kavşak, alt geçit,mevcut kavşak düzenlemesi, imarlı yolların yapılması.

1.1.5. Yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine parkı oluşturulması.

1.1.6. Stabilize yol yapımı.

1.1.7. Asfalt sathi kaplama yapılması.

1.1.8. Beton yol yapılması.

1.1.9. Grup yollarının BSK asfalt yapılması.

1.1.10. Kırsal mahallelerin alt yapı çalışmalarını halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek.

1.1.11. Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç,makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerinin sağlanmasının koordine edilmesi.

1.1.12. Var olan 3244 km stabilize yol, 2005 km asfalt sathi kaplama yol ve 542 km BSK yolun yeni dönemde 2500 km alfalt sathi kaplama, 1425 km beton yol ve 2023 km BSK yol olarak yapılması hedeflenmektedir.

1.1.13. Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi.

1.1.14. Karla mücadele çalışmaları için makine parkı oluşturulması.

1.1.15. Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi için malzeme ve personel temin edilmesi.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.

### 2. Hedef

İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Tarımsal sulama tesislerinin, HİS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması

2.1.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması

2.1.3. Sulama tesislerinin yapılması

2.1.4. HİS göletlerinin yapılması

2.1.5. Sulama göletlerinin yapılması

2.1.6. Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması

2.1.7. Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi

2.1.8. 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması

2.1.9. 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması.

# MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemini etkin hale getirmek.
1.1.2. İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim almak.
1.1.3. Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek.

### 2. Hedef

Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Bütçe yönetimini etkinleştirmek.
2.1.2. Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak.
2.1.3. Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek.
2.1.4. Gider yönetim sistemini etkinleştirmek.
2.1.5. Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek.
2.1.6. İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek.
2.1.7. İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek.
2.1.8. e-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçmek.
2.1.9. Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek.
2.1.10. Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak.
2.1.11. Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay vermek.
2.1.12. Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak.
2.1.13. Mali disiplini sağlamak.
2.1.14. Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak.
2.1.15. İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek.
2.1.16. İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak.
2.1.17. Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek.
2.1.18. Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak.
2.1.19. Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek.
2.1.20. Gayrimenkul gelirini etkin yönetmek.
2.1.21. Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlamak.
2.1.22. Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

# ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek amacıyla yapılacak işlerin projelendirme ve uygulama süreçlerini paydaş memnuniyetini en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde gerçekleştirmek.

### 1. Hedef

Proje çalışamlarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Kentin gelişimine yön veren vizyon projeler hazırlanması.
1.1.2. Belediyeye hizmet tesis projeleri.
1.1.3. Sosyal tesis projeleri.
1.1.4. Spor ve rekreasyon alanları projeleri.
1.1.5. Prestij projeler için yarışmalar düzenlemek ve uygulama projeleri yaptırmak.

1.1.6. Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek.

1.1.7. Kentsel tasarım projelerinin hazırlanması.

1.1.8. Doğal, Tarihi ve Kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak .

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.

### 1. Hedef

Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak.

1.1.2. İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak.

1.1.3. 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak.

1.1.4. Nazım ve uygulama imar planı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmek.

1.1.5. İmar Planlarına Esas Jeolojik Etütler yapmak.

1.1.6. İmar uygulamalarına ve sorgulamalarına hızlı erişim için uygulamalar yaptırmak.

1.1.7. Yeni imar planı yapmak.

1.1.8. Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarını hazırlamak, uygulamasını denetlemek, alt merkezler planlamak, diğer kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

1.1.9. İmar denetimlerini etkinleştirmek.

1.1.10. Palandöken dağı kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinin nazım imar planları, arazi, kullanımına esas jeolojik jeoteknik etüd raporu, uygulama imar planı ile imar planına esas mikro bölgeleme etüt raporu çalışmalarını yapmak.

### 2. STRATEJİK AMAÇ

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.

### 2. Hedef

Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. İhtiyaçlar doğrultusunda nazım imar planlarında revizyonlar yapmak.

2.1.2. İmar şikayetlerini ve görüş taleplerini en kısa sürede değerlendirerek süreci hızlandırmak.

2.1.3. Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda proje hazırlamak ve kontrolünü yapmak.

2.1.4. Katılımcı ve şeffaf imar yönetimini sağlamak.

2.1.5. Tarım, sanayi ve turizm alanlarında yatırımlara altlık teşkil edecek master planları hazırlamak.

2.1.6. Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritalar yapmak ve güncellemek.

2.1.7. İmar planlarının zemine yansımasının sağlamak.

### 3. STRATEJİK AMAÇ

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.

### 3. Hedef

Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. İlçe Belediyelerinin imar düzenlemelerine ait kontrol taleplerini yerine getirmek.

3.1.2. İlçe Belediyeleri tarafından yapılan hertürlü imar uygulaması ve ruhsat işlerini denetlemek.

3.1.3. Belediyenin 25700 km$^2$ lik hizmet alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planını yapmak.

3.1.4. Doğru, standart ve nitelikli coğrafi bilginin üretilmesini ve paylaşımını sağlayarak planlama, yatırım ve denetim faaliyetlerinin etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlamak.

## 4. STRATEJİK AMAÇ

Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

### 4. Hedef

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Erzurum Kale ve Çevresi Kültür Yolu Projesini tamamlamak.

4.1.2. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak.

4.1.3. Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3R projelerini yaptırmak.

## 5. STRATEJİK AMAÇ

Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak.

### 5. Hedef

Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak.

### 5. Faaliyetler

5.1.1. İl sınırlarımız içerisindeki tarihi yapılar ve sit alanları ile ilgili çalışmaları yapmak.

5.1.2. Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak .

5.1.3. İspir-Oltu-Pasinler-Hınıs - Avnik (Soğuksu) Kalesi- Tortum Kalesi Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak.

5.1.4. Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak.

5.1.5. Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Projesini tamamlamak.

# TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamak.

### 1. Hedef

Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak.

1.1.2. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak.

1.1.3. İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek.

1.1.4. Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak.

1.1.5. Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak.

1.1.6. Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak.

1.1.7. Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek.

1.1.8. Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak.

1.1.9. Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak.

1.1.10. İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak.

1.1.11. Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları yapmak ve desteklemek.

### 2. Hedef

Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak.

2.1.2. Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak.

2.1.3. Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek.

2.1.4. Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. (İspir Fasülyesi, Olur Pekmezi gibi )

2.1.5. Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek.

2.1.6. Organik pazarlar kurulmasını desteklemek.

2.1.7. Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak.

2.1.8. Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak.

### 3. Hedef

Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. İlçelere yeni mezbahaneler yapmak.

3.1.2. Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak.

3.1.3. Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek.

### 4. Hedef

Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapmak.

4.1.2. Hayvan barınağı için malzeme almak.

4.1.3. Şehir hijyeni için ilaç ve zirai malzeme almak.

4.1.4. Haşere ve sivrisinek ilaçlandırması.

4.1.5. Rehabilite edilen hayvanları sahiplendirmek.

4.1.6. Sahipsiz sokak hayvanları için muayene ve ilaçlı tedavi hizmetleri vermek.

4.1.7. Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı.

4.1.8. Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak.

4.1.9. Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek.

4.1.10. Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilip tekrar doğaya bırakılması.

4.1.11. Hayvanlara koruyucu önlemler almak.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Tarımsal destekleme ve kırsal alanlara hizmet götürmek.

### 3. Hedef

Tarımsal hizmet ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Arazi kullanım kabiliyeti haritalarının hazırlanması, var olanların sayısallaştırılmasını sağlamak.

3.1.2. Kırsal alan veri bankasının oluşturulması ve kent bilgi sistemiyle entegre edilmesini sağlamak.

3.1.3. Örnek kırsal yerleşim planı hazırlanması ve uygulamasını sağlamak.

3.1.4. Biokütle ve organik gübre üretim tesislerinin kurulumunun özendirilmesini sağlamak.

3.1.5. Kırsal ve tarımsal eğitim, proje ve destek programlarını geliştirmek ve uygulamak.

3.1.6. Kırsal hizmet haritaları oluşturmak.

3.1.7. Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığa katkı sağlamak, tarım ve hayvancılıkla uğraşan yöre halkının modern ve sağlıklı çözümlerle bilinçli üretim yapmasına destek olmak üzere Tarım ve Hayvancılık Ar-Ge Merkezinin kurulması.

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak.

1.1.2. Kurumsal işbirliğine açık olmak.

1.1.3. Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak.

1.1.4. Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak.

### 2. STRATEJİK AMAÇ

Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.

### 2. Hedef

Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Erzurum'un simgelerinin satıldığı hediyelik eşya standları kurmak.

2.1.2. Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak.

2.1.3. Erzurum'la ilgili tematik sergiler yapmak.

2.1.4. Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek.

2.1.5. Erzurum'un sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Erzurum hakkındaki kültür düzeyini arttırmak.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak.

## 3. Hedef

Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak.

## 3. Faaliyetler

3.1.1. Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek.
3.1.2. İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek.
3.1.3. Her ilçeye yeni kültür merkezleri inşa etmek.
3.1.4. Bilgi evleri oluşturmak.
3.1.5. Meslek edindirme kurslarını artırarak kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak.
3.1.6. Kitap fuarları düzenlemek.
3.1.7. Sanat ve halk müziği kursları düzenlemek.
3.1.8. Sempozyum düzenlemek.
3.1.9. Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak.
3.1.10. Yıl sonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserlerin kurs merkezlerinde sergilemek.
3.1.11. Aile Yaşam Merkezlerinde yaşlılara çocukları ve torunları ile birlikte değişik aktiviteleri gerçekleştirme imkanı vermek.
3.1.12. Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlama ları tertiplemek.
3.1.13. Kadınlara meslek kursları açmak.
3.1.14. Hanım lokalleri açmak.
3.1.15. Kadın sığınma evleri açmak
3.1.16. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak.
3.1.17. Kültürel hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak.

## 4. STRATEJİK AMAÇ

Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak.

## 4. Hedef

Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak.

## 4. Faaliyetler

4.1.1. Yeni kütüphaneler açmak.
4.1.2. Kent rehberi ve kent haritası oluşturmak.
4.1.3. Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak.
4.1.4. Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek.
4.1.5. Tiyatro gösterimleri yapmak.
4.1.6. Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek.
4.1.7. Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek.
4.1.8. Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek.
4.1.9. Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak.
4.1.10. Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek.
4.1.11. Ücretsiz halk konserleri düzenlemek.
4.1.12. Gençlik festivali düzenlemek.
4.1.13. Gençlik merkezleri kurmak ve işletmek.
4.1.14. Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek sergi açmak.
4.1.15. Kış festivali düzenlemek.
4.1.16. Kış ve yaz spor okulları açmak, sportif faaliyetleri artırmak.
4.1.17. Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek.
4.1.18. Ramazan etkinliklerinin yapılmasını sağlamak.
4.1.19. Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak.

4.1.20. Uluslararası boyutta aşıklar şenliği düzenlemek.
4.1.21. Üstün zeka projeleri yarışmaları düzenlemek.
4.1.22. Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak.
4.1.23. Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak.
4.1.24. Kent orkestrası konserleri düzenlemek.
4.1.25. Önemli gün ve haftalarda sergiler düzenleyerek vatandaşa günlük hayatın dışında sunum yapmak.
4.1.26. Ulusal ve Uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek.

## 5. STRATEJİK AMAÇ

Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.

### 5. Hedef

İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.

### 5. Faaliyetler

5.1.1. Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonu düzenlemek.
5.1.2. Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek.
5.1.3. Gençlik ve Spor alanında fuar organizasyonları düzenlemek.
5.1.4. Gençlik Kampları düzenlemek.
5.1.5. Her branşta turnuvalar düzenlemek.
5.1.6. Amatör Spor Kulüplerine destek vermek.
5.1.7. Yaz Spor okulları düzenlemek.
5.1.8. Altın Kemer Güreş etkinlikleri düzenlemek.
5.1.9. Amatör Spor Kulüplerine genel yardım desteği.
5.1.10. Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde en az 10 branş açarak sporu yaygınlaştırmak.
5.1.11. Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilitasyon) almasını sağlamak.
5.1.12. Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak.
5.1.13. Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini artırarak,meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek.
5.1.14. Ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlemek.
5.1.15. Çocukların ailesi ile birlikte yararlanabilecekleri aile merkezlerini çoğaltmak.
5.1.16. Çocuk kulüpleri açmak.
5.1.17. Başarılı çocukları ücretsiz yaz kamplarına göndermek.
5.1.18. Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek.
5.1.19. Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak.
5.1.20. Sokakta çalışan çocukları topluma kazandırmak için “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” faaliyetlerine devam etmek.
5.1.21. Kimsesiz çocuklar ile dar gelirli ailelerin bakamadığı çocuklar için çocuk bakım evlerinin faaliyetlerini geliştirmek.
5.1.22. Çocukların ailesi ile birlikte yararlanacakları merkezleri çoğaltmak.
5.1.23. Spor alanlarına yenilerini eklemek.
5.1.24. Erzurum’da başarılı olan ve Erzurum dışı müsabakalara giden amatör spor kulüplerine destek olmak.
5.1.25. Atlı Sporlar kompleksi açmak

## 6. STRATEJİK AMAÇ

Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak.

### 6. Hedef

Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak.

### 6. Faaliyetler

6.1.1. Gençler için ücretsiz örgün eğitim kursları açmak.
6.1.2. Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak.
6.1.3. Gençlik merkezlerinde sosyal etkinlikler düzenlemek.

6.1.4. Yeni gençlik merkezi açmak ve sayılarını artırmak.

6.1.5. Üniversite gençlerinin çamaşır yıkama ihtiyacını karşılamak üzere "Çamaşır Yıkama Merkezi" kurmak.

6.1.6. Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek.

6.1.7. Teknoloji festivallari düzenlemek.

## 7. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'u sporda Türkiye'nin en başarılı kenti haline getirmek.Amatör spor kulüplerine her türlü desteği vermek.

## 7. Hedef

Spor tesislerinin sayısını arttırmak.

## 7. Faaliyetler

7.1.1. Yeni spor tesisleri yapmak.

7.1.2. Fiziksel aktivite ve egzersize yönelik yeni rekreasyon alanları yapmak.

## 8. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek.

## 8. Hedef

Erzurum'u turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek.

## 8. Faaliyetler

8.1.1. Turizm Master Plan çalışmalarını gerçekleştirmek, uygulamaya almak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yapmak.

8.1.2. Turizm Danışma Ofislerini oluşturmak.

8.1.3. Erzurum'un turizm tanıtımı için gerekli tanıtım materyalleri hazırlamak ve dağıtmak.

8.1.4. Erzurum'un tanıtımı ve düzenlenen turizm etkinliklerinin duyurulması için, turizm web sayfası yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak.

8.1.5. Sağlık ve Termal Turizmi ile ilgili projeleri 2024 yılının sonuna kadar bitirmek.

8.1.6. İnanç Turizmi ile ilgili projeleri 2024 yılının sonuna kadar bitirmek.

8.1.7. Kış Turizmi ile ilgili projeleri 2024 yılının sonuna kadar bitirmek.

8.1.8. Doğa Turizmi ile ilgili projeleri 2024 yılının sonuna kadar bitirmek

8.1.9. Kurumumuza turizm ile ilgili gelen yeni proje taleplerini değerlendirmek ve uygun görülen talepleri gerçekleştirmek.

8.1.10. Erzurum'u ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına ve toplantılarına iştirak etmek.

8.1.11. Konaklı Tatil Köyü.

8.1.12. Narman Peri Bacaları Doğa Parkı.

8.1.13. Yöresel Ürünler ve Gastronomi Müzesi.

8.1.14. Geleneksel Spor Dalları Köyü.

## 9. Hedef

İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

## 9. Faaliyetler

9.1.1. Meslek edindirme kurslarımız ESMEK'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını arttırmak.

9.1.2. Belediye şirketleri aracılığıyla geleneksel sanatlara destek olmak ve ürünlerin pazarlanmasını sağlamak.

9.1.3. Meslek sahibi olmak isteyen hemşehrilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak.

# YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek, kayıt ve kararların tanzimini ve muhafazasını sağlamak.

### 1. Hedef

Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Meclis Kararlarının şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini sağlamak.

1.1.2. Meclis ve Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

1.1.3. Bütün birimlerin genel fiziki arşivlerini dijital ortamda sağlamak.

1.1.4. Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek.

1.1.5. Kent Konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilerek, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek.

### 2. Hedef

Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Birliklerle ortak projeler yapmak.

2.1.2. Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak.

2.1.3. Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

# ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Sağlıkta yaşam kalitesini sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak.

### 1. Hedef

Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Personelimize ve okullarda öğrencilerimize Ağız ve Diş sağlığı konusunda eğitim vermek.

1.1.2. Anasınıfı ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek ve taramada bulunmak.

1.1.3. Belediye internet sayfamızda ve yazılı ve görsel medyada diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapmak.

1.1.4. İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak ve hastanelere yönlendirmek.

1.1.5. Belediye çalışanlarının ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılarak, sağlık taramasından geçirmek.

1.1.6. İl İlçe ve Köy Okullarında ağız ve bakım diş kontrollerini yapmak, görsel ve uygulamalı eğitim vermek.

1.1.7. Gezici Hizmet Aracı ile mahalle ve köylere mobil sağlık hizmeti vermek. Diş sağlık taraması hizmeti sunmak.

1.1.8. Öğrencilere sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bilgilendirme toplantısı yapmak.

1.1.9. Diş Sağlığı ile ilgili yeni projeler üretilerek uygulanmaya konulması.

1.1.10. Şehrimizde bulunan bebek bekleyen anne adaylarımıza yönelik olarak başlatılan gebe okulu projesini devam ettirmek.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'da çevre kirliliğini önlemek.

### 2. Hedef

Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Şehir temizliğini için yeni araç ve ekipman almak.

2.1.2. Şehir temizliğinin etkin yürütülmesi için eleman almak.

2.1.3. Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek..

2.1.4. Şehir temizliği ile ilgili halkı bilinçlendirmek için aktivite ve eğitimler düzenlemek.

2.1.5. Camii, Okul, Sağlık Ocağı bahçe ve çevre temizliği.

2.1.6. Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesini sağlamak.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırarak; iyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.

### 3. Hedef

Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak.

3.1.2. Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

3.1.3. Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak.

3.1.4. İşletmelerden ruhsat müracaatları almak, işletmeleri ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyet gösterenlere de cezai işlem uygulamak.

3.1.5. Stratejik Gürültü Eylem Planlarını oluşturmak.

3.1.6. Yerleşim alanlarının ve kara yollarının stratejik gürültü haritalarını oluşturmak.

3.1.7. Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak.

3.1.8. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Erzurum'un Stratejik Gürültü Haritasının çıkarılması.

3.1.9. Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak.

3.1.10. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak.

3.1.11. Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak.

### 4. Hedef

Atık yönetimini etkinleştirmek.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Atık yönetimi planı hazırlamak, projelerini hayata geçirmek.

4.1.2. Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak.

4.1.3. Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak.

4.1.4. Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak.

4.1.5. Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkin toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak.

4.1.6. Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak.

4.1.7. İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak.

4.1.8. Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak

4.1.9. İlçe belediyeleri ile ambalaj atıkları toplama çalışmalarını yapmak.

4.1.10. Katı atık düzenli depolama sahası içerisindeki depo gazının toplanması ve elektrik üretilmesi işletilmesi ters osmoz tesis işletilmesi.

4.1.11. Katı atık düzenli depolama sahasına gelen atıklardan geri dönüşümü mümkün olanların ayrıştırılması ve geri kazanımı.

4.1.12. Tıbbi atık yönetim planının uygulanması yeni tesis kurulumu yap işlet.

4.1.13. Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek.

**5. Hedef**

Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek.

**5. Faaliyetler**

5.1.1. Çevre kirliliği şikayetlerini yerinde ve etkin denetlemek.

5.1.2. Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.

5.1.3. Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantılarını yapmak.

5.1.4. Çevre koruma projeleri konusunda eğitim vermek.

5.1.5. Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.

5.1.6. Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek.

**4. STRATEJİK AMAÇ**

Sıfır atık kapsamında çevre bilinci oluşturup, geri dönüşüme katkı sağlamak.

**4. Hedef**

Çevre bilinci ile sıfır atık projeleri gerçekleştirmek.

**4. Faaliyetler**

4.1.1. Sıfır atığa ulaşabilmek adına öncelikle eğitim ve seminerler düzenlemek.

4.1.2. Her kata her personelin ulaşacağı noktalara 4'lü atık üniteleri yerleştirilmesi.

4.1.3. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullarda eğitimler verilerek eğitici kitap dağıtımı ve ayrıştırma üniteleri yerleştirmesinin yapılması.

4.1.4. Metal – Plastik – Cam – Kağıt ayrıştırma muhafaza kutuları oluşturmak.

4.1.5. Sıfır atık bilincini tüm ilde oluşturup ayrı biriktirilmesi başarılan atıkların sistemli bir şekilde toplatılmasını sağlamak.

**5. STRATEJİK AMAÇ**

Erzurum İklim Eylem Planı hazırlamak.

**5. Hedef**

İklim envanteri oluşturularak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak.

**5. Faaliyetler**

5.1.1. İklim eylem planı çalıştayları yapmak.

5.1.2. Çalıştaylarda kurumların kendi alanlarında yaptıkları çalışma verilerini toplamak.

5.1.3. Verilerin en iyi şekilde toplanıp alanında yetkin kişilerce değerlendirip raporlanması.

5.1.4. Raporlanan verilerin ilimizde yapılacak olan her faaliyete öncü olması ve Erzurum'un yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak.

## ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

**1. STRATEJİK AMAÇ**

Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katı sağlamak.

**1. Hedef**

Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırarak kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak.

**1. Faaliyetler**

1.1.1. Denetim plan ve programları hazırlamak, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak.

1.1.2. Ana arterlerde ve caddelerde dilenciliğin önlenmesine yönelik denetimler yapmak.

1.1.3. Hava, çevre, gürültü ve görüntü kirliliğine yönelik denetim ve kontroller yapmak.

1.1.4. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetimler yapmak.

1.1.5. Ortak kullanım alanlarına giren kamusal alan işgallerini önlemeye yönelik faaliyet yapmak.

1.1.6. Kent haline giriş-çıkışı yapılan ürünlerin gıda kalite ve güvenilirliğini sağlamak.
1.1.7. Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetler yapmak.
1.1.8. İlan, reklam ve tanıtım elemanlarının uygunluk denetimlerini yapmak.

**2. STRATEJİK AMAÇ**

Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.

**2. Hedef**

Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek.

**2. Faaliyetler**

2.1.1. Personel sayısının arttırılmasını sağlamak.
2.1.2. Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak.
2.1.3. Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak.

**3. STRATEJİK AMAÇ**

Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.

**3. Hedef**

Vatandaşlarımızın toplu taşım araçlarını güven içerisinde kullanmalarını sağlamak.

**3. Faaliyetler**

3.1.1. Trafik düzensizliğine neden olan toplu taşıma araçlarına engel olmak İçin önleyici zabıta faaliyetleri almak.

**4. STRATEJİK AMAÇ**

Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.

**4. Hedef**

İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

**4. Faaliyetler**

4.1.1. 6502 sayılı yasa hükümlerinin verdiği yetki çerçevesinde işyerlerinde denetim yapmak.
4.1.2. İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak.

## ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**1. STRATEJİK AMAÇ**

Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.

**1. Hedef**

Ulaşım alt yapısını güçlendirmek.Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak.

**1. Faaliyetler**

1.1.1. Ulaşım ana (master) planını yapmak.
1.1.2. Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek.
1.1.3. Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sistemini kurmak.
1.1.4. Belirlenen güzergahlarda hafif raylı sistem çalışmalarının alt yapısını başlatmak.
1.1.5. Köprü viyadükler ve üst geçitler yapmak varolanları güçlendirmek.
1.1.6. Toplu taşıma araçlarının tamamının aynı standartta hizmet vermesini sağlamak.
1.1.7. Belirlenen otopark fiyatlarının uygulanmasının sağlanması.
1.1.8. Emniyet ve zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması.

1.1.9. Korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması.
1.1.10. Otopark sayılarını artırılacaktır.
1.1.11. Akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak.
1.1.12. Altyapı ve uygulama konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek.
1.1.13. Düşük emisyonlu toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak.
1.1.14. Engelli ulaşımına uygun toplu ulaşım araç sayısını artırmak.
1.1.15. Raylı sistemlerin ulaşım sistemleri içindeki payını arttırmak.
1.1.16. Toplu ulaşım sisteminde gece hat/güzergah sayısını artırmak.
1.1.17. Trafiği etkin yönetmek.
1.1.18. Ulaşım altyapısını güçlendirmek.
1.1.19. Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.
1.1.20. Yeni yollar planlamak, yapmak. Yeni kapalı ve açık otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak. Ulaşım ağını iyileştirmek.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli, konforlu ulaşım hizmetini sunmak.

### 2. Hedef

Trafik güvenliğini sağlamak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak.
2.1.2. Elektronik trafik denetleme sistemi kurmak.
2.1.3. Çocuk trafik eğitim pisti yapmak.
2.1.4. Sinyalizasyon sistemleri yapmak.
2.1.5. Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak.
2.1.6. Trafik işaret ve levhaların düzenli olarak yenilenmesi
2.1.7. Toplu taşıma hizmeti veren şöförlere sertifikalı eğitim vermek trafik akış hızını artırmak için yeşil dalga uygulamasını tüm kavşaklarda kullanmak.
2.1.8. Trafik ve denetim hizmetlerini geliştirmek.
2.1.9. Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını kesintisiz sağlamak.
2.1.10. Yayaların trafikte karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamak.
2.1.11. Kış aylarında trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem almak.
2.1.12. Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.

### 3. Hedef

Trafik yoğunluğunu azaltmak.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Akıllı trafik sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
3.1.2. Trafikle ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak.
3.1.3. Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak.
3.1.4. Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek.
3.1.5. Kent güvenlik yönetim sistemi (mobese) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak.
3.1.6. Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin işaret ikaz levhalarının bakımını yapmak geliştirmek ihtiyaç halinde yenilemek.
3.1.7. Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek.
3.1.8. Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.
3.1.9. Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.
3.1.10. Hafif Raylı Sistem Projelerinin yapımını devam ettirmek.

### 4. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.

### 4. Hedef

İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek.

### 4. Faaliyetler

4.1.1. Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek.
4.1.2. Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek.
4.1.3. Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak.
4.1.4. Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak.
4.1.5. Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak.
4.1.6. Aktarma istasyonları yapmak.
4.1.7. Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek.
4.1.8. Trafik sorunlarına çözüm üretmek için ulaşım koordinasyon merkezi (Ukome) faaliyetlerini sürdürmek.
4.1.9. Mevcut ulaşım sorunlarına çözüm üretmek.

### 4. STRATEJİK AMAÇ

Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönetmelikler ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak.

### 5. Hedef

İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak..

### 5. Faaliyetler

5.1.1. Otogarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak.
5.1.2. Terminallerin güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak.
5.1.3. Otogarların engelli ulaşımına uygun hale getirmek.
5.1.4. Otogarların denetimlerini etkin hale getirmek.

## MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek.

### 1. Hedef

Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Muhtarlarla toplantılar yaparak görüş, öneri ve taleplerini almak.
1.1.2. Muhtarlarla görüşülerek ilçe, mahalle ve bağlı (mezrası) bulunan mahallelere hizmet verilmesi.
1.1.3. Muhtarlıklarla ilgili olan projelerde yer alıp katkıda bulunulması.
1.1.4. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Müdürlüğü ve İştirakleri olarak yılda en az beş kez ilçe bazlı olmak üzere " Muhtarlık İstişare Toplantıları" yapılması.
1.1.5. Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2024 yılına kadar tamamlamak.

## KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI

### 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.

### 1. Hedef

Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Evrenpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.2. Kavak Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.3. Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.4. Edipsomunoğlu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.5. Narmanlı Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.6. Habipefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.7. 9. Etap (Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.8. Veyisefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.9. Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.10. Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.11. Afet riskli ve kentsel dönüşüm alanlarında saha işlemleri tamamlanan projeler.
1.1.12. Güncel Numarataj Haritasını tamamlamak.
1.1.13. Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapmak.
1.1.14. Kentsel dönüşüm alanlarının tespitini yapmak.
1.1.15. Kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamaları.
1.1.16. Kentsel gelişim ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
1.1.17. En yüksek oranda vatandaşlarla uzlaşma sağlamak.
1.1.18. Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için en uygun çözümü getirmek.
1.1.19. Kentsel yaşam standartlarının gerektirdiği yapı denetimini sağlamak ve ruhsatlı bina yapımını teşvik etmek.
1.1.20. Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.
1.1.21. Kevelciler Kentsel Dönüşüm alanı ve gelişim Projesini tamamlamak.
1.1.22. Tescilli Yukarı Mumcu Camii ve çevresinin tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapmak

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hareket etmek amacıyla, teknoloji ile Büyükşehir Belediyesi coğrafi veri kaynaklarını birleştirmek ve karar alma sürecinde, zaman kazanımı sağlanması ile yönetilebilir bir şehir modeli oluşturmak.

### 2. Hedef

Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Numarataj bilgi sisteminin kurulması ve ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak.
2.1.2. Mekansal adres kayıt sistemi (MAKS) projesi'nin uygulamaya alınması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
2.1.3. Mezarlık bilgi sistemi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
2.1.4. Merkezi veritabanını geliştirmek.
2.1.5. Kent bilgi sisteminin kurulumunu sağlamak.
2.1.6. Muhtelif ölçeklerde harita ve veri üretmek.
2.1.7. Şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlatmak.
2.1.8. Bina envanterinin oluşturulması, numaralandırılması ve mekânsal adres kayıt sistemi ile entegre etmek.
2.1.9. Demografik yapı ve sosyal dokunun cbs teknolojilerinde takip etmek.
2.1.10. AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Bilgi Sisteminin kurulumunu yapmak ve diğer paydaş birimlerin/kurumların entegrasyonunu sağlamak
2.1.11. Plan Yönetim Sisteminin kurulumunu yapmak ve diğer paydaş birimlerin/kurumların entegrasyonunu sağlamak
2.1.12. Mevcut haritacılık en iyi kullanım şartları çerçevesinde koordinasyonunu sağlamak,

### 3. Hedef

Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi neticesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. Ve 18. Madde uygulamaları yapmak. ( Tevhid, İfraz, Yola Terk v.b)

3.1.2. Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.3. Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.4. Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.5. Habip Efendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.6. 9. Etap ( Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.7. Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.8. Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak.

3.1.9. Büyükşehir Belediyemizin üstlenmiş olduğu üst yapı ve alt yapı projelerinde aktif olarak haritacılık faaliyetleri yürütmek.

3.1.10. Halihazır harita üretmek.

3.1.11. Arazi ve bina aplikasyon işlemleri yapmak.

3.1.12. Kazı dolgu hesaplamaları yapmak.

3.1.13. Arazi modelleme çalışmaları yapmak ve bunları arazide uygulamak.( Kayak Pistleri)

3.1.14. Kentsel Dönüşüm sınırları içerisinde kalan ve bina yapma ruhsatı olan firmalara resmi arsa ve bina aplikasyon belgesi düzenlemek.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında yapılacak projelerin Zemin ve Temel Etütlerini yaparak, vatandaşlarımıza depreme dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlamak, ilimizin Jeotermal Enerji potansiyelini belirleyerek Jeotermal Enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak.

### 3. Hedef

İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlayarak halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek.

3.1.2. Deprem simülatörü temin edilerek halka ve öğrencilere yönelik uygulamalı deprem eğitimlerinin düzenlenmesi.

3.1.3. İlimizin Jeotermal Enerji Potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirmek.

3.1.4. Şehir merkezinin yer altı su haritasını oluşturarak yer altı suyu problemi olan yerler için projeler geliştirmek.

3.1.5. Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek.

# EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1. STRATEJİK AMAÇ

Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.

### 1. Hedef

Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.

### 1. Faaliyetler

1.1.1. Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.2. 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.3. Evren Paşa Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.4. Harput Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.5. Kavak Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.6. Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.7. Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.8. Aşağı ve Yukarı sanayi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.9. Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak.

1.1.10. Afet riskli ve kentsel dönüşüm alanlarında saha işlemleri tamamlanan projelerin tamamlanması.

## 2. STRATEJİK AMAÇ

Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin en verimli şekilde değerlendirmek için tasarrufta bulunmak ve kontrollerini sağlamak.

### 2. Hedef

Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek.

### 2. Faaliyetler

2.1.1. Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak.

2.1.2. Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak.

2.1.3. Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak.

2.1.4. Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak.

2.1.5. Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak .

2.1.6. Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemlerini çözmek.

2.1.7. Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek.

### 3. Hedef

Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak.

### 3. Faaliyetler

3.1.1. Belediyeye ait taşınmazları kayıt altına almak.

3.1.2. Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak.

3.1.3. Belediyemize ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak.

3.1.4. Bağışlanan taşınmazların kabullerini ve gerekli işlemlerini yapmak.

3.1.5. Kiracı/borç taraması ve mükellef yoklaması yapmak.

3.1.6. Taşınmaz envanterlerini hazırlamak.

3.1.7. Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek.

3.1.8. Taşınmazların bakım / onarım işlemlerini yürütmek.

3.1.9. Gayrımenkul kayıtlarını dijital ortamda mevzuata uygun olarak yürütmek.

3.1.10. Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkulleri geliştirilerek satışa veya kiralamaya uygun hale getirmek.

3.1.11. Belediyemize ait gayrimenkulleri denetlemek.

3.1.12. Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temin etmek.

## 3. STRATEJİK AMAÇ

Kent ve toplum düzeninin ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

## 3. Hedef

Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek.

## 3. Faaliyetler

3.1.1. Mevzuata aykırı binaları yıkmak.

3.1.2. Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek.

## 4. STRATEJİK AMAÇ

Şehir içi şehirler arası yük ve yolcu taşıma mekanlarının düzenlemek, planlamak ve işletilmek ile kentin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayan yaş sebze ve meyve hallerini planlamak ve işletmek.

## 4. Hedef

Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek.

## 4. Faaliyetler

4.1.1. 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı.

4.1.2. 5957 sayılı Hal Kanununa göre şehire kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak.

4.1.3. Araç plaka okuma sisteminin kurulması.

4.1.4. Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapılması.

4.1.5. Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek.

4.1.6. Hal esnafından teminatların tahsili.

4.1.7. Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için dört eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği içiin iki temizlik elemanı.

4.1.8. Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması.

4.1.9. Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma.

4.1.10. Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek.

4.1.11. Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak.

4.1.12. Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi.

4.1.13. Günlük hal çıkışı yapmak.

4.1.14. Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak.

4.1.15. Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması.

4.1.16. Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak.

# C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **GENEL SEKRETERLİK** |
| **Amaç** | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1. Paydaşlarımızla ( kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetleri ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Paydaşlarımızla iletişim sürecini en etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek. |
| **Açıklama**: Paydaşlarımızla fikir alış verişi sağlanması açısından iletişime verilen önem daha da artmaktadır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışarak kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürdürmek. ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Birimlerarası koordinasyon ile birimlerin koordineli şekilde çalışması sağlanmaktadır. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal işbirliğine açık ve etkin bir şekilde dahil olmak. ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal işbirliği en etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmektedir. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| **2** | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **70.000,00** | | **70.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla iletişim sürecini en etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Genel Sekreterlik |
| **Açıklama:** Birimlerin koordineli şekilde çalışmaları sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | **40.00,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla iletişim sürecini en etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Kurumsal işbirliğine açık olmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Genel Sekreterlik |
| **Açıklama:** Kurumsal işbirliğine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2020 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 30.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30. 000,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | GENEL SEKRETERLİK |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1. | Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. | 40.000,00 | 0.57 | | | 40.000,00 | 0.57 |
| 1.1 | 1.1.2. | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | 30.000,00 | 0.42 | | | 30.000,00 | 0.42 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 70.000,00 | 0.35 | | | 70.000,00 | 0.35 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 1.930.000,00 | 0.65 | | | 1.930.000,00 | 0.65 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 2.000.000,00 | 100 | | | 2.000.000,00 | 100 |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | GENEL SEKRETRLİK |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 1.718.000,00 | | 1.718.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 212.000,00 | | 212.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **70.000,00** | **1.930.000,00** | | **2.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **70.000,00** | **1.930.000,00** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | GENEL SEKRETERLİK |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Paydaşlarımızla iletişim sürecini en etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek. | Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. | **GENEL SEKRETERLİK** |
| 1.Paydaşlarımızla iletişim sürecini en etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek. | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | **GENEL SEKRETERLİK** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|---|---|
| Amaç | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| Hedef | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |

| Performans Hedefi | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
|---|---|
| **Açıklama**: Çalışmalarımızda hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet anlayışını sağlamak için STK ve vatandaşlarla koordinasyon sağlayarak toplantılar yapmak. Ziyaretçilerin görüştürülmesini sağlamak, temsil ve ağırlama hizmetlerini yapmak. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasyon toplantı sayısı ( adet) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. | | | | | | |
| 2 | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı ( adet) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sivil Toplum Kuruluşlarıyla toplantılar yapılmaktadır. | | | | | | |
| 3 | Ziyaretçi sayısı ( adet) | 80.000 | 85.000 | | | |
| **Açıklama:** Kurum içi ziyaretçi kabul edilmektedir. | | | | | | |
| 4 | Başkanlık Makamınca sağlanan temsil ve ağırlama hizmetleri ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Başkanlık Makamınca sağlanan temsil ve ağırlama hizmetleri sürdürülmektedir. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Özel Kalem Bilgi Sistemini kurmak. | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 2 | Başkanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, ağırlama hizmetlerini yerine getirmek. | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3 | Başkanın koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4 | Başkanın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini organize etmek, gerekli yazışmalarını ve işlemlerini yürütmek. | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 5 | Halk günleri düzenlemek. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 6 | Kurum içi periyodik toplantılar düzenlemek. | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 7 | Personellerin ve vatandaşların özel günlerinde başkanın katılımını sağlamak. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 8 | Protokol hizmetlerini yürütmek. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 9 | Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek. | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **137.000,00** | | **137.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Özel Kalem Bilgi Sistemini kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Özel Kalem Bilgi Sisteminin kurulması sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 18.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **18.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Başkanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, ağırlama hizmetlerini yerine getirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Başkanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin ağırlama hizmetleri yerine getirilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **23.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **23.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Başkanın koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Başkanın koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Başkanın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini organize etmek, gerekli yazışmalarını ve işlemlerini yürütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Başkanın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin organize edilmesini, gerekli yazışmalarının ve işlemlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **19.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **5.878.222,00** | |
| | **5.878.222,00** | |
| | **5.878.222,00** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **19.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5. Halk günleri düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Beyaz Masa faaliyeti kapsamında halk günlerinin düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6. Kurum içi periyodik toplantılar düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Başkanlık olarak kurum içi toplantıların düzenlenmesi sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 9.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7. Personellerin ve vatandaşların özel günlerinde başkanın katılımını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hizmet anlayışının etkin yürütülmesi için personellerin ve vatandaşların özel günlerinde başkanın katılımı sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **12.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8. Protokol hizmetlerini yürütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hızlı ve güvenli hizmet anlayışının sağlanması için protokol hizmetleri yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 20201 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **20.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9. Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hizmet anlayışının yürütülmesi ve devamlılığın esas teşkil etmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar düzenlenmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 11.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **11.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **11.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1. | Özel Kalem Bilgi Sistemini kurmak. | 18.000,00 | 0,1 | | | 18.000,00 | 0,1 |
| 1.1 | 1.1.2. | Başkanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, ağırlama hizmetlerini yerine getirmek. | 23.000,00 | 0,2 | | | 23.000,00 | 0,2 |
| 1.1 | 1.1.3. | Başkanın koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. | 15.000,00 | 0,1 | | | 15.000,00 | 0,1 |
| 1.1 | 1.1.4. | Başkanın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini organize etmek, gerekli yazışmalarını ve işlemlerinin yürütmek. | 19.000,00 | 0,2 | | | 19.000,00 | 0,2 |
| 1.1 | 1.1.5. | Halk günleri düzenlemek. | 10.000,00 | 0,1 | | | 10.000,00 | 0,1 |
| 1.1 | 1.1.6. | Kurum içi periyodik toplantılar düzenlemek. | 9.000,00 | 0,1 | | | 9.000,00 | 0,1 |
| 1.1 | 1.1.7. | Personellerin ve vatandaşların özel günlerinde başkanın katılımını sağlamak. | 12.000,00 | 0,1 | | | 12.000,00 | 0,1 |
| 1.1 | 1.1.8. | Protokol hizmetlerini yürütmek. | 20.000,00 | 0,2 | | | 20.000,00 | 0,2 |
| 1.1 | 1.1.9. | Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek. | 11.000,00 | 0,1 | | | 11.000,00 | 0,1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **137.000,00** | **3** | | | **137.000,00** | **3** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **4.861.000,00** | **97** | | | **4.861.000,00** | **97** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **4.998.000,00** | **100** | | | **4.998.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 4.757.000,00 | | 4.757.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 137.000,00 | | | 137.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **139.000,00** | **4.861.000,00** | | **5.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **139.000,00** | **4.861.000,00** | | **5.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Özel Kalem Bilgi Sistemini kurmak. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1.Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Başkanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, ağırlama hizmetlerini yerine getirmek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Başkanın koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Başkanın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini organize etmek, gerekli yazışmalarını ve işlemlerinin yürütmek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Halk günleri düzenlemek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Kurum içi periyodik toplantılar düzenlemek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Personellerin ve vatandaşların özel günlerinde başkanın katılımını sağlamak. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Protokol hizmetlerini yürütmek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1. Çalışmalarımızla ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
|---|---|
| Amaç | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek. |
| Hedef | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |

| Performans Hedefi | 1. Faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için hukuk sürecini etkin kılmak. |
|---|---|
| **Açıklama**: Hukuk süreçlerini etkinleştirmek için faaliyetlerin hukuka uygunluğu noktasında hukuk sürecini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgi alışverişinin ve arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında yürütülmesi. ( % ) | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Bilgi alışverişinin ve arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında yürütülmesi sağlanmaktadır. | | | | | | |
| 2 | Belediyeye karşı açılan dava sayısı | 969 | 213 | | | |
| **Açıklama:** Belediyeye karşı açılan davalar neticelendirilmektedir. | | | | | | |
| 3 | Belediyeye karşı açılan icra takip sayısı | 1461 | 1485 | | | |
| **Açıklama:** Belediyeye karşı açılan icra takipleri neticelendirilmektedir. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek. | 1.279.000,00 | | 1.279.000,00 |
| 2 | Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek. | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 3 | Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap vermek, yasal giderleri karşılamak. | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.684.000,00** | | **1.684.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
|---|---|
| Amaç | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek. |
| Hedef | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |

| Performans Hedefi | 1. Faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için hukuk sürecini etkin kılmak. |
|---|---|
| **Açıklama**: Hukuk süreçlerini etkinleştirmek için faaliyetlerin hukuka uygunluğu noktasında hukuk sürecini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cevaplanan mütalaa (hukuki görüş) sayısı. (adet % ) | 75 | 25 | | | |
| **Açıklama:** Tüm birimlerde gelen ve cevaplanan mütalaa sayısı | | | | | | |
| 2 | Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmaların yapılması. ( % ) | 90 | 105 | | | |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmalar yapılmaktadır. | | | | | | |
| 3 | Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap vermek, yasal giderleri karşılamak. | 3200 | 3125 | | | |
| **Açıklama:** Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap verilmektedir. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda, istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek. ( %) | 100 | | 100 |
| 2 | Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak. % | 90 | | 90 |
| 3 | | | | |
| **Genel Toplam** | | **95** | | **95** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ** |
| **Amaç** | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek. |
| **Hedef** | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için hukuk sürecini etkin kılmak. |
| **Açıklama**: Hukuk süreçlerini etkinleştirmek için faaliyetlerin hukuka uygunluğu noktasında hukuk sürecini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hukuk süreçlerini etkili ve verimli yönetmek. ( % ) | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Hukuk süreci etkili ve verimli yönetilmektedir. | | | | | | |
| **2** | Hukuk Müşavirliği Hizmetlerini gerçek-leştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak. ( % ) | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hukuk Müşavirliği Hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanılmaktadır. | | | | | | |
| **3** | Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek. ( % ) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ edilmektedir. | | | | | | |
| **4** | Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak. ( % ) | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğu sağlanmaktadır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hukuk süreçlerini etkili ve verimli yönetmek.% | 80 | | 80 |
| **2** | Hukuk Müşavirliği Hizmetlerini gerçek-leştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.% | 90 | | 90 |
| **3** | Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak. | 535.000,00 | | 535.000,00 |
| **4** | Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.% | 80 | | 80 |
| **Genel Toplam** | | **535.000,00** | | **535.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hukuk Müşavirliği |
| **Açıklama:** Belediyeye karşı açılmış davalarda, davalar yürütülmekte ve neticelendirilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.279.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.279.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.279.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hukuk Müşavirliği |
| **Açıklama:** Belediyeye karşı açılan icra takipleri yürütülmekte ve neticelendirilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 215.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **215.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **215.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6. Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap vermek, yasal giderleri karşılamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hukuk Müşavirliği |
| **Açıklama:** Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap verilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 190.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **190.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **190.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek tüm faaliyetlerin hukuku uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9. Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hukuk Müşavirliği |
| **Açıklama:** Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap verilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 535.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **535.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **535.000,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **1.1** | **1.1.2.** | Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek. | 1.279.000,00 | 58 | | | 1.279.000,00 | 58 |
| **1.1** | **1.1.3.** | Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek. | 215.000,00 | 0.09 | | | 215.000,00 | 0.09 |
| **1.1** | **1.1.6.** | Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap vermek, yasal giderleri karşılamak. | 180.000,00 | 0.08 | | | 180.000,00 | 0.08 |
| **1.1** | **1.1.9** | Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak | 535.000,00 | 0.24 | | | 535.000,00 | 0.24 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **2.209.000,00** | **74** | | | **2.209.000,00** | **74** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **791.000,00** | **26** | | | **791.000,00** | **26** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **3.000.000,00** | **100** | | | **3.000.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 701.000,00 | | 701.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.209.000,00 | | | 2.209.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **2.209.000,00** | **791.000,00** | | **3.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **2.209.000,00** | **791.000,00** | | **3.000.000,00** |

# FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek,tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelere zamanında cevap vermek, yasal giderleri karşılamak. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda, istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Hukuk süreçlerini etkili ve verimli yönetmek. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Hukuk Müşavirliği Hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak | 1.Hukuk Müşavirliği |
| 1.Hukuk süreçlerini etkinleştirmek, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak. | Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek. | 1.Hukuk Müşavirliği |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı** |
| **Amaç** | 1.Sürekli denetimler yaparak kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak |
| **Açıklama**: Genel Denetim Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlama. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimleri yapılması% | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet içi eğitimlerini sağlamak. | | | | | | |
| **2** | Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarılması% | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Çalışma esas usulleri hakkında yönergeler çıkarmak. | | | | | | |
| **3** | Belediye Başkanı'nın teftiş inceleme, araştırma ve soruşturulmasını istediği görevle ilgili işleri yapılması. | 90 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Teftiş İnceleme, araştırma ve soruşturma yapmak. | | | | | | |
| **4** | Gerektiğinde Belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş edilmesi.% | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Şirket ve tesisleri denetlemek,teftiş etmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak. % | 90 | | 90 |
| **2** | Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak. % | 95 | | 95 |
| **3** | Belediye Başkanı'nın teftiş inceleme, araştırma ve soruşturulmasını istediği görevle ilgili işleri yapmak. % | 100 | | 100 |
| **4** | Gerektiğinde, belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek.% | 90 | | 90 |
| **Genel Toplam** | | 93,75 | | 93,75 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Müfettişlerin hizmet içi eğitim ve programlarının sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2 Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3 Belediye Başkanı'nın teftiş inceleme, araştırma ve soruşturulmasını istediği görevle ilgili işleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlenip teftiş edilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4 Gerektiğinde, belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlenip teftiş edilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı** |
| **Amaç** | 1.Sürekli denetimler yaparak kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Teftiş ve Denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| **Açıklama**: Genel Denetim Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları hazırlama. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına sunulması.% | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek. | | | | | | |
| **2** | Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme yapılması.% | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** İnceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunulması. | | | | | | |
| **3** | Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapılması.% | 90 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.% | | | | | | |
| **4** | Teftişin etkin şekilde gerçekleştirilmesi.% | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Teftişi etkin şekilde gerçekleştirmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek. % | 95 | | 95 |
| **2** | Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunmak. % | 90 | | 90 |
| **3** | Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak. % | 100 | | 100 |
| **4** | Teftişi etkin şekilde gerçekleştirmek. % | 95 | | 95 |
| **Genel Toplam** | | 95 | | 95 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5 Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz edilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6 Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunulacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7 Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8 Teftişi etkin şekilde gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyemizde teftiş etkin şekilde yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | 549.000,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 84.000,00 |
| **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** | | **633.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **633.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak.% | %90 | 90 | | | %90 | 90 |
| 1.1 | 1.1.2 | Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.% | %95 | 95 | | | %95 | 95 |
| 1.1 | 1.1.3 | Belediye Başkanı'nın teftiş,inceleme araştırma ve soruşturulmasını istediği görevle ilgili işleri yapmak.% | %100 | 100 | | | %100 | 100 |
| 1.1 | 1.1.4 | Gerektiğinde, Belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek.% | %90 | 90 | | | %90 | 90 |
| 1.1 | 1.1.5 | Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek.% | %95 | 95 | | | %95 | 95 |
| 1.1 | 1.1.6 | Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunmak.% | %90 | 90 | | | %90 | 90 |
| 1.1 | 1.1.7 | Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.% | %100 | 100 | | | %100 | 100 |
| 1.1 | 1.1.8 | Teftişi etkin şekilde gerçekleştirmek.% | %95 | 95 | | | %95 | 95 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **%94** | **%94** | | | **%94** | **%94** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **633.000,75** | **100** | | | **633.000,75** | **100** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **633.000,00** | **100** | | | **633.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 549.000,00 | | 549.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **17.000,00** | **633.000,00** | | **650.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **17.000,00** | **633.000,00** | | **650.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu başkanlığı |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Belediye Başkanı'nın teftiş,inceleme araştırma ve soruşturulmasını istediği görevle ilgili işleri yapmak. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Gerektiğinde, Belediyenin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Kurumu kanunlara ve mevzuata uygun incelemek, inceleme sonrasında tedbir, tavsiye ve iyileştirme talebinde bulunmak. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Suç işledikleri anlaşılan yada ihbar ve şikayet olunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| 1.Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | Teftişi etkin şekilde gerçekleştirmek. | Teftiş Kurulu Başkanlığı |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Paydaşlarımızla ( kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetleri ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizin etkinliği için paydaşlarımızla iletişim sürecini en etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek. |
| **Açıklama**: Paydaşlarımızla fikir alış verişi sağlanması ve iletişimin güçlendirilmesi. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. ( % ) | 80 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurulması sağlanmaktadır. | | | | | | |
| **2** | Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak kurumsal işbirliğine açık olmak. ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Vatandaşa hizmet anlayışı kurumsal işbirliğine açık olunmaktadır. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. | 127.050,00 | | 127.050,00 |
| **2** | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **337.050,00** | | **337.050,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Kararların katılımcı yönetişim anlayışı ile alındığı birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin ederek açıklığı ve hesap verilebilirliği sağlamak. |
| **Hedef** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kararların katılımcı yönetişim anlayışı vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Açıklama**: Halkla İlişkiler biriminin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bilgi Edinme Merkezi faaliyetleri. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Bilgi Edinme Merkezi faaliyetleri yürütülmektedir. | | | | | | |
| **2** | Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak.(%) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Halkla İlişkiler Biriminin faaliyetleri devam etmektedir | | | | | | |
| **3** | Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacı giderilecektir. | | | | | | |
| **4** | Hizmet noktalarından olan halkla İlişkiler fonksiyonlarını arttırmak Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki çalışmalar sürdürmek.% | 80 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki çalışmalar sürdürülecektir. | | | | | | |
| **5** | İlimizde vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapılacaktır. | | | | | | |
| **6** | Belediyemizde vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini en etkin bir şekilde yapılması.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemizde talep, şikayet ve önerileri en etkin bir şekilde yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **2** | Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **3** | Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **4** | Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **5** | Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **6** | Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlamak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.890.000,00** | | **1.890.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Kararların katılımcı yönetişim anlayışı ile alındığı birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin ederek açıklığı ve hesap verilebilirliği sağlamak. |
| **Hedef** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kararların katılımcı yönetişim anlayışı ile vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Açıklama**: Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaları sürdürmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Vatandaşlara Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında ulaşmanın en etkili yolunu seçmek.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama** Belediye hizmetlerinin çalışmalarında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek. | | | | | | |
| **2** | Vatandaşlara Belediyenin tüm hizmetlerinin bilinirliğini sağlamak. % | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediyenin tüm hizmetlerinin bilinirliğini sağlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:**Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak. | | | | | | |
| **4** | Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla halledilecektir.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerin ve hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla ilişkiler faaliyetleri sürdürülecektir. | | | | | | |
| **5** | Belediye hizmetlerini halka duyurularak faaliyetlerin çeşitliliğini ve sayısının artırmak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinde faaliyetlerin çeşitliliği ve sayısı arttırılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **2** | Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak. | 262.500,00 | | 262.500,00 |
| **3** | Kent yönetiminde katılımcılığın artırıl-ması için kurumlar ve halkla iç içe bir yönetim sergilemek. Halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **4** | Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek. Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **5** | Belediye hizmetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve sayısının artırmak. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **997.500,00** | | **997.500,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|
| Amaç | 3. Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımını yapmak. |
| Hedef | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |

| Performans Hedefi | Kurum adına yapılacak olan Tanıtım ve Organizasyonların kalitesini yükseltmek. |
|---|---|
| **Açıklama**: Kurum adına yapılacak olan Tanıtım ve Organizasyonların kalitesini yükseltmek için çalışmalar devam edecektir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri. % | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri sürdürülmektedir. | | | | | | |
| 2 | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak. | | | | | | |
| 3 | Belediye hizmetlerini Yerel TV kanallarında tanıtıcı mesajlar vermek.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Yerel TV kanallarında tanıtıcı mesajlar vermek. | | | | | | |
| 4 | Erzurum'un ve Belediye hizmetlerinin Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla tanıtımını yapmak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla tanıtımını yapmak. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 2 | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak. | 262.500,00 | | 262.500,00 |
| 3 | Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek. | 262.500,00 | | 262.500,00 |
| 4 | Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.102.500,00** | | **1.102.500,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 3. Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımını yapmak. |
| **Hedef** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Belediyemiz faaliyet ve projelerinin en etkin şekilde yürütülmesi. |
| **Açıklama**: Kurum adına yapılacak olan tanıtım ve organizasyonların kalitesini yükseltmek için çalışmalar devam etmektedir. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri.% | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri sürdürülmektedir. | | | | | | |
| **2** | Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlamak, bilboard tv ve radyo reklamlarının hazırlanmasını basım yayım faaliyetleri. % | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Bilboard tv ve radyo reklamlarının hazırlanması, basım yayım faaliyetleri çalışmaları sürdürülmektedir. | | | | | | |
| **3** | Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.% | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı için önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek. | | | | | | |
| **4** | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı için broşür, afiş ,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak.% | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Hizmetleri tanıtıcı broşür, afiş ,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **2** | Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlamak, bilboard tv ve radyo reklamlarının hazırlanmasını basım yayımını sağlamak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **3** | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **4** | Broşür, afiş ,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak. | 377.950,00 | | 377.950,00 |
| **Genel Toplam** | | **677.950,00** | | **677.950,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 3. Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımını yapmak. |
| **Hedef** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Katılımcı yönetim anlayışı ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde hizmet kalitesini yükseltmek. |
| **Açıklama**: Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar devam etmektedir. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri. ( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri sürdürülmektedir. | | | | | | |
| **2** | Belediye hizmetlerinin tanıtımı için stantlar kurmak.% | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak | | | | | | |
| **3** | Belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak .% | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak. | | | | | | |
| **4** | Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurma çalışmaları. ( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurma çalışmaları yürütülmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **2** | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için standlar kurmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **3** | Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **4** | Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **840.000,00** | | **840.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 3. Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımını yapmak. |
| **Hedef** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Katılımcı yönetim anlayışı ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde hizmet kalitesini yükseltmek. |
| **Açıklama**: Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı ile birlikte hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar devam etmektedir. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri için basın bülteni hazırlamak. ( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Basın bülteni hazırlanarak tanıtım ve organizasyon faaliyetleri sürdürülmektedir. | | | | | | |
| **2** | Tanıtım ve Organizasyon faaliyetleri için basın bülteni hazırlamak. ( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Hizmetlerin tanıtımı için basın bülteni hazırlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Hizmetlerin etkililiği için bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yürütmek.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Katılımcı yönetim anlayışı ile bilgi edinme hizmetleri eksiksiz yürütecektir. | | | | | | |
| **4** | Katılımcı yönetim anlayışı ile kamuoyu araştırması yapmak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hizmetlerin etkililiği için kamuoyu araştırması yapmak. | | | | | | |
| **5** | Katılımcı yönetim anlayışı ile kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hizmetlerin etkililiği için anketler düzenlemek. | | | | | | |
| **6** | Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemizin yapmış olduğu yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak. | | | | | | |
| **7** | Vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim için Belediye yönetiminin kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik aktivite düzenlemek. % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediye yönetiminin kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik sosyal ve kültürel aktivite düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Basın bülteni hazırlamak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Basın toplantıları düzenlemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **3** | Bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yürütmek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **4** | Kamuoyu araştırması yapmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **5** | Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **6** | Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **7** | Belediye yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik en az 20-40 aktivite düzenlemek. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **682.500,00** | | **682.500,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 3. Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımını yapmak. |
| **Hedef** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Katılımcı yönetim anlayışı ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde hizmet kalitesini yükseltmek. |
| **Açıklama**: Katılımcı yönetim anlayışı hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar devam etmektedir. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Her yıl düzenli olarak vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile vatandaş memnuniyet anketi yapmak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yapılan hizmetlerin memnuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile vatandaş memnuniyet anketi yapmak. | | | | | | |
| **2** | Katılımcı yönetim anlayışı Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet kalitesini yükseltmek için Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek. | | | | | | |
| **3** | Hizmet kalitesini yükseltmek için halk gününde vatandaşların talep ve bek-lentilerini sağlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşım ile vatandaşların talep ve beklentilerini sağlamak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **3** | Halk gününde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda özel sekreterlik iletişimlerini sağlamak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **157.500,00** | | **157.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla ( kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetleri ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Birimlerarası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Birimlerarası koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 127.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **127.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **127.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla ( kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetleri ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Kurumsal işbirliğine açık olmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurumsal işbirliğine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1. Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2. Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacı karşılanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4. Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5. Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6. Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Vatandaşın talep, şikayet ve önerileri dikkate alınmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7. Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.8. Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyenin tüm hizmetlerinden vatandaşlar bilgilendirilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 262.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **262.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **262.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.9. Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için kurumlar ve halkla iç içe bir yönetim sergilemek. Halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Katılımcı yönetim anlayışı ilkesinden hareketle bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.10. Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek. Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetleri en kısa sürede neticelendirilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.11. Belediye hizmetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve sayısının artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** . Belediye hizmetlerini halka duyurmak amacıyla faaliyetler sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1. Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| Açıklama: Diğer kurum ve kuruluşlarla organizasyonların düzenlenmesi sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için açık hava medyaları ( afişler ) kullanılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 262.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **262.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **262.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3. Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için Yerel TV kanallarında yayımlanması sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 262.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **262.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **262.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4. Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için Ulusal TV kanallarında yayımlanması sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için ulusal gazetelere ilan verilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6. Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlamak, bilboard tv ve radyo reklamlarının hazırlanmasını, basım yayımını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için tv ve radyo reklamları hazırlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için yerel gazetelere ilan verilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.8. Broşür, afiş,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için afiş, broşür vb. hazırlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 377.950,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **377.950,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **377.950,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.9. Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için tanıtım filmleri, seslendirme vb. çalışmalar yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.10. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için stantlar kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerinin tanıtımı için çalışmalar yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.11. Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak . |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyemizin yaptığı hizmetlerin haber ajansları aracılığıyla duyurumu sağlanmaktadır . | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.12. Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Açılış ve organizasyonların halka duyurumu sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.13. Basın bülteni hazırlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Basın bültenleri hazırlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.14. Basın toplantıları düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Basın toplantıları düzenlemektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.15. Bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yürütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yerine getirilmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.16. Kamuoyu araştırması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kamuoyu araştırmaları yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.17. Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Şehrimize yönelik sorunlar ve çözümleri konusunda anket çalışmaları yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.18. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Yatırım faaliyetlerinin yazılı ve görsel basında haberlerinin yapılması sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.19. Belediye yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik en az 20-40 aktivite düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye yönetiminin vatandaşla birebir iletişime geçebileceği ortamlar sağlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.20. Vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Vatandaşların memnuniyet düzeyini ölçmek için anket çalışmaları yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.21. Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmaları yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.22. Halk gününde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda özel sekreterlik iletişimlerini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Halk gününde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1. | Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. | 127.050,00 | 1,90 | | | 127.050,00 | 1,90 |
| 1.1 | 1.1.2. | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 2.2 | 2.1.1. | Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek. | 525.000,00 | 7,85 | | | 525.000,00 | 7,85 |
| 2.2 | 2.1.2. | Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak. | 525.000,00 | 7,85 | | | 525.000,00 | 7,85 |
| 2.2 | 2.1.3. | Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 2.2 | 2.1.4. | Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonk-siyonlarını arttırmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 2.2 | 2.1.5. | Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 2.2 | 2.1.6. | Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlamak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 2.2 | 2.1.7. | Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 2.2 | 2.1.8. | Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak. | 262.500,00 | 3,93 | | | 262.500,00 | 3,93 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.2** | **2.1.9.** | Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için kurumlar ve halkla iç içe bir yönetim sergilemek. Halkla ilişkilerin sü-rekliliğini sağlamak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| **2.2** | **2.1.10.** | Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ‘ile halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek. Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| **2.2** | **2.1.11.** | Belediye hizmetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çe-şitliliğini ve sayısının artırmak. | 105.000,00 | 1,30 | | | 105.000,00 | 1,30 |
| **3.3** | **3.1.1.** | Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek. | 52.500,00 | 0,65 | | | 52.500,00 | 065 |
| **3.3** | **3.1.2.** | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak. | 262.500,00 | 3,93 | | | 262.500,00 | 3,93 |
| **3.3** | **3.1.3.** | Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek. | 262.500,00 | 3,93 | | | 262.500,00 | 3,93 |
| **3.3** | **3.1.4.** | Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum’un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. | 525.000,00 | 7,85 | | | 525.000,00 | 7,85 |
| **3.3** | **3.1.5.** | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek. | 100.000,00 | 1,50 | | | 100.000,00 | 1,50 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.3 | 3.1.6. | Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlamak, bilboard tv ve radyo reklamlarının hazırlanmasını basım yayımını sağlamak. | 100.000,00 | 1,50 | | | 100.000,00 | 1,50 |
| 3.3 | 3.1.7. | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek. | 100.000,00 | 1,50 | | | 100.000,00 | 1,50 |
| 3.3 | 3.1.8. | Broşür, afiş ,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak. | 377.950,00 | 5,65 | | | 377.950,00 | 5,65 |
| 3.3 | 3.1.9. | Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 3.3 | 3.1.10. | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için stantlar kurmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 3.3 | 3.1.11. | Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yap tığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak . | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| 3.3 | 3.1.12. | Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurmak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **3.3** | **3.1.13.** | Basın bülteni hazırlamak. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.14.** | Basın toplantıları düzenlemek. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.15.** | Bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yürütmek. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.16.** | Kamuoyu araştırması yapmak. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.17.** | Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.18.** | Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| **3.3** | **3.1.19.** | Belediye yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik en az 20-40 aktivite düzenlemek. | 210.000,00 | 3,14 | | | 210.000,00 | 3,14 |
| **3.3** | **3.1.20.** | Vatandaşların yürütülen hizmetlerden mem-nuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.21.** | Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **3.3** | **3.1.22.** | Halk gününde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda özel sekreterlik iletişimlerini sağlamak. | 52.500,00 | 0,78 | | | 52.500,00 | 0,78 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **6.685.000,00** | **95,5** | | | **6.685.000,00** | **95,5** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **315.000,00** | **4,5** | | | **315.000,00** | **4,5** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **7.000.000,00** | **100** | | | **7.000.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 273.000,00 | | 273.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.685.000,00 | | | 6.685.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **6.685.000,00** | **315.000,00** | | **7.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **6.685.000,00** | **315.000,00** | | **7.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Paydaşlarımızla ( kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetleri ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. | Birimler arası koordinasyonu sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 1.Paydaşlarımızla ( kent sakinleri, kurumsal paydaşlar faaliyetleri ile doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Bilgi Edinme Merkezi'nin faaliyetleri etkin şekilde sürdürmek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Halkla İlişkiler biriminin verimliliğini arttırmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyacını karşılamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Belediyemize bağlı okuma salonlarındaki Halkla İlişkiler hizmet noktalarının fonksiyonlarını arttırmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için kurumlar ve halkla iç içe bir yönetim sergilemek. Halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı 'ile halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek. Vatandaşların dilek-öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 2. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak. | Belediye hizmetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve sayısının artırmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Erzurum'un ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlamak, bilboard tv ve radyo reklamlarının hazırlanmasını basım yayımını sağlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Broşür, afiş ,imsakiye yaptırmak ve dağıtmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımı için stantlar kurmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yap tığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Açılış ve organizasyonları düzenlemek ve halka duyurmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Basın bülteni hazırlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Basın toplantıları düzenlemek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Bilgi edinme hizmetlerini eksiksiz yürütmek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Kamuoyu araştırması yapmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve basılı görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Belediye yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik en az 20-40 aktivite düzenlemek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikayet, beklenti ve öneri-lerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Sivil Toplum Örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |
| 3. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | Halk gününde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda özel sekreterlik iletişimlerini sağlamak. | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ /BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 1. Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşı belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek. |
| **Hedef** | 1. Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. |
| **Açıklama**: Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşa bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulama sayısı. | 850 | 100 | | | |
| **Açıklama:**Kurumumuz web sitesi ve mobil uygulaması kendi birimimizce sürekli yenilenen güncellenen ara yüzü ile sorunsuz hizmet vermesini sağlamak. | | | | | | |
| **2** | Çağrı Merkezi Sisteminin yönetimi ve takibini sağlamak. | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:**Çağrı Merkezi Sistemi kurulmuş olup 444 16 25 numarası ile 7/24 vatandaşa hizmeti sağlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Ücretsizi Wi-Fi erişiminin sağlanma oranı | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:**Şehrimizde belirlenen noktalara ücretsiz Wi-Fi noktaları kurulmuştur. Yeni Wi-fi sahalarının fizibilite çalışmaları tarafımızca yapılmaktadır. | | | | | | |
| **4** | Duyuru amaçlı SMS sayısı (adet/yıl) | 2000 | 10.000,00 | | | |
| **Açıklama:**Kurulan sms sistemi hizmeti sayesinde şehrimiz' de yaşayan vatandaşlarımızın güncel numaralarına kurumumuzla ilgili yapılan etkinlikler, bilgilendirmeler, çalışmalar ve tanıtımlar SMS ve MMS olarak atılacaktır. | | | | | | |
| **5** | Vatandaş bilgilendirme sistemi kurulumu ve takibi. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:**Kurulan vatandaş bilgilendirme sistemi hizmeti sayesinde belirli noktalardaki kiosk cihazları aracılığıyla vatandaşlar günlük nöbetçi eczaneleri, nöbetçi eczanelerin konumunu, yol tarifini ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının yatırım, proje ve hizmetlerini kolaylıkla takibi sağlanacaktır. | | | | | | |
| **6** | Numarataj Bilgi Sistemi oluşturmak. | 30 | | | | |
| **Açıklama:** Yapımı halen devam eden Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile birlikte çalışabilecek, Numarataj Bilgi Sistemi kurulacaktır. | | | | | | |
| **7** | Kent Bilgi Sistemi oluşturmak. | 30 | | | | |
| **Açıklama:** Kent Bilgi Sistemi oluşturmak. | | | | | | |
| **8** | Aykome Bilgi Sistemi oluşturmak. | 30 | | | | |
| **Açıklama:**Aykome Bilgi Sistemi oluşturmak. | | | | | | |
| **9** | Ulaşım Bilgi Sistemi oluşturmak. | 30 | | | | |
| **Açıklama:** Ulaşım Bilgi Sistemi oluşturmak. | | | | | | |
| **10** | İmar Bilgi Sistemi oluşturmak. | 50 | | | | |
| **Açıklama:** İmar Bilgi Sistemi oluşturmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kurumumuz web sitesi ve mobil uygulaması kendi birimimizce sürekli yenilenen güncellenen ara yüzü ile sorunsuz hizmet vermesini sağlamak | 0 | | 0 |
| **2** | Çağrı Merkezi Sisteminin yönetimi ve takibini sağlamak. | 17.850,00 | | 17.850,00 |
| **3** | Ücretsizi Wi-Fi noktalarının belirlenmesi | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| **4** | Duyuru amaçlı SMS sisteminin kullanılması | 120.750,00 | | 120.750,00 |
| **Genel Toplam** | | **170.100,00** | | **170.100,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 1.1.Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Kurumumuz web sitesi ve mobil uygulaması kendi birimimizce sürekli yenilenen güncellenen ara yüzü ile sorunsuz hizmet vermesini sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 1.1.Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Çağrı Merkezi Sisteminin yönetimi ve takibini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çağrı Merkezi Sistemi kurulmuş olup 444 16 25 numarası ile 7/24 vatandaşa hizmeti sağlanacaktır | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 17.850,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 17.850,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 17.850,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 1.1.Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Ücretsizi Wi-Fi noktalarının belirlenmesi |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Şehrimizde belirlenen noktalara ücretsiz Wi-Fi noktaları kurulmuştur. Yeni Wi-fi sahalarının fizibilite çalışmaları tarafımızca yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 31.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 31.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 31.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 1.1.Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4. Duyuru amaçlı SMS sisteminin kullanılması |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurulan sms sistemi hizmeti sayesinde şehrimiz' de yaşayan vatandaşlarımızın güncel numaralarına kurumumuzla ilgili yapılan etkinlikler, bilgilendirmeler, çalışmalar ve tanıtımlar SMS ve MMS olarak atılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 120.750,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 120.750,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 120.750,00 |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 2.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaliteli bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak. |
| **Hedef** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak. |
| **Açıklama**: Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak kaliteli bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri adet sayı yüzde** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Evrakların dijital ortama aktarma birim sayısı. | 30 | 30 | | | |
| **Açıklama:**EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) modülü kullanılarak e-imzalı evrak üretimi başlamıştır. EBYS 'nin yönetimini ve takibi sağlamak. | | | | | | |
| **2** | İçişleri Bakanlığının hazırladığı E-Belediye sistemine geçirilmesi. | 10 | 20 | | | |
| **Açıklama** İçişleri Bakanlığının hazırladığı E-Belediye sistemine geçiş çalışmalarına başlanmıştır. | | | | | | |
| **3** | Online hizmetlerin sağlanması. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:**Belediyemize ait online hizmetlerin vatandaşlar tarafından kolay bir şekilde kullanılmasının sağlanması. | | | | | | |
| **4** | Yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:**Kullanılan yazılımların birimler arasında entegrasyonunu sağlamak ve kullanıcılara eğitim verilmesi. | | | | | | |
| **5** | İnternet hizmetinin sağlanması | 30 | 30 | | | |
| **Açıklama:**Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması. | | | | | | |
| **6** | Teknolojiye uygun hizmet sunabilmek | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunabilmek için donanım ve yazılım temini sağlanması. | | | | | | |
| **7** | Ağ güvenlik sisteminin sürdürülmesi | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz ağında bulunan donanım ve yazılım sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlanması. | | | | | | |
| **8** | Araç takip sistemi yönetimi | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Kurulan araç takip sistemi ile 510 adet aracımızın bu hizmet ile takip edilmesi. | | | | | | |
| **9** | HGS sisteminin takibi | 100 | 100 | | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 2.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaliteli bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak. |
| **Hedef** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak. |
| **Açıklama**: Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak kaliteli bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri adet sayı yüzde** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Kamera sistemlerinin kurulması ve takibi | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** İlçe şantiyelerine, park ve bahçelere, belediye başkanlığına, esmeklere, bilgi evlerine, yüksek irtifa kamp merkezlerine, bazı otobüs duraklarına, bazı itfaiye araçlarına kamera sistemleri kurularak 7/24 kayıt altına alınmaktadır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (E.B.Y.S.) yönetimini ve takibini sağlamak | 0 | | 0 |
| **2** | E-Belediye sistemine geçirilmesi | 0 | | 0 |
| **3** | Kullanılan yazılımların birimler arasında entegrasyonunu sağlamak ve kullanıcılara eğitim vermek. | 113.400,00 | | 113.400,00 |
| **4** | Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **5** | Ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasının sağlanması. | 116.025,00 | | 116.025,00 |
| **6** | Araç takip sistemi yönetimi | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| **7** | Kamera sistemlerinin kurulması ve takibi | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **712.925,00** | | **712.925,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (E.B.Y.S.) yönetimini ve takibini sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızla ilgili (E.B.Y.S) Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanımını sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2. E-Belediye sistemine geçirilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızla ilgili E-Belediye modüllerinin kullanılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Kullanılan yazılımların birimler arasında entegrasyonunu sağlamak ve kullanıcılara eğitim vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 113.400,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 113.400,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 113.400,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4. Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyemiz ağında bulunan donanım ve yazılım sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 200.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5. Ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasının sağlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyemiz ağında bulunan donanım ve yazılım sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 116.025,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 116.025,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 116.025,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6. Araç Takip Sistemi Yönetimi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Belediyemiz Araç Takip Sistemi Yönetimisisteminin sürdürülebilir olmasının sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 126.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 126.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 126.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 2.1.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7. Kamera sistemlerinin kurulması ve takibi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** İlçe şantiyelerine, park ve bahçelere, belediye başkanlığına, esmeklere, bilgi evlerine, yüksek irtifa kamp merkezlerine, bazı otobüs duraklarına, bazı itfaiye araçlarına kamera sistemleri | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 157.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 3.Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. |
| **Açıklama**: Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesi için donanım ve yazılım altyapısını sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak. | 55 | 65 | | | |
| **Açıklama:**İnternet ağ bakım onarım ve kablolama yapılması. | | | | | | |
| **2** | Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak. | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama**Donanım alım yapılarak iyileştirilmesini sağlamak | | | | | | |
| **3** | Sanal santral kurulmasını sağlamak. | 17 | | | | |
| **Açıklama:**Sanal santral sisteminin kurulması | | | | | | |
| **4** | Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak. | 25 | 90 | | | |
| **Açıklama:**Hızlı internet altyapısını oluşturulması. | | | | | | |
| **5** | Sistem Odası yangın, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:**Sistem odasında güvenlik unsurlarının oluşturulması. | | | | | | |
| **6** | Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** İnternette kümeleme, sadeleştirme ve yedeklemenin yapılması. | | | | | | |
| **7** | Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Bilgi yönetim sistemini kurmak. | | | | | | |
| **8** | Bilgi yönetim sistemleri kurmak. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:**Bilgi yönetim sistemleri kurmak | | | | | | |
| **9** | Bilgisayar sistemlerini yazılım donanım yönünden etkin ve verimli hale getirmek. | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:**Teknolojiye uygun yazılım ve donanım kullanmak. | | | | | | |
| **10** | Birimlerimiz arasında elektronik haberleşme sistemini kurmak. | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:**Birimlerarasıentegrasyonu sağlamak. | | | | | | |
| **11** | Data, gsm ve telefon hatlarının tesis edilmesi ve bakım onarımının yapılması. | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Kurum iç ve dış iletişimini sağlamak. | | | | | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 3.Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. |
| **Açıklama**: Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesi için donanım ve yazılım altyapısını sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | Kurumumuzun bilgi işlem altyapısını incelemek ve fizibilite çalışmalarını yapmak. | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Kurumumuzun bilgi işlem altyapısını incelemek ve fizibilite çalışmalarını yapmak. | | | | | | |
| **13** | Kurumumuzun yazılım ihtiyacını karşılamak, lisans işlemlerini yapmak. | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumumuzun yazılım ihtiyacını karşılamak, lisans işlemlerini yapmak. | | | | | | |
| **14** | Veri iletişim altyapısını kurmak | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Veri iletişim altyapısını kurmak | | | | | | |
| **15** | İhtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek, temin etmek. | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek, temin etmek. | | | | | | |
| **16** | Kullanılan yazılımların kesintisiz çalışmasının sağlanması. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Kullanılan yazılımların kesintisiz çalışmasının sağlanması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **2** | Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak | 115.500,00 | | 115.500,00 |
| **3** | Sanal santral kurulmasını sağlamak | 120.750,00 | | 120.750,00 |
| **4** | Birimlerarası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak. | 162.750,00 | | 162.750,00 |
| **5** | Sistem Odası yangın, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak. | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| **6** | Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak. | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| **7** | Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.124.500,00** | | **1.124.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** İnternet ağ bakım onarım ve kablolama yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2.Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Donanım alım yapılarak iyileştirilmesini sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 115.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 115.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 115.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3.Sanal santral kurulmasını sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Sanal santral sisteminin kurulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 120.750,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 120.750,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 120.750,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4.Birimlerarası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Hızlı internet altyapısını oluşturulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 162.750,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 162.750,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 162.750,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5.Sistem odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Sistem odasında güvenlik unsurlarının oluşturulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 168.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 168.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 168.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6.Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** İnternette kümeleme, sadeleştirme ve yedeklemenin yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 157.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 3.Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7.Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 3. Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesini sağlamak |
| **Hedef** | 4. Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Açıklama**: Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesinin sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek. (adet/yıl) | 700 | 700 | | | |
| **Açıklama:** Mevcut yazılımlara ilişkin birimlere kullanım eğitimi verilmesi | | | | | | |
| **2** | Kartlı geçiş sistemi ve güvenlik kameraları bakım ve onarımın sağlanması. | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:**Kartlı geçiş sisteminin, personel devam kontrol sistemlerinin ve güvenlik kameralarının bakım ve onarımının yapılmasını ve işletilmesini sağlamak. | | | | | | |
| **3** | FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulması. | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:**FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurularak veri kaybı yaşanmaması için verilerin sürekli yedeklenmesi. | | | | | | |
| **4** | Led kurulumu ve takibini sağlamak. | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:**Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini gösteren 4 adet led kurulumu yapılmış olup uzaktan yönetimi sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda canlı yayın hizmeti verilecektir | | | | | | |
| **5** | Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek. (adet/yıl) | 1030 | 1030 | | | |
| **Açıklama:** Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve kullanılması için donanım alımları ile ilgili birimlere teknik destek verilmesi. | | | | | | |
| **6** | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinelerinin arıza bakım ve onarımlarını yapmak.(%) | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Donanım malzemelerinin bakım ve onarımının yapılması. | | | | | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 3. Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesini sağlamak |
| **Hedef** | 4 Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Açıklama**: Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım ve donanım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesinin sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve onarımlarını yapmak.(%) | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Donanım malzemelerinin bakım ve onarımının yapılması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek. | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| **2** | Kartlı geçiş sistemi ve güvenlik kameraları bakım ve onarımın sağlanması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **3** | FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulması. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **4** | Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinigösteren 4 adet led kurulumu yapılmış olup, uzaktan yönetimisağlanması içinde ihtiyaç duyulduğunda canlı yayın hizmeti verilecektir. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **5** | Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek. | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| **6** | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinelerinin arıza bakım ve onarımlarını yapmak. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **7** | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve onarımlarını yapmak. | 453.475,00 | | 453.475,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.505.475,00** | | **1.505.475,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Mevcut yazılımlara ilişkin birimlere kullanım eğitimi verilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 126.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 126.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 126.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2.Kartlı geçiş sistemi ve güvenlik kameraları bakım ve onarımın sağlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kartlı geçiş sisteminin, personel devam kontrol sistemlerinin ve güvenlik kameralarının bakım ve onarımının yapılmasını ve işletilmesini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3. FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurularak veri kaybı yaşanmaması için verilerin sürekli yedeklenmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4. Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini gösteren 4 adet led kurulumu yapılmış olup, uzaktan yönetimi sağlanması içinde ihtiyaç duyulduğunda canlı yayın hizmeti verilecektir. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini gösteren 4 adet led kurulumu yapılmış olup uzaktan yönetimi sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda canlı yayın hizmeti verilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.5. Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve kullanılması için donanım alımları ile ilgili birimlere teknik destek verilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 126.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 126.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 126.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.6. Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinelerinin arıza bakım ve onarımlarını yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Donanım malzemelerinin bakım ve onarımının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Performans Hedefi** | 4.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.7.Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Demirbaş ve yazıcı malzemelerinin arıza bakım ve onarımının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 453.475,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **453.475,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **453.475,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Kurumumuz web sitesi ve mobil uygulaması kendi birimimizce sürekli yenilenen güncellenen ara yüzü ile sorunsuz hizmet vermesini sağlamak. | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.1. | 1.1.2 | Çağrı Merkezi Sisteminin yönetimi ve takibini sağlamak. | 17.850,00 | 0,50 | | | 17.850,00 | 0,50 |
| 1.1. | 1.1.3 | Mevcut kullanılan 5 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti noktalarının belirlenmesi ve kesintisiz verilmesi. | 31.500,00 | 0,90 | | | 31.500,00 | 0,90 |
| 1.1. | 1.1.4 | Duyuru amaçlı SMS sisteminin kullanılması. | 120.750,00 | 3,44 | | | 120.750,00 | 3,44 |
| 2.1. | 2.1.1 | Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (E.B.Y.S.) yönetimini ve takibini sağlamak. | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.1 | 2.1.2 | E-Belediye sistemine geçirilmesi. | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.1 | 2.1.3 | Belediyemize ait online hizmetlerin vatandaşlar tarafından kolay bir şekilde kullanılmasının sağlanması. | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| PerformansHedefleriMaliyetleriToplamı | | | | | | | | |
| GenelYönetimGiderleri | | | | | | | | |
| DiğerİdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplamı | | | | | | | | |
| GenelToplam | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.1** | **2.1.4** | Kullanılan yazılımların birimler arasında entegrasyonunu sağlamak ve kullanıcılara eğitim vermek. | 113.400,00 | 3,22 | | | 113.400,00 | 3,22 |
| **2.1** | **2.1.5** | Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| **2.1** | **2.1.6** | Ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasının sağlanması. | 116.025,00 | 3,30 | | | 116.025,00 | 3,30 |
| **2.1** | **2.1.7** | Araç takip sistemi yönetimi. | 126.000,00 | 3,59 | | | 126.000,00 | 3,59 |
| **2.1** | **2.1.8** | Kamera sistemlerinin kurulması ve takibi. | 157.500,00 | 4,48 | | | 157.500,00 | 4,48 |
| **3.1** | **3.1.1** | Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| **3.1** | **3.1.2** | Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak. | 115.500,00 | 3,28 | | | 115.500,00 | 3,28 |
| **3.1** | **3.1.3** | Sanal santral kurulmasını sağlamak. | 120.750,00 | 3,43 | | | 120.750,00 | 3,43 |
| **3.1** | **3.1.4** | Birimler arası VPN/Fiber bağlantı altyapısı yapmak | 162.750,00 | 4,63 | | | 162.750,00 | 4,63 |
| **PerformansHedefleriMaliyetleriToplamı** | | | | | | | | |
| **GenelYönetimGiderleri** | | | | | | | | |
| **DiğerİdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplamı** | | | | | | | | |
| **GenelToplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.1 | 3.1.5 | Sistem odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak. | 168.000,00 | 4,78 | | | 168.000,00 | 4,78 |
| 3.1 | 3.1.6 | Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak. | 157.500,00 | 4,48 | | | 157.500,00 | 4,48 |
| 3.1 | 3.1.7 | Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| 3.4 | 4.1.1 | Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek. | 126.000,00 | 3,59 | | | 126.000,00 | 3,59 |
| 3.4 | 4.1.2 | Kartlı geçiş sistemi ve güvenlik kameraları bakım ve onarımın sağlanması. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| 3.4 | 4.1.3 | FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulması. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| 3.4 | 4.1.4 | Büyükşehir Beld.faaliyetlerini gösteren 4 adet led kurulumu yapılmış olup, uzaktan yönetimi sağlanması içinde ihtiyaç duyulduğunda canlı yayın hizmeti verilecektir. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| PerformansHedefleriMaliyetleriToplamı | | | | | | | | |
| GenelYönetimGiderleri | | | | | | | | |
| DiğerİdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplamı | | | | | | | | |
| GenelToplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.4 | 4.1.5 | Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek. | 126.000,00 | 3,59 | | | 126.000,00 | 3,59 |
| 3.4 | 4.1.6 | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinelerinin arıza bakım ve onarımlarını yapmak. | 200.000,00 | 5,70 | | | 200.000,00 | 5,70 |
| 3.4 | 4.1.7 | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve onarımlarını yapmak. | 453.475,00 | 12,92 | | | 453.475,00 | 12,92 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **PerformansHedefleriMaliyetleriToplamı** | | | **3.513.000,00** | **94,95** | | | **3.259.525,00** | **94,95** |
| **GenelYönetimGiderleri** | | | **187.000,00** | **5,05** | | | **187.000,00** | **5,05** |
| **DiğerİdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplamı** | | | | | | | | |
| **GenelToplam** | | | **3.700.000,00** | **100** | | | **3.700.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİKKOD | | FAALİYETTOPLAMI (TL) | GENELYÖNETİMGİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞERİDARELERETRANSFER EDİLECEKKAYNAKLARTOPLAMI (TL) | GENELTOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 167.000,00 | | 167.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.513.000,00 | | | 3.513.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 4.300.000,00 | | | 4.300.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | ToplamBütçeKaynak İhtiyacı | | **7.813.000,00** | **187.000,00** | | **8.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | DiğerYurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | ToplamBütçeDışıKaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **7.813.000,00** | **187.000,00** | | **8.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. | Kurumumuz web sitesi ve mobil uygulaması kendi birimimizce sürekli yenilenen güncellenen ara yüzü ile sorunsuz hizmet vermesini sağlamak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 1. Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. | Çağrı Merkezi Sisteminin yönetimi ve takibini sağlamak. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 1. Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. | Ücretsizi Wi-Fi noktalarının belirlenmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 1. Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilgi temeli boyutunda giderilmesini sağlamak. | Duyuru amaçlı SMS sisteminin kullanılması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (E.B.Y.S.) yönetimini ve takibini sağlamak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 2.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | E-Belediye sistemine geçirilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 2.1.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | Yazılım ihtiyaçların giderilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| | | |
| 2.1.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | İnternet hizmetinin sağlanması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 2.1.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | Ağ güvenlik sisteminin sürdürülmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 2.1.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | Araç takip sistemi yönetimi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 2.1.Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak | Kamera sistemlerinin kurulması ve takibi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.1. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Ağ bakım onarım ve kablolama yapılmasını sağlamak. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.1. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.1. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Sanal santral kurulmasını sağlamak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.1. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Birimler arası VPN/Fiber Bağlantı altyapısı yapmak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 3. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Sistem odası yangın, parmak izi, tavan ve taban güvenlik unsurlarını oluşturmak. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Kümeleme, sanallaştırma ve yedekleme yapmak. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek. | Bilgi yönetim sistemine geçebilecek altyapıyı oluşturmak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. | Mevcut yazılımların kullanım eğitimlerini vermek. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. | Kartlı geçiş sistemi ve güvenlik kameraları bakım ve onarımın sağlanması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. | FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulması. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. | Donanım alım ve iyileştirilmesini sağlamak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3.Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. | Bilişim sistemleri ve donanımlarla ilgili birimlere teknik destek vermek. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3. Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. | Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinelerinin arıza bakım ve onarımlarını yapmak | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 3.Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak. % | 95 | **97** | | | |
| **Açıklama:** Diğer kurumlarla yapılan faaliyetler. | | | | | | |
| **2** | Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. % | 90 | **92** | | | |
| **Açıklama**: Diğer kurumlarla yapılan faaliyetler. | | | | | | |
| **3** | Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak. % | 80 | **81** | | | |
| **Açıklama:** Diğer kurumlarla yapılan faaliyetler. | | | | | | |
| **4** | İşletmelerden ruhsat müracaatları almak, işletmeleri ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyet gösterenlere de cezai işlem uygulamak. % | 85 | **87** | | | |
| **Açıklama:** Diğer kurumlarla yapılan faaliyetler. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak. | 73.500,00 | | 73.500,00 |
| **2** | Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. | 105.00,00 | | 105.00,00 |
| **3** | Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak. | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| **4** | İşletmelerden ruhsat müracaatları almak, işletmeleri ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyet gösterenlere de cezai işlem uygulamak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **231.000,00** | | **220.000.00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3. Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 3.Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Stratejik Gürültü Eylem Planlarını oluşturmak. % | 85 | **87** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |
| **6** | Yerleşim alanlarının ve kara yollarının stratejik gürültü haritalarını oluşturmak. % | 80 | **85** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |
| **7** | Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak. % | 90 | **83** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |
| **8** | Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Erzurum'un Stratejik Gürültü Haritasının çıkarılması. % | 75 | **77** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **5** | Stratejik Gürültü Eylem Planlarını oluşturmak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **6** | Yerleşim alanlarının ve kara yollarının stratejik gürültü haritalarını oluşturmak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **7** | Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **8** | Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Erzurum'un Stratejik Gürültü Haritasının çıkarılması. | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **105.000,00** | | **105.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent **oluşturmak.** |
| **Hedef** | 3.Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak. % | 90 | **93** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |
| **10** | Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak. % | 85 | **88** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |
| **11** | Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak. % | 80 | **82** | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **9** | Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak. | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| **10** | Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak. | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| **11** | Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **105.000,00** | | **105.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| | **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Atık yönetimi planı hazırlamak, projelerini hayata geçirmek. % | 90 | **92** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **2** | Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak. % | 80 | **82** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **3** | Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak. % | 95 | **95** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **4** | Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak. % | 85 | **86** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Atık yönetimi planı hazırlamak, projelerini hayata geçirmek. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **2** | Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak. | 265.500,00 | | 265.500,00 |
| **3** | Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak. | 150.750,00 | | 150.750,00 |
| **4** | Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **678.750,00** | | **678.750,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkin toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak. % | 95 | **96** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **6** | Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak. % | 85 | **86** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **7** | İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak. % | 80 | **83** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **8** | Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak. % | 90 | **94** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **5** | Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkin toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **6** | Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak. | 150.750,00 | | 150.750,00 |
| **7** | İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **8** | Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.410.750,00** | | **1.410.750,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | İlçe belediyeleri ile ambalaj atıkları toplama çalışmalarını yapmak. % | 80 | **82** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **10** | Katı atık düzenli depolama sahası içerisindeki depo gazının toplanması ve elektrik üretilmesi işletilmesi ters osmoz tesis işletilmesi. % | 75 | **75** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **11** | Katı atık düzenli depolama sahasına gelen atıklardan geri dönüşümü mümkün olanların ayrıştırılması ve geri kazanımı. % | 95 | **95** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **12** | Tıbbi atık yönetim planının uygulanması yeni tesis kurulumu yap işlet. % | 95 | **95** | | | |
| **13** | Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek. % | 85 | **86** | | | |
| **Açıklama:** Projelerimizi hedeflenen yılda yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **9** | İlçe belediyeleri ile ambalaj atıkları toplama çalışmalarını yapmak. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **10** | Katı atık düzenli depolama sahası içerisindeki depo gazının toplanması ve elektrik üretilmesi işletilmesi ters osmoz tesis işletilmesi. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **11** | Katı atık düzenli depolama sahasına gelen atıklardan geri dönüşümü mümkün olanların ayrıştırılması ve geri kazanımı. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **12** | Tıbbi atık yönetim planının uygulanması yeni tesis kurulumu yap işlet. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **13** | Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.210.000,00** | | **2.210.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Çevre koruma ve atık yönetiminde uygulamaları etkinleştirmek yaygınlaştırarak; İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanılabilir, temiz, sağlıklı bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 5.Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Çevre bilinçlendirmesi yapılarak daha fazla hedef kitleye ulaşmak. |
| **Açıklama:** Bu hedefle denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çevre kirliliği şikâyetlerini yerinde ve etkin denetlemek. % | 85 | **86** | | | |
| **Açıklama:** Kent içinde devam etmektedir. | | | | | | |
| **2** | Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek. % | 95 | **95** | | | |
| **Açıklama:** Kent içinde devam etmektedir. | | | | | | |
| **3** | Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantılarını yapmak. % | 85 | **86** | | | |
| **Açıklama:** Kent içinde devam etmektedir. | | | | | | |
| **4** | Çevre koruma projeleri konusunda eğitim vermek. % | 95 | **95** | | | |
| **Açıklama:** Kent içinde devam etmektedir. | | | | | | |
| **5** | Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. % | 80 | **83** | | | |
| **Açıklama:** Kent içinde devam etmektedir. | | | | | | |
| **6** | Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. % | 80 | **82** | | | |
| **Açıklama:** Kent içinde devam etmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çevre kirliliği şikâyetlerini yerinde ve etkin denetlemek. | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| **2** | Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **3** | Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantılarını yapmak. | 73.500,00 | | 73.500,00 |
| **4** | Çevre koruma projeleri konusunda eğitim vermek. | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| **5** | Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| **6** | Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **294.000,00** | | **294.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 5.Erzurum İklim Eylem Planı hazırlamak. |
| **Hedef** | 5.İklim envanteri oluşturularak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Şehrimizdeki kurumlarla ortaklaşa bilimsel bir çalışma yapmak. |
| **Açıklama:** Bu çalışma doğrultusunda şehrin iklime etkisi ve katkısını ortaya koyarak özel sektörü kurumları ve şehirde yaşayan insanları bilinçlendirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İklim eylem planı çalıştayları yapmak. % | 80 | **83** | | | |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **2** | Çalıştaylarda kurumların kendi alanlarında yaptıkları çalışma verilerini toplamak.% | 95 | **96** | | | |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Verilerin en iyi şekilde toplanıp alanında yetkin kişilerce değerlendirip raporlanması.% | 85 | **86** | | | |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **4** | Raporlanan verilerin ilimizde yapılacak olan her faaliyete öncü olması ve Erzurum'un yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak.% | 80 | **83** | | | |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İklim eylem planı çalıştayları yapmak. | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| **2** | Çalıştaylarda kurumların kendi alanlarında yaptıkları çalışma verilerini toplamak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **3** | Verilerin en iyi şekilde toplanıp alanında yetkin kişilerce değerlendirip raporlanması. | 52.500.00 | | 52.500.00 |
| **4** | Raporlanan verilerin ilimizde yapılacak olan her faaliyete öncü olması ve Erzurum'un yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **346.000,00** | | **346.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1 Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 73.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 73.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 73.500,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2 Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **105.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3 Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **31.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **31.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **31.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4 İşletmelerden ruhsat müracaatları almak, işletmeleri ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyet gösterenlere de cezai işlem uygulamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **21.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5 Stratejik Gürültü Eylem Planlarını oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **21.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6 Yerleşim alanlarının ve kara yollarının stratejik gürültü haritalarını oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **21.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7 Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **21.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.8 Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Erzurum'un Stratejik Gürültü Haritasının çıkarılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **42.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.9 Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **42.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.10 Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **42.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Çevre Koruma Uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.11. Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehirdeki diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan faaliyetler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **21.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1 Atık yönetimi planı hazırlamak, projelerini hayata geçirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2 Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **265.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **265.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **265.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3 Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **150.750,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.750,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4.Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **52.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.5 Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkin toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.6 Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **150.750,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.750,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.7 İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **525.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.9 Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **525.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.9 İlçe belediyeleri ile ambalaj atıkları toplama çalışmalarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **100.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.10 Katı atık düzenli depolama sahası içerisindeki depo gazının toplanması ve elektrik üretilmesi işletilmesi ters osmoz tesis işletilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **105.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.11 Katı atık düzenli depolama sahasına gelen atıklardan geri dönüşümü mümkün olanların ayrıştırılması ve geri kazanımı |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **1.000.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.12 Tıbbi atık yönetim planının uygulanması yeni tesis kurulumu yap işlet. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **500.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Atık yönetimini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.13 Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimler, eğitimler ve tesislerimizle hizmet vermekteyiz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **500.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Çevre Koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.1 Çevre kirliliği şikâyetlerini yerinde ve etkin denetlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: :** Denetimlerimiz diğer kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **84.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **84.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **84.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Çevre Koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.2 Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: :** Denetimlerimiz diğer kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **105.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Çevre Koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.3 Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantılarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: :** Denetimlerimiz diğer kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **73.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **73.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **73.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Çevre Koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.4 Çevre koruma projeleri konusunda eğitim vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: :** Denetimlerimiz diğer kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **10.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Çevre Koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.5 Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: :** Denetimlerimiz diğer kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **10.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Çevre Koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.6 Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Denetimlerimiz diğer kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **10.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. İklim envanteri oluşturarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.1 İklim eylem planı çalıştayları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **84.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **84.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **84.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İklim envanteri oluşturarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.2 Çalıştaylarda kurumların kendi alanlarında yaptıkları çalışma verilerini toplamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **52.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İklim envanteri oluşturarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.3 Verilerin en iyi şekilde toplanıp alanında yetkin kişilerce değerlendirip raporlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **52.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İklim envanteri oluşturarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.4. Raporlanan verilerin ilimizde yapılacak olan her faaliyete öncü olması ve Erzurum'un yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çalıştay faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2020 sonuna tamamlanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **Amaç** | 2.Erzurum'da Çevre Kirliliğini Önlemek |
| **Hedef** | 2.Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak |
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi kaynaklarını etkin bir şekilde dağılımı yanında etkinliğinin sağlanması | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Şehir Temizliği İçin Yeni Araç ve Ekipman Almak | | 4 | | | |
| **Açıklama:** Temizlik İşlerinde kullanılmak üzere Servis aracı, kamyon, çöp taksi almak | | | | | | |
| **2** | Şehir Temizliğinin etkin yürütülmesi için eleman almak | | 50 | | | |
| **Açıklama:** Temizlik Faaliyetlerini Sürdürmek İçin Operatör,Şoför,Temizlik Personeli Almak | | | | | | |
| **3** | Periyodik Olarak Temizlik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek | | 10 | | | |
| **Açıklama:** Şehir Temizliği İçin İlçe Belediyelerle Toplantılar Yapmak | | | | | | |
| **4** | Şehir Temizliği İle İlgili Halkı Bilinçlendirmek İçin Aktivite ve Eğitimler Düzenlemek | | 20 | | | |
| **Açıklama:** Halkı Bilinçlendirmek İçin Aktivite ve Eğitimler Düzenlemek | | | | | | |
| **5** | Camii, Okul, Sağlık Ocağı Bahçe ve Çevre Temizliği | | 150 | | | |
| **Açıklama:** Kamusal olan Camii,Okul,Sağlık Ocağı bahçe ve çevre temizliğini yapmak | | | | | | |
| **6** | Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak | | 10 | | | |
| **Açıklama:** Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Şehir Temizliği İçin Yeni Araç ve Ekipman Almak | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| **2** | Şehir Temizliğinin etkin yürütülmesi için eleman almak | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| **3** | Periyodik Olarak Temizlik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **4** | Şehir Temizliği İle İlgili Halkı Bilinçlendirmek İçin Aktivite ve Eğitimler Düzenlemek | 18.050,00 | | 18.050,00 |
| **5** | Camii, Okul, Sağlık Ocağı Bahçe ve Çevre Temizliği | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **6** | Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.918.050,00** | | **1.918.050,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | **2. Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak** |
| **Faaliyet Adı** | **2.1.1.Şehir Temizliği İçin Yeni Araç ve Ekipman Almak** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama: Şehir Temizliği İçin Servis Aracı, Kamyon, Çöp Taksi ve Ekipman Almak** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 800.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 800.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 800.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | **2.Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak** |
| **Faaliyet Adı** | **2.1.2. Şehir Temizliğinin Etkin Yürütülmesi İçin Eleman Almak** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama: Şehir Temizliğinin Etkin Yürütülmesi İçin Eleman İstihdam Edilecektir.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 800.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 800.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 800.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | **2.Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak** |
| **Faaliyet Adı** | **2.1.3.Periyodik Olarak Temizlik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Caddeler, Meydanlar vb. yerlerde cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi, bu alanların yıkanması ve kışın bu bölgelerde kar temizliği faaliyetlerini gerçekleştirmek.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | **2.Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak** |
| **Faaliyet Adı** | **2.1.4.Şehir Temizliği İle İlgili Halkı Bilinçlendirmek İçin Aktivite ve Eğitimler Düzenlemek** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama: Şehir Temizliği ile ilgili halkı bilinçlendirmek için okullarda çevre temizliği konularında görsel tanıtım için konferans vermek. Basın yayın ve medya aracılığı ile duyuru ve broşürler ile bilgilendirme yapmak.Çeşitli çevre etkinlikleri ve promosyon ile katılım sağlanması.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 18.050,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 18.050,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 18.050,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | **2.Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak** |
| **Faaliyet Adı** | **2.1.5.Camii, Okul, Sağlık Ocağı bahçe ve çevre temizliği** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama: Şehrimizde bulunan Camii, Okul, Sağlık Ocaklarının bahçe temizliği ile Camilerin halı ve iç temizliklerini yapmak.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | **2.Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak** |
| **Faaliyet Adı** | **2.1.6. Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama: Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Sağlıkta yaşam kalitesini sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını ve bu alanda etkinliğimizi artırmak. |
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi kaynaklarını etkin bir şekilde dağılımı yanında etkinliğinin sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Personelimize ve okullarda öğrencilerimize Ağız ve Diş sağlığı konusunda eğitim verme oranı. | %80 | %80 | | | |
| **Açıklama:** Ağız Diş Sağlığı Eğitimi ile hijyeni artırmak | | | | | | |
| **2** | Anasınıfı ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek ve taramada bulunma oranı. | %80 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Geleceğimiz çocuklarımızda alışkanlık oluşturmak. | | | | | | |
| **3** | Belediye internet sayfamızda ve yazılı ve görsel medyada diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapma oranı. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Yaptığımız faaliyetleri medyayla paylaşmak. | | | | | | |
| **4** | İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak ve hastanelere yönlendirme oranı. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Merkez İlçe Mahallelerindeki özellikle okul çocuklarımıza ulaşmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Personelimize ve okullarda öğrencilerimize Ağız ve Diş sağlığı konusunda eğitim vermek. | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| **2** | Anasınıfı ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek ve taramada bulunmak. | 11.550,00 | | 11.550,00 |
| **3** | Belediye internet sayfamızda ve yazılı ve görsel medyada diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapmak. | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| **4** | İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak ve hastanelere yönlendirmek. | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| **Genel Toplam** | | **22.050,00** | | **22.050,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Sağlıkta yaşam kalitesini sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını ve bu alanda etkinliğimizi artırmak. |
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi kaynaklarını etkin bir şekilde dağılımı yanında etkinliğinin sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Belediye çalışanlarının ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılarak, sağlık taramasından geçirme oranı. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Personel arkadaşlarımızı ağız diş sağlığı hakkında bilgilendirmek. | | | | | | |
| **6** | İl İlçe ve Köy Okullarında ağız ve bakım diş kontrollerini yapmak, görsel ve uygulamalı eğitim verme oranı . | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Geleceğimiz çocuklarımızda alışkanlık oluşturmak. | | | | | | |
| **7** | Gezici Hizmet Aracı ile mahalle ve köylere mobil sağlık hizmeti vermek. Diş sağlık taraması hizmeti sunma oranı. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Gezici mobil aracımızla özellikle okul çocuklarımıza,anaokulu çocuklarımıza ulaşmak. | | | | | | |
| **8** | Öğrencilere sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bilgilendirme toplantısı yapma oranı. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Sağlık İl Müd. ile paydaş toplantılar yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **5** | Belediye çalışanlarının ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılarak, sağlık taramasından geçirmek. | 15.750,00 | | 15.750,00 |
| **6** | İl İlçe ve Köy Okullarında ağız ve bakım diş kontrollerini yapmak, görsel ve uygulamalı eğitim vermek. | 1.050,00 | | 1050,00 |
| **7** | Gezici Hizmet Aracı ile mahalle ve köylere mobil sağlık hizmeti vermek. Diş sağlık taraması hizmeti sunmak. | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| **8** | Öğrencilere sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bilgilendirme toplantısı yapmak. | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| **Genel Toplam** | | **18.900,00** | | **18.900,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Sağlıkta yaşam kalitesini sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını ve bu alanda etkinliğimizi artırmak. |
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi kaynaklarını etkin bir şekilde dağılımı yanında etkinliğinin sağlanması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Diş Sağlığı ile ilgili yeni projeler üretilerek uygulanmaya konulması adedi | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Yeni projeler için ön çalışmalar yapmak | | | | | | |
| **10** | Şehrimizde bulunan bebek bekleyen anne adaylarımıza yönelik olarak gebe okulu projesini akabinde yeni doğum yapmış annelerimize yeni doğan bebek çanta seti dağıtımı | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Gebe okulu proje süresi bitmeden yeni doğan çanta seti dağıtımını başlatmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **9** | Diş Sağlığı ile ilgili yeni projeler üretilerek uygulanmaya konulması | 15.750,00 | | 15.750,00 |
| **10** | Şehrimizde bebek bekleyen anne adaylarımıza yönelik olarak gebe okulu projesini devam ettirmek. | 225.250,00 | | 225.250,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Genel Toplam** | | 241.000,00 | | 241.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 Personelimize ve okullarda öğrencilerimize Ağız ve Diş sağlığı konusunda eğitim vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **2.100,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.100,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.100,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1. Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2 Anasınıfı ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek ve taramada bulunmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek muayene ederek taramada bulunmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **11.550,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **11.550,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **11.550,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3 Belediye internet sayfamızda , yazılı ve görsel medya da ağız diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Halk sağlığı ve ağız diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapmak gittiğimiz okullar ve bakımevlerindeki muayene ve taramalarla ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirme . | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **4.200,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4 İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak ve hastanelere yönlendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak gerekli tedaviler için yönlendirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **4.200,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5 Belediye çalışanlarının ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılarak, sağlık taramasından geçirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Ağız diş sağlığı muayenesi yapılarak gereken tedavileri yapmak**.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **15.750,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.750,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.750,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6 İl İlçe ve Köy Okullarında ağız ve bakım diş kontrollerini yapmak, görsel ve uygulamalı eğitim vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Merkez ilçe ve mahalle okullarında görsel ve uygulamalı eğitim vermek, ağız ve diş bakım kontrollerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **1.050,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7 Gezici Hizmet Aracı ile mahallelerde mobil sağlık hizmeti vermek. Diş sağlık taraması hizmeti sunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Mahallelerde mobil araçla ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **1.050,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8 Öğrencilere sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bilgilendirme toplantısı yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hareket etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **1.050,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9 Diş Sağlığı ile ilgili yeni projeler üretilerek uygulanmaya konulması . |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Ağız ve diş sağlığı yeni projeler üretmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **15.0750,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.750,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.750,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10 Şehrimizde bulunan bebek bekleyen anne adaylarımıza yönelik olarak başlatılan gebe okulu projesini protokol süresinde bitirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Doğum yapmış annelerimize yeni doğan bebek çanta seti projemizi başlatmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **225.250,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **225.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **225.250,00** |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **3.3** | **3.1.1** | Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak. | 73.500,00 | 0,96 | | | 73.500,00 | 0,96 |
| **3.3** | **3.1.2** | Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. | 105.000,00 | 1,37 | | | 105.000,00 | 1,37 |
| **3.3** | **3.1.3** | Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak. | 31.500,00 | 0,41 | | | 31.500,00 | 0,41 |
| **3.3** | **3.1.4** | İşletmelerden ruhsat müracaatları almak, işletmeleri ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyet gösterenlere de cezai işlem uygulamak. | 21.000,00 | 0,27 | | | 21.000,00 | 0,27 |
| **3.3** | **3.1.5** | Stratejik Gürültü Eylem Planlarını oluşturmak. | 21.000,00 | 0,27 | | | 21.000,00 | 0,27 |
| **3.3** | **3.1.6** | Yerleşim alanlarının ve kara yollarının stratejik gürültü haritalarını oluşturmak. | 21.000,00 | 0,27 | | | 21.000,00 | 0,27 |
| **3.3** | **3.1.7** | Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak. | 21.000,00 | 0,27 | | | 21.000,00 | 0,27 |
| **3.3** | **3.1.8** | Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Erzurum'un Stratejik Gürültü Haritasının çıkarılması. | 42.000,00 | 0,55 | | | 42.000,00 | 0,55 |
| **3.3** | **3.1.9** | Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak. | 42.000,00 | 0,55 | | | 42.000,00 | 0,55 |
| **3.3** | **3.1.10** | Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak. | 42.000,00 | 0,55 | | | 42.000,00 | 0,55 |
| **3.3** | **3.1.11** | Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak. | 21.000,00 | 0,27 | | | 21.000,00 | 0,27 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **3.4** | **4.1.1** | Atık yönetimi planı hazırlamak, projelerini hayata geçirmek. | 210.000,00 | 2,75 | | | 210.000,00 | 2,75 |
| **3.4** | **4.1.2** | Yenilebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak. | 265.500,00 | 3,47 | | | 265.500,00 | 3,47 |
| **3.4** | **4.1.3** | Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktalarını yaygınlaştırmak. | 150.750,00 | 1,97 | | | 150.750,00 | 1,97 |
| **3.4** | **4.1.4** | Bitkisel atık yağların toplanarak denetimleri yaygınlaştırmak | 52.500,00 | 0,68 | | | 52.500,00 | 0,68 |
| **3.4** | **4.1.5** | Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin il genelinde etkin toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerince yürütülen çalışmaları koordine etmek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak. | 210.000,00 | 2,75 | | | 210.000,00 | 2,75 |
| **3.4** | **4.1.6** | Tıbbi atıkların etkin bir biçimde toplamak ve sterilizasyon tesisine naklini sağlamak. | 150.750,00 | 1,97 | | | 150.750,00 | 1,97 |
| **3.4** | **4.1.7** | İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak. | 525.000,00 | 6,87 | | | 525.000,00 | 6,87 |
| **3.4** | **4.1.8** | Evsel katı atıkları işlemek ve kalan kısmın depolanmasını sağlamak | 525.000,00 | 6,87 | | | 525.000,00 | 6,87 |
| **3.4** | **4.1.9** | İlçe belediyeleri ile ambalaj atıkları toplama çalışmalarını yapmak. | 105.000,00 | 1,37 | | | 105.000,00 | 1,37 |
| **3.4** | **4.1.10** | Katı atık düzenli depolama sahası içerisindeki depo gazının toplanması ve elektrik üretilmesi işletilmesi ters osmoz tesis işletilmesi. | 105.000,00 | 1,37 | | | 105.000,00 | 1,37 |
| **3.4** | **4.1.11** | Katı atık düzenli depolama sahasına gelen atıklardan geri dönüşümü mümkün olanların ayrıştırılması ve geri kazanımı. | 1.000.000,00 | 13,1 | | | 1.000.000,00 | 13,1 |
| **3.4** | **4.1.12** | Tıbbi atık yönetim planının uygulanması yeni tesis kurulumu yap işlet. | 500.000,00 | 6,55 | | | 500.000,00 | 6,55 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.4 | 4.1.13 | Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek | 500.000,00 | 6,55 | | | 500.000,00 | 6,55 |
| 3.5 | 5.1.1 | Çevre kirliliği şikayetlerini yerinde ve etkin denetlemek. | 84.000,00 | 1,10 | | | 84.000,00 | 1,10 |
| 3.5 | 5.1.2 | Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek. | 105.000,00 | 1,37 | | | 105.000,00 | 1,37 |
| 3.5 | 5.1.3 | Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantılarını yapmak. | 73.500,00 | 0,96 | | | 73.500,00 | 0,96 |
| 3.5 | 5.1.4 | Çevre koruma projeleri konusunda eğitim vermek. | 10.500,00 | 0,13 | | | 10.500,00 | 0,13 |
| 3.5 | 5.1.5 | Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | 10.500,00 | 0,13 | | | 10.500,00 | 0,13 |
| 3.5 | 5.1.6 | Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. | 10.500,00 | 0,13 | | | 10.500,00 | 0,13 |
| 5.5 | 5.1.1 | İklim eylem planı çalıştayları yapmak. | 84.000,00 | 1,10 | | | 84.000,00 | 1,10 |
| 5.5 | 5.1.2 | Çalıştaylarda kurumların kendi alanlarında yaptıkları çalışma verilerini toplamak. | 52.500,00 | 0,68 | | | 52.500,00 | 0,68 |
| 5.5 | 5.1.3 | Verilerin en iyi şekilde toplanıp alanında yetkin kişilerce değerlendirip raporlanması. | 52.500,00 | 0,68 | | | 52.500,00 | 0,68 |
| 5.5 | 5.1.4 | Raporlanan verilerin ilimizde yapılacak olan her faaliyete öncü olması ve Erzurum'un yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. | 210.000,00 | 2,75 | | | 210.000,00 | 2,75 |
| 2. | 2.1.1. | Şehir Temizliği İçin Yeni Araç ve Ekipman Almak | 800.000,00 | 10,48 | | | 800.000,00 | 10,48 |
| 2. | 2.1.2. | Şehir Temizliğinin etkin yürütülmesi için eleman almak | 800.000,00 | 10,48 | | | 800.000,00 | 10,48 |
| 2. | 2.1.3. | Periyodik Olarak Temizlik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek | 100.000,00 | 1,31 | | | 100.000,00 | 1,31 |
| 2. | 2.1.4. | Şehir Temizliği İle İlgili Halkı Bilinçlendirmek İçin Aktivite ve Eğitimler Düzenlemek | 18.050,00 | 0,23 | | | 18.050,00 | 0,23 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.** | **2.1.5.** | Camii, Okul, Sağlık Ocağı Bahçe ve Çevre Temizliği | 100.000,00 | 1,31 | | | 100.000,00 | 1,31 |
| **2.** | **2.1.6** | Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak | 100.000,00 | 1,31 | | | 100.000,00 | 1,31 |
| **1.1** | **1.1.1** | Personelimize ve okullarda öğrencilerimize Ağız ve Diş sağlığı konusunda eğitim vermek. | 2.100,00 | 0,027 | | | 2.100,00 | 0,027 |
| **1.1** | **1.1.2** | Anasınıfı ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek ve taramada bulunmak. | 11.550,00 | 0,15 | | | 11.550,00 | 0,15 |
| **1.1** | **1.1.3** | Belediye internet sayfamızda ve yazılı ve görsel medyada diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapmak. | 4.200,00 | 0,055 | | | 4.200,00 | 0,055 |
| **1.1** | **1.1.4** | İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak ve hastanelere yönlendirme. | 4.200,00 | 0,055 | | | 4.200,00 | 0,055 |
| **1.1** | **1.1.5** | Belediye çalışanlarının ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılarak, sağlık taramasından geçirmek. | 15.750,00 | 0,20 | | | 15.750,00 | 0,20 |
| **1.1** | **1.1.6** | İl İlçe Okullarında ağız ve bakım diş kontrollerini yapmak, görsel ve uygulamalı eğitim vermek. | 1.050,00 | 0,014 | | | 1.050,00 | 0,014 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.7 | Gezici Hizmet Aracı ile mahallelerde mobil sağlık hizmeti vermek. Diş sağlık taraması hizmeti sunmak. | 1.050,00 | 0,014 | | | 1.050,00 | 0,014 |
| 1.1 | 1.1.8 | Öğrencilere sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bilgilendirme toplantısı yapmak | 1.050.00 | 0,014 | | | 1.050,00 | 0,014 |
| 1.1 | 1.1.9 | Diş Sağlığı ile ilgili yeni projeler üretilerek uygulanmaya konulması | 15.750,00 | 0,20 | | | 15.750,00 | 0,20 |
| 1.1 | 1.1.10 | Şehrimizde bulunan bebek bekleyen anne adaylarımıza yönelik olarak başlatılan gebe okulu projesini devam ettirmek. | 225.250,00 | 2,95 | | | 225.250,00 | 2,95 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 7.633.000,00 | 76,17 | | | 7.633.000,00 | 76,17 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 2.388.000,00 | 23,83 | | | 2.388.000,00 | 23,83 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 10.021.000,00 | 100 | | | 10.021.000,00 | 100 |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 2.067.000,00 | | 2.757.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 321.000,00 | | 321.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.633.000,00 | | | 7.633.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 14.979.000,00 | | | 14.979.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **22.612.000,00** | **2.388.000,00** | | **25.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **22.612.000,00** | **2.388.000,00** | | **25.000.000,00** |

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| **İdare Adı** | **Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı** |
|---|---|

| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
|---|---|---|
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Stratejik Gürültü Eylem Planlarını oluşturmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Yerleşim alanlarının ve kara yollarının stratejik gürültü haritalarını oluşturmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Erzurum'un Stratejik Gürültü Haritasının çıkarılması. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Atık yönetimini etkinleştirmek. | Katı atık düzenli depolama sahasına gelen atıklardan geri dönüşümü mümkün olanların ayrıştırılması ve geri kazanımı. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Atık yönetimini etkinleştirmek. | Tıbbi atık yönetim planının uygulanması yeni tesis kurulumu yap işlet. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Atık yönetimini etkinleştirmek. | Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. | Çevre kirliliği şikâyetlerini yerinde ve etkin denetlemek. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. | Hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. | Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantılarını yapmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. | Çevre koruma projeleri konusunda eğitim vermek. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. | Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek. | Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| **İdare Adı** | **Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı** |
|---|---|

| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
|---|---|---|
| İklim envanteri oluşturularak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. | İklim eylem planı çalıştayları yapmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| İklim envanteri oluşturularak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. | Çalıştaylarda kurumların kendi alanlarında yaptıkları çalışma verilerini toplamak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| İklim envanteri oluşturularak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. | Verilerin en iyi şekilde toplanıp alanında yetkin kişilerce değerlendirip raporlanması. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| İklim envanteri oluşturularak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak. | Raporlanan verilerin ilimizde yapılacak olan her faaliyete öncü olması ve Erzurum'un yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. | Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Personelimize ve okullarda öğrencilerimize Ağız ve Diş sağlığı konusunda eğitim vermek. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Anasınıfı ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vermek ve taramada bulunmak. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Belediye internet sayfamızda ve yazılı ve görsel medyada diş sağlığı konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapmak. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapmak ve hastanelere yönlendirmek. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Belediye çalışanlarının ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılarak, sağlık taraması yapmak. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | İl İlçe Okullarında ağız ve bakım diş kontrollerini yapmak, görsel ve uygulamalı eğitim vermek. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Gezici Hizmet Aracı ile mahallelerde mobil sağlık hizmeti vermek. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Öğrencilere sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bilgilendirme toplantısı yapmak. | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Diş Sağlığı ile ilgili yeni projeler üretilerek uygulanmaya konulması . | Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü |

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| **İdare Adı** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Sağlık alanında halk sağlığının güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. | Şehrimizde bulunan bebek bekleyen anne adaylarımıza yönelik olarak başlatılan gebe okulu projesi protokol süresinde bitirmek, Bebek bekleyen anne adaylarımıza yeni doğan bebek çanta seti projemize devam etmek. | Sağlık işleri şube müdürlüğü |
| Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak | Şehir Temizliği İçin Yeni Araç ve Ekipman Almak | Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü |
| Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak | Şehir Temizliğinin etkin yürütülmesi için eleman almak | Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü |
| Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak | Periyodik Olarak Temizlik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek | Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü |
| Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak | Şehir Temizliği İle İlgili Halkı Bilinçlendirmek İçin Aktivite ve Eğitimler Düzenlemek | Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü |
| Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak | Camii, Okul, Sağlık Ocağı Bahçe ve Çevre Temizliği | Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü |
| Temiz ve Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmak | Konut ve İşyeri Hijyeni, Pis Su ve Görsel Çevre Kirliliğinin Giderilmesini Sağlamak | Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Açıklama**: Hizmetler doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çalıştırılan personel sayısı | 130 | 135 | | | |
| **Açıklama:** İdari hizmetlerde personel çalıştırılması. | | | | | | |
| **2** | Personellerin izin süre sayısı | 16 | 16 | | | |
| **Açıklama:** Personellerin kıyafet, yemek, izin sürelerinin belirlenmesi | | | | | | |
| **3** | Periyodik bakım süreçleri | 30 | 30 | | | |
| **Açıklama:** Yangın söndürme araç ve gereçlerinin periyodik bakımlarıyla alakalı bilgi sahibi olmak. | | | | | | |
| **4** | Araçların periyodik bakımı | 30 | 30 | | | |
| Açıklama: Araçların periyodik bakımının yapılması. | | | | | | |
| **5** | Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak.% | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Çalışma sistemimizin güvenilirliği için güvenliği sağlamak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İdari hizmetler içim yeterli sayıda personel çalıştırmak. | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| **2** | Kendi grubuna ait çalışan personellerin kıyafet,yemek,izin gibi sürelerin belirlenmesi. | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| **3** | Yangın söndürme, yangının gerekçeleri, binanın periyodik bakımlarıyla ilgili süreçlerden bilgi sahibi olmak . | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| **4** | Belediyenin araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmak. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **5** | Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. % | 80 | | 80 |
| **Genel Toplam** | | **1.150.000,00** | | **1.150.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Açıklama**: Hizmetler doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Kurumumuza satın alma işlemleri yapmak ve destek elemanları çalıştırmak.% | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Satın alma işlemleri yapılacak olup, destek elemanları çalıştırılacaktır. | | | | | | |
| **7** | Belediyeye bağlı hizmet binalarının bakım ve onarım oranı.% | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Belediyeye bağlı hizmet binalarının tadilatının yapılması. | | | | | | |
| **8** | Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar oranı.% | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Belediyemizde özel gün ve resmi törenle için harcama yapılması. | | | | | | |
| **9** | Çatı, pencere ve elektrik tesisatının değişimi.% | 80 | 85 | | | |
| Açıklama:Belediyemizin çatı, pencere ve elektrik tesisatının bakımı ve değişimi. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **6** | Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak. | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| **7** | Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **8** | Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak . | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| **9** | Kurum idari binanın çatı pencere ve elektrik tesisatının değişmesi. | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.340.000,00** | | **1.340.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Açıklama**: Hizmetler doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Kurumumuzda güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak.% | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Kurumu sevk ve idare etmek, hizmet sunulmasını sağlamak. | | | | | | |
| **11** | Personele yönelik idari hizmet oranı. | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek. | | | | | | |
| **12** | Müteahhitlik hizmet gideri. | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| Açıklama: Hizmetlerin dengeli dağılımı sağlanarak müteahhitlik hizmet gideri yapılacaktır. | | | | | | |
| **13** | Taşıt kiralaması. | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | | | |
| Açıklama: Kurumumuza bağlı taşıt kiralama hizmetini yapmak. | | | | | | |
| **14** | Hizmet ihalesi yapmak. | 80 | 85 | | | |
| Açıklama: Kurumumuzun temizlik ve teşrifat ihalelerini yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **10** | Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. % | 85 | | 85 |
| **11** | Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **12** | Müteahhitlik hizmetleri. (büro personeli gideri) | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **13** | Taşıt kiralaması. | 501.000,00 | | 501.000,00 |
| **14** | Temizlik ve teşrifat hizmet ihalesini yapmak. | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **774.000,00** | | **774.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kurumumuzda yeterli sayıda personel çalıştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.100.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Kendi grubuna ait çalışan personellerin kıyafet, yemek,izin gibi sürelerin belirlenmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çalışan personellerin kıyafet,yemek,izin gibi sürelerin belirlenmesi çalışmaları yürütülecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 51.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 51.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 51.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Yangın söndürme, yangının gerekçeleri, binanın periyodik bakımlarıyla ilgili süreçlerden bilgi sahibi olmak . |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yangın söndürme, yangının gerekçeleri, binanın periyodik bakımlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 51.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 51.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 51.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4. Belediyenin araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Araçlarının periyodik olarak bakımları yaptırılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6. Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kurumsal düzeyde satın alma işlemleri yapılacak olup, destek elemanları çalıştırılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 510.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 510.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 510.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7. Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyeye bağlı hizmet binalarının bakım, onarım ve tadilatının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | 210.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 210.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8. Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak . |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemizde özel gün ve resmi törenle için harcama yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 510.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 510.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 510.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9. Kurum idari binanın çatı pencere ve elektrik tesisatının değişmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemizin çatı, pencere ve elektrik tesisatının bakımı ve değişimi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 110.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 110.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 110.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.11. Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 21.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 21.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.12. Müteahhitlik hizmetleri. (büro personeli gideri) |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hizmetlerin dengeli dağılımı sağlanarak müteahhitlik hizmet gideri yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.13. Taşıt kiralaması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemizde kullanılmak üzere taşıt kiralaması yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 501.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 501.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 501.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.14. Temizlik ve teşrifat hizmet ihalesini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemizde kullanılmak üzere temizlik ve teşrifat hizmet ihalesi yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 101.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Koruma Ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Açıklama**: Güvenlik hizmetlerini her düzeyde dengeli dağılımını sağlayarak en iyi şekilde kurumu sevk ve idare etmek . | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çalıştırılan personel sayısı | 173 | 175 | | | |
| **Açıklama:** Koruma ve Özel Güvenlik Personeli Çalıştırması | | | | | | |
| **2** | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Belediye Hizmet .Binası ve 34 dış bölgenin güvenliğini sağlamak | 185 | 190 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 34 dış bölgede 7/24 esasına göre güvenlik personeli çalıştırarak güvenliği sağlamak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İdari Hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak. | 7.470.000,00 | | 7.470.000,00 |
| **2** | Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| **3** | Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **6** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **7.542.000,00** | | **7.542.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Güvenlik hizmetlerini en iyi şekilde sunmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 7.470.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.470.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.470.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1. Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5 Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İç ve dış birimlerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 41.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **41.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10 Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Güvenlik hizmetlerinin sunulması ve bunlar için en üst düzeyde teknolojinin kullanılması amaçlanmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 31.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **31.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **31.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 2.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak. |
| **Hedef** | 2.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak |
| **Açıklama**: Dezavantajlı grupların sağlık, spor ve sosyal ihtiyaçları etkin bir biçimde karşılanmaktadır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje sayısı. | 20 | 21 | | | |
| **Açıklama:** Kadın ve engellilere yönelik özel günlerde etkinlikler yapılması | | | | | | |
| **2** | Sosyal Destek Hizmetleri konusunda işbirliği yapılan kurum ve STK sayısı. | 20 | 21 | | | |
| **Açıklama:** Kurum, Kuruluş ve STK'lar ile işbirliği yapmak. | | | | | | |
| **3** | Nakdi yardım yapılan birey sayısı. | 7500 | 7600 | | | |
| **Açıklama:** Bireylere nakdi yardım yapılması | | | | | | |
| **4** | Engellilere Akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımı. ( adet ) | 150 - tekerlekli 50 - akülü | 155 - tekerlekli 55 - akülü | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi engellilere akülü ve tekerlekli sandalye alımı yapılması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Engelli dernekleriyle işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek. | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| **2** | Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve yapılan faaliyetlere davet etmek | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **3** | Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **4** | Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek. | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| **Genel Toplam** | | 724.000,00 | | 724.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 2.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak. |
| **Hedef** | 2.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak. |
| **Açıklama**: Dezavantajlı grupların sağlık, spor ve sosyal ihtiyaçları etkin bir biçimde karşılanmaktadır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak. | | | | | | |
| **2** | Sosyal Destek Hizmetleri konusunda engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal ihtiyaçları etkin bir biçimde karşılamak için engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek. | | | | | | |
| **3** | Dar gelirli engellilere engel guruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Dar gelirli engelli ve guruplarına ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek. | | | | | | |
| **4** | Sosyal aktivite kapsamında engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **2** | Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **3** | Dar gelirli engellilere engel guruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek. | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| **4** | Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| **Genel Toplam** | | 854.000,00 | | 854.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 2.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak. |
| **Hedef** | 2.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak |
| **Açıklama**: Dezavantajlı grupların sağlık, spor ve sosyal ihtiyaçları etkin bir biçimde karşılanmaktadır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı artırmak için toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek faaliyetlerde bulunmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek etkin bir biçimde faaliyetlerde bulunmak. | | | | | | |
| **2** | Toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı artırmak için Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Engelliler yönelik hizmetleri etkinleştirmek için rehabilitasyon merkezleri kurmak. | | | | | | |
| **3** | Hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılması için hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. | | | | | | |
| **4** | Engellilere yönelik kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, meslek sahibi yapmak ve kurslar açmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Engellilere meslek edindirmeye yönelik kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, meslek sahibi yapmak ve kurslar açmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı artırmak için faaliyetlerde bulunmak. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **2** | Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak. | 651.000,00 | | 651.000,00 |
| **3** | Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak hizmetleri etkinleştirmek ve saygınlaştırmak. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **4** | Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| **Genel Toplam** | | 1.304.000,00 | | 1.304.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.Engelli dernekleriyle işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Engelli dernekleriyle yapılan istişare ve işbirlikleri ile engellilere yönelik sosyal projeler yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 251.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve yapılan faaliyetlere davet etmek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Şehir merkezi ve ilçelerde ikamet eden engellilerin iletişim bilgilerini kaydedip yapılacak olan faaliyetlere davet edilirler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Dezavantajlı gruplara, istihdam edilebilmelerine yardımcı olacak mesleki eğitimler verilir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4.Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği projelere maddi destek sağlanır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 121.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 121.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 121.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5.İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi engellilere maddi yardımda bulunulur. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6.Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Engellilerin iş hayatına kazandırılması için istihdamlarına yönelik projeler üretilir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7.Dar gelirli engellilere engel guruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** İhtiyaçlı engellilerin medikal malzeme ihtiyaçları karşılanır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 251.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.8.Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Yıl içinde engellilerin özel günlerine kutlamalar hazırlanır programlar düzenlenir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 251.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.9.Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı artırmak için faaliyetlerde bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Toplumun engellilere karşı bilinçlendirip duyarlılığı arttıracak faaliyetler düzenlenir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.10.Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Engelliler için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurup her engel grubuna hizmet verilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 651.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 651.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.11.Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak hizmetleri etkinleştirmek ve saygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak hizmetlerin sunulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Dezavantajlı Grupların Spor, Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlarını Etkin Bir Biçimde Karşılamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.12.Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KADIN VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Açıklama:** Engellilerin sosyal hayata adapte olabilmeleri ve meslek edinebilmeleri için engel gruplarına uygun mesleki eğitim kursları verilir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 351.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 351.000,00 |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 5.Sürdürülebilir,sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 5. Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek |
| **Açıklama**: Örnek projelerimizle mezarlığımızda düzen oluşturmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Mezarlıkların etrafının modern yapıya kavuşturmak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Yeni alanların kamulaştırılarak mezarlık alanı olarak tesis etmek. | | | | | | |
| **2** | Yeni Mezarlık Alanları Tesis Etmek adet | 1000 | 1050 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek yeni mezarlık alanları tesis etmek. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mezarlıkların etrafının modern yapıya kavuşturmak. | 1.401.000,00 | | 1.401.000,00 |
| **2** | Yeni mezarlık alanları tesis etmek. | 2.401.000,00 | | 2.401.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **6** | | | | |
| **Genel Toplam** | | 3.802.000,00 | | 3.802.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı<br>Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 5.Sürdürülebilir,sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Açıklama**: Mezarlıklarımızda her türlü yapım,bakım,onarım ile en temiz düzenli görünüme kavuşturarak,defin işleri hizmetimizi maksimuma çıkarmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çevre duvarı yapımı. (m) | 6000 | 6100 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlıkların dış etkilerden muhafazasının yapılması. | | | | | | |
| **2** | Mezarlık Bakımı Yapılması. (adet) | 20 | 35 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlık bakımı için her türlü araç makine ve teçhizat alımı yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Mezarlıklara Yeni Araç ve Ekipman Alınması (adet) | 10 | 12 | | | |
| **Açıklama:** Cenaze taşıma Araçları. | | | | | | |
| **4** | Mezarlıkların Peyzaj Düzenlenmesi Yapılması (m2) | 35.000 | 40.000 | | | |
| **Açıklama:** Her türlü çim biçimi,ağaç dikimi,çiçeklendirme vs. | | | | | | |
| **5** | Yeni mezarlıklar açarak defin işlemlerini gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek.(m2) | 1000 | 1100 | | | |
| **Açıklama:** Yeni mezarlık alanları açarak her defin hizmetleri ve defin sonrası gereken hizmetleri sağlamak(defin sonrası cenaze evine taziye yemeği verilmesi,cenaze evine taziye ziyareti,ziyaret sırasında cenaze için dikilen ağacın beratının verilmesi) | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak. | 401.000,00 | | 401.000,00 |
| **2** | Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak. | 9.956.324,00 | | 9.956.324,00 |
| **3** | Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için eleman almak% | 80 | | 80 |
| **4** | Mezarlık bilgi sistemi kurmak. | 1.201.000,00 | | 1.201.000,00 |
| **5** | Mezarlık rekreasyon alanlarının donanımlarını artırmak. | 1.201.000,00 | | 1.201.000,00 |
| **Genel Toplam** | | 12.759.324,00 | | 12.759.324,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı<br>Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 5.Sürdürülebilir,sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Açıklama**: Mezarlıklarımızda her türlü yapım,bakım,onarım ile en temiz düzenli görünüme kavuşturarak,defin işleri hizmetimizi maksimuma çıkarmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Mezarlık alanlarında sulama sistemi kurmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlık sulama sistemi kurulacaktır. | | | | | | |
| **2** | Mezarlıklar yerinde çevre duvar düzenlemesi.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlıklar yerinde çevre duvar düzenlemesi yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Mezarlık alanlarında temizlik ve bakımını yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlık alanlarında temizlik ve bakımı yapılacaktır.% | | | | | | |
| **4** | Mezarlıklarda peyzaj düzenlenmesi. | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlıkların peyzaj düzenlenmesi yapılacaktır. | | | | | | |
| **5** | Sürdürülebilir çevresel koşulları için mezarlıktaki ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması. | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlık alanlarında ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mezarlık sulama sistemi kurmak. | 1.211.338,00 | | 1.211.338,00 |
| **2** | Mezarlıklarda çevre duvar düzenlemesi. | 1.211.338,00 | | 1.211.338,00 |
| **2** | Mezarlıkların bakımını yapmak. | 2.301.000,00 | | 2.301.000,00 |
| **4** | Mezarlıkların peyzaj düzenlenmesi. | 2.301.000,00 | | 2.301.000,00 |
| **5** | Mezarlıktaki ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması. | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| **Genel Toplam** | | 7.125.676,00 | | 7.125.676,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı<br>Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 5.Sürdürülebilir,sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Açıklama**: Mezarlıklarımızda her türlü yapım,bakım,onarım ile en temiz düzenli görünüme kavuşturarak,defin işleri hizmetimizi maksimuma çıkarmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sürdürülebilir çevresel koşulları için mezarlıktaki çim alanlarının biçilmesi ve sulanması.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mezarlıktaki çim alanlarının biçilmesi ve sulanması yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Yeni mezarlık yeri açılması yönünde yapılacak çalışmalar.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yeni mezarlık yerleri açılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Yeni mezarlıklar açarak defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütülecektir.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yeni mezarlıklar açarak defin işlemlerini gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri verilecektir. | | | | | | |
| **4** | Defin işlemlerinin MEBİS ile dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Vatandaşlara MEBİS ile dijital ortamda bilgilendirme yapılması. | | | | | | |
| **5** | 'ALO CENAZE' hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılması ALO CENAZE' hizmeti ile sağlanacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mezarlıktaki çim alanlarının biçilmesi ve sulanması. | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| **2** | Yeni mezarlık yeri açılması. | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| **3** | Yeni mezarlıklar açarak defin işlemlerini gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek. | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| **4** | MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **5** | 'ALO CENAZE' hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **Genel Toplam** | | 1.105.000,00 | | 1.105.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5.Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.1.Mezarlıkların etrafının modern bir yapıya kavuşturmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Kaybolmaya yüz tutmuş, mezar taşları yıkılan mezarların yeni modern görünüme kavuşturulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.401.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.401.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.401.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5.Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.2.Yeni mezarlık alanları tesis etmek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Yeni mezarlık alanlarının yerinin tespiti yapılarak,düzenlemeler yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.401.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 2.401.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 2.401.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5.Mezarlık alanlarında,temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.1.Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Mezarlarımızın sürekli bakımlı ve düzenli olmasını sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 401.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 401.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 401.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.2.Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Çim biçme makineleri gibi araçlarla hizmetimizi sürdürmek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 9.956.324,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 9.956.34,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 9.956.324,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.4.Mezarlık bilgi sistemi kurmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** MBS sistemi ile cenaze yakınlarına uzaktan takip imkanı sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.5.Mezarlık rekreasyon alanlarının donanımlarını artırmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Cenazeler adına dikilen ağaçlarla oluşturulan hatıra ormanı için gerekli bütün donanımları sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.6.Mezarlık sulama sistemi kurmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Ağaçlandırma ve çim alanlarının sulama sistemi oluşturulması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.211.338,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.211.338,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.211.338,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.7.Mezarlıklarda çevre duvarı düzenlenmesi |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Mezarlarımızın çevre şartlarından korunması amaçlı çevre duvarı yapılması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.211.338,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.211.338,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.211.338,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.8.Mezarlıkların bakımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Aile ve tek kişilik mezarların bakımını yapılması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 2.301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 2.301.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.9.Mezarlıkların peyzaj düzenlemesi |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Mezarlıklarımızın her türlü peyzaj bakımının yapılması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 2.301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 2.301.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.10.Mezarlıktaki ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Aşırı büyüyen ağaç ve bitkilerin yabani otlardan temizlenerek ilaçlanması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 101.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.11.Mezarlıktaki çim alanlarının biçilmesi ve sulanması |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Çim alanlarının düzenli hale getirilerek, biçilmesi ve sulama ihtiyaçlarının karşılanması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 101.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.12.Yeni mezarlık yeri açılması |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Tahsis edilen yeni mezarlık alanlarında mezar yerlerinin açılması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.13.Yeni mezarlıklar açarak defin işlem gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Açılan yeni mezarlara cenaze definlerinin şart ve usüllere uygun yapılarak,cenaze yakınlarına her türlü hizmetin(taziye evi pide ayran gönderilmesi,taziye çadırı(çadırın içindeki masa,sandalye,çay makinesi vs. ihtiyaçların tedarik edilmesi),cenaze yakınları evlerine taziye ziyareti,cenaze adına ağaç dikilip taziye ziyareti esnasında dikilen ağacın beratının yakınlara takdim edilmesi) | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik,bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.14.MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesini sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Dijital ortamlara girilen bilgilerle verilen hizmetin en sağlıklı hale ulaştırılmasını sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 6.Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.15.Mezarlık 'ALO CENAZE' hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) |
| **Açıklama:** Mezarlık ile iletişimle cenazenin hastane veya evlerden cenaze araçlarıyla alınarak mezarlıklar idari binasında yıkama ,kefenleme,cenaze namazının kılınacağı camiye nakli,cenaze namazı sonrası meftanın mezarlığa nakliyle birlikte defnedilmesi,defin esnasında hava şartlarının durumuna yağmurluk,tabure verilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Amaç** | 3.Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek. |
| **Hedef** | 3.Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Açıklama**: İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Ayni yardım yapılması planlanan birey sayısı (Ekmek-gıda) | 3000 | 3500 | | | |
| **Açıklama:** Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardım yapılması. | | | | | | |
| **2** | Giyim ve eşya yardımı yapılması planlanan birey sayısı | 7000 | 7500 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi vatandaşlara giyim ve eşya yardımı yapılması | | | | | | |
| **3** | Öğrencilere Bot ve Mont yardımı | 1000 | 1500 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı | | | | | | |
| **4** | Belediyede yapılan nikâh sayısı | 2500 | 3000 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemizde yapılan müracat sonucu vatandaşlarımızın nikâhı kıyılmaktadır. | | | | | | |
| **5** | İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara günlük sıcak yemek dağıtımı | 50 | 60 | | | |
| **Açıklama:** 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara günlük sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır. | | | | | | |
| **6** | Belediyemiz tarafından glutensiz ekmek dağıtımı. | 50 | 70 | | | |
| **Açıklama:** Glutensiz ekmek dağıtımı yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1.** | Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak. | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| **2.** | Bağışların dağıtımını sağlamak | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| **3.** | Hayırseverlerin katkılarıyla Gıda Bankası oluşturmak. | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| **4.** | İhtiyaç sahibi okul ve öğrencilere yardım yapmak. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **5.** | Fakir ve muhtaç ailelere ayni yardım yapmak. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **6.** | Toplumun yardıma muhtaç kesimini belirleyip, imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmak. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.306.000,00** | | **1.306.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Amaç** | 3.Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek. |
| **Hedef** | 4.Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak her kesime hitap etmek. |
| **Açıklama**: Kentte sosyal amaçlı her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirerek vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun toplu nikâh organizasyonu gerçekleştirmek.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Toplu nikâh organizasyonu gerçekleştirilecektir. | | | | | | |
| **2** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun Aile Danışmanlık Merkezleri yapılması.% | 50 | 55 | | | |
| **Açıklama:** Aile Danışmanlık Merkezleri yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun Psikolojik Danışmanlık Merkezleri yapılması% | 50 | 55 | | | |
| **Açıklama:** Psikolojik Danışmanlık Merkezleri yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Dar gelirli oluşu nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirilmesi% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışına uygun ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek. | | | | | | |
| **5** | Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapılması % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışına uygun ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1.** | Toplu nikâh organizasyonu gerçekleştirmek | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| **2.** | Aile danışmanlık merkezleri yapmak | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| **3.** | Psikolojik danışmanlık merkezleri yapmak. | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **4.** | Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **5.** | Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.055.000,00** | | **1.055.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Amaç** | 3.Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek. |
| **Hedef** | 4.Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak her kesime hitap etmek. |
| **Açıklama**: Kentte sosyal amaçlı her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirerek vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sosyal amaçlı her türlü sosyal yardımla yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirilmesi.% | 80 | | | | |
| **Açıklama:** Yaşlılara hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını yükseltmek. | | | | | | |
| **2** | Sosyal amaçlı her türlü sosyal yardımla yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri verilmesi.% | 80 | | | | |
| **Açıklama:** Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek.% | 80 | | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. | | | | | | |
| **4** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak.% | 80 | | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi ailelere ev eşyası temininde bulunulacaktır. | | | | | | |
| **5** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek verilmesi.% | 80 | | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek verilecektir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1.** | Yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirmek. | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| **2.** | Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlamak. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **3.** | Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **4.** | Dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **5** | Bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek vermek | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **1.305.000,00** | | **1.305.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Amaç** | 3.Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek. |
| **Hedef** | 5.Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. |
| **Açıklama**: Sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirerek, sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sosyal amaçlı her türlü sosyal yardımla yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirilmesi.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yaşlılara hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını yükseltmek. | | | | | | |
| **2** | Sosyal amaçlı her türlü sosyal yardımla yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri verilmesi.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. | | | | | | |
| **4** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi ailelere ev eşyası temininde bulunulacaktır. | | | | | | |
| **5** | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek verilmesi.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç sahibi bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek verilecektir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1.** | Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| **2.** | İbadethane ve Kamu eğitim kurumlarına destek olmak.% | 80 | | 80 |
| **3.** | Nikah işlemlerini yapmak | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **352.000,00** | | **352.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1. Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2. Bağışların dağıtımını sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Bağışları ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 101.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3. Hayırseverlerin katkılarıyla Gıda Bankası oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Bağış yapmak isteyen hayırseverlerin katkılarıyla Gıda Bankası oluşturulacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4. İhtiyaç sahibi okul ve öğrencilere yardım yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** İhtiyaçlı öğrencilerin yaşam standartlarını iyileştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5. Fakir ve muhtaç ailelere ayni yardım yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** İhtiyaçlı ailelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçlarının giderilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6. Toplumun yardıma muhtaç kesimini belirleyip, imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** İhtiyaçlı öğrencilerin yaşam standartlarını iyileştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1. Toplu nikâh organizasyonu gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Evlenemeyen dar gelirli vatandaşların umudu olmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 251.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 251.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2. Aile Danışmanlık Merkezleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun Aile Danışmanlık Merkezleri yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 301.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 301.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3. Psikolojik Danışmanlık Merkezleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun Psikolojik Danışmanlık Merkezleri yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4. Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Evlenemeyen dar gelirli gençlere düğün yaparak onları evlendirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.5. Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışına uygun dar gelirli vatandaşlara her türlü gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.6. Yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışına uygun yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 101.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 101.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.7. Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.8. Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışına uygun Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.9. Dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Dar gelirli ailelere ev eşyası temininde bulunularak yaşanılabilir ortam sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.10. Bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek vermek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama**: Bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımızın yemek ihtiyacı karşılanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.1. Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK'larla koordinasyonlu çalışarak daha hızlı kararlar alarak ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 151.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.3. Nikâh işlemlerini yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Açıklama:** Vatandaşlarımızın nikâh işlemlerini yaparak en mutlu gününe ortak oluyoruz. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 201.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 201.000,00 |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İDARE ADI | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | İdari hizmetler içim yeterli sayıda personel çalıştırmak. | 1.100.000,00 | 0,02 | | | 1.100.000,00 | 0,02 |
| 1.1 | 1.1.2 | Kendi grubuna ait çalışan personellerin kıyafet,yemek,izin gibi sürelerin belirlenmesi. | 51.000,00 | 0,001 | | | 51.000,00 | 0,001 |
| 1.1 | 1.1.3 | Yangın söndürme, yangının gerekçeleri, binanın periyodik bakımlarıyla ilgili sü-reçlerden bilgi sahibi olmak . | 51.000,00 | 0,005 | | | 51.000,00 | 0,005 |
| 1.1 | 1.1.4 | Belediyenin araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmak. | 50.000,00 | 0,001 | | | 50.000,00 | 0,001 |
| 1.1 | 1.1.5 | Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. % | 80 | 80 | | | 80 | 80 |
| 1.1 | 1.1.6 | Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak. | 510.000,00 | 0,001 | | | 510.000,00 | 0,001 |
| 1.1 | 1.1.7 | Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. | 210.000,00 | 0,001 | | | 210.000,00 | 0,001 |
| 1.1 | 1.1.8 | Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak . | 510.000,00 | 0,005 | | | 510.000,00 | 0,005 |
| 1.1 | 1.1.9 | Kurum idari binanın çatı pencere ve elektrik tesisatının değişmesi. | 110.000,00 | 0,002 | | | 110.000,00 | 0,002 |
| 1.1 | 1.1.10 | Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. % | 85 | 85 | | | 85 | 85 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İDARE ADI | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.11 | Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek. | 21.000,00 | 0,005 | | | 21.000,00 | 0,005 |
| 1.1 | 1.1.12 | Müteahhitlik hizmetleri. (büro personeli gideri) | 151.000,00 | 0,003 | | | 151.000,00 | 0,003 |
| 1.1 | 1.1.13 | Taşıt kiralaması. | 501.000,00 | 0,01 | | | 501.000,00 | 0,01 |
| 1.1 | 1.1.14 | Temizlik ve teşrifat hizmet ihalesini yap-mak. | 101.000,00 | 0,002 | | | 101.000,00 | 0,002 |
| 1.1 | 1.1.1 | İdari Hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak. | 7.470.000,00 | 0,17 | | | 7.470.000,00 | 0,17 |
| 1.1 | 1.1.5 | Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. | 41.000,00 | 0,001 | | | 41.000,00 | 0,001 |
| 1.1 | 1.1.10 | Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. | 31.000,00 | 0,001 | | | 31.000,00 | 0,001 |
| 2.1 | 2.1.1 | Engelli dernekleriyle işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek. | 251.000,00 | 0,005 | | | 251.000,00 | 0,005 |
| 2.1 | 2.1.2 | Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve yapılan faaliyetlere davet etmek | 151.000,00 | 0,003 | | | 151.000,00 | 0,003 |
| 2.1 | 2.1.3 | Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek | 201.000,00 | 0,004 | | | 201.000,00 | 0,004 |
| 2.1 | 2.1.4 | Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek. | 121.000,00 | 0,002 | | | 121.000,00 | 0,002 |
| 2.1 | 2.1.5 | İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak. | 201.000,00 | 0,004 | | | 201.000,00 | 0,004 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 2.1 | 2.1.6 | Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek. | 151.000,00 | 0,003 | | | 151.000,00 | 0,003 |
| 2.1 | 2.1.7 | Dar gelirli engellilere engel guruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek. | 251.000,00 | 0,004 | | | 251.000,00 | 0,004 |
| 2.1 | 2.1.8 | Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 251.000,00 | 0,004 | | | 251.000,00 | 0,004 |
| 2.1 | 2.1.9 | Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı artırmak için faaliyetlerde bulunmak. | 151.000,00 | 0,003 | | | 151.000,00 | 0,003 |
| 2.1 | 2.1.10 | Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak. | 651.000,00 | 0,01 | | | 651.000,00 | 0,01 |
| 2.1 | 2.1.11 | Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak hizmetleri etkinleştirmek ve saygınlaştırmak. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 2.1 | 2.1.12 | Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | 351.000,00 | 0,008 | | | 351.000,00 | 0,008 |
| 5.5 | 5.1.1 | Mezarlıkların etrafının modern yapıya kavuşturmak. | 1.401.000,00 | 0,03 | | | 1.401.000,00 | 0,03 |
| 5.5 | 5.1.2 | Yeni mezarlık alanları tesis etmek. | 2.401.000,00 | 0,05 | | | 2.401.000,00 | 0,05 |
| 5.6 | 6.1.1 | Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak. | 401.000,00 | 0,009 | | | 401.000,00 | 0,009 |
| 5.6 | 6.1.2 | Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak. | 9.956.324,00 | 0,23 | | | 9.956.324,00 | 0,23 |
| 5.6 | 6.1.3 | Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için eleman almak% | 80 | 80 | | | 80 | 80 |
| 5.6 | 6.1.4 | Mezarlık bilgi sistemi kurmak. | 1.201.000,00 | 0,02 | | | 1.201.000,00 | 0,02 |
| 5.6 | 6.1.5 | Mezarlık rekreasyon alanlarının donanımlarını artırmak. | 1.201.000,00 | 0,02 | | | 1.201.000,00 | 0,02 |
| 5.6 | 6.1.6 | Mezarlık sulama sistemi kurmak. | 1.211.338,00 | 0,02 | | | 1.211.338,00 | 0,02 |
| 5.6 | 6.1.7 | Mezarlıklarda çevre duvar düzenlemesi. | 1.211.338,00 | 0,02 | | | 1.211.338,00 | 0,02 |
| 5.6 | 6.1.8 | Mezarlıkların bakımını yapmak. | 2.301.000,00 | 0,05 | | | 2.301.000,00 | 0,05 |
| 5.6 | 6.1.9 | Mezarlıkların peyzaj düzenlenmesi. | 2.301.000,00 | 0,05 | | | 2.301.000,00 | 0,05 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **5.6** | **6.1.10** | Mezarlıktaki ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması. | 101.000,00 | 0,001 | | | 101.000,00 | 0,001 |
| **5.6** | **6.1.11** | Mezarlıktaki çim alanlarının biçilmesi ve sulanması. | 101.000,00 | 0,001 | | | 101.000,00 | 0,001 |
| **5.6** | **6.1.12** | Yeni mezarlık yeri açılması. | 301.000,00 | 0,003 | | | 301.000,00 | 0,003 |
| **5.6** | **6.1.13** | Yeni mezarlıklar açarak defin işlemlerini gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek. | 301.000,00 | 0,003 | | | 301.000,00 | 0,003 |
| **5.6** | **6.1.14** | MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi. | 201.000,00 | 0,002 | | | 201.000,00 | 0,002 |
| **5.6** | **6.1.15** | 'ALO CENAZE' hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak. | 201.000,00 | 0,002 | | | 201.000,00 | 0,002 |
| **3.3** | **3.1.1.** | Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak. | 301.000,00 | 0,003 | | | 301.000,00 | 0,003 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.3 | 3.1.2. | Bağışların dağıtımını sağlamak | 101.000,00 | 0,001 | | | 101.000,00 | 0,001 |
| 3.3 | 3.1.3. | Hayırseverlerin katkılarıyla Gıda Bankası oluşturmak. | 301.000,00 | 0,003 | | | 301.000,00 | 0,003 |
| 3.3 | 3.1.4. | İhtiyaç sahibi okul ve öğrencilere yardım yapmak. | 201.000,00 | 0.002 | | | 201.000,00 | 0.002 |
| 3.3 | 3.1.5. | Fakir ve muhtaç ailelere ayni yardım yapmak. | 201.000,00 | 0,002 | | | 201.000,00 | 0,002 |
| 3.3 | 3.1.6. | Toplumun yardıma muhtaç kesimini belirleyip, imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmak. | 201.000,00 | 0,002 | | | 201.000,00 | 0,002 |
| 4.4 | 4.1.1. | Toplu nikâh organizasyonu gerçekleştirmek | 251.000,00 | 0,002 | | | 251.000,00 | 0,002 |
| 4.4 | 4.1.2. | Aile danışmanlık merkezleri yapmak | 301.000,00 | 0,003 | | | 301.000,00 | 0,003 |
| 4.4 | 4.1.3. | Psikolojik danışmanlık merkezleri yapmak. | 201.000,00 | 0,002 | | | 201.000,00 | 0,002 |
| 4.4 | 4.1.4. | Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| 4.4 | 4.1.5. | Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 4.4 | 4.1.6. | Yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirmek. | 101.000,00 | 0,001 | | | 101.000,00 | 0,001 |
| 4.4 | 4.1.7. | Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlamak. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| 4.4 | 4.1.8. | Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| 4.4 | 4.1.9. | Dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| 4.4 | 4.1.10. | Bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek vermek | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| 4.5 | 5.1.1. | Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak. | 151.000,00 | 0,001 | | | 151.000,00 | 0,001 |
| 4.5 | 5.1.2 | İbadethane ve Kamu eğitim kurumlarına destek olmak.% | 80 | 80 | | | 80 | 80 |
| 4.5 | 5.1.3. | Nikah işlemlerini yapmak | 201.000,00 | 0,002 | | | 201.000,00 | 0,002 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 42.000.000,00 | 95 | | | 42.000.000,00 | 95 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 2.793.000,00 | 5 | | | 2.793.000,00 | 5 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 44.793.000,00 | 100 | | | 44.793.000,00 | 100 |

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 2.462.000,00 | | 2.462.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 331.000,00 | | 331.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 42.000.000,00 | | | 42.000.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **47.200.000,00** | **2.793.000,00** | | **50.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **47.200.000,00** | **2.793.000,00** | | **50.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | İdari hizmetler içim yeterli sayıda personel çalıştırmak | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Kendi grubuna ait çalışan personellerin kıyafet,yemek,izin gibi sürelerin belirlenmesi | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Yangın söndürme, yangının gerekçeleri, binanın periyodik bakımlarıyla ilgili süreçlerden bilgi sahibi olmak | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Belediyenin araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmak. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Kurumsal düzeyde ihtiyaca bağlı satın alma işlemleri ve destek elemanları çalıştırmak. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Özel gün ve resmi törenler için yapılan harcamalar yapmak . | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Kurum idari binanın çatı pencere ve elektrik tesisatının değişmesi. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Kurum personeline yönelik idari hizmetleri gerçekleştirmek. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Müteahhitlik hizmetleri. (büro personeli gideri) | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Taşıt kiralaması. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Temizlik ve teşrifat hizmet ihalesini yapmak. | İdari İşler Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Engelli dernekleriyle işbirliği yaparak engelli vatandaşlara yönelik sosyal proje üretmek. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Şehrimizde yaşayan engellilerin listesini oluşturmak ve yapılan faaliyetlere davet etmek | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim vermek | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara destek vermek. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | İhtiyaç sahibi bireylere ayni yardım yapmak. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Dar gelirli engellilere engel guruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı artırmak için faaliyetlerde bulunmak. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak hizmetleri etkinleştirmek ve saygınlaştırmak. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik destek sağlamak | Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | İdari hizmetler için yeterli sayıda personel çalıştırmak. | Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak. | Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |
| Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Güvenlik hizmetinin sunulmasını sağlamak. | Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| **İdare Adı** | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
|---|---|

| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
|---|---|---|
| Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek. | Mezarlıkların etrafının modern yapıya kavuşturmak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürüterek örnek hale getirmek. | Yeni mezarlık alanları tesis etmek | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıklara yeni araç ve ekipman almak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için eleman almak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlık bilgi sistemi kurmak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlık rekreasyon alanlarının donanımlarını artırmak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlık sulama sistemi kurmak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıklarda çevre duvar düzenlemesi | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıkların bakımını yapmak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıkların peyzaj düzenlenmesi | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıktaki ağaç ve bitkilerin budanması ve ilaçlanması | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Mezarlıktaki çim alanlarının biçilmesi ve sulanması | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Yeni mezarlık yeri açılması | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | Yeni mezarlıklar açarak defin işlemlerini gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |
| Mezarlık alanlarında temizlik bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek. | 'ALO CENAZE' hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak | Mezarlıklar Şube Müdürlüğü |

# FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. | Bağışlar için mekansal alanlar oluşturmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. | Bağışların dağıtımını sağlamak | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. | Hayırseverlerin katkılarıyla Gıda Bankası oluşturmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. | İhtiyaç sahibi okul ve öğrencilere yardım yapmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. | Fakir ve muhtaç ailelere ayni yardım yapmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak. | Toplumun yardıma muhtaç kesimini belirleyip, imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Toplu nikâh organizasyonu gerçekleştirmek | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Aile Danışmanlık Merkezleri yapmak | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Psikolojik Danışmanlık Merkezleri yapmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Yaşlılara verilen hizmet etkinliğini artırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirmek. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlamak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelere ev eşyası temininde bulunmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal belediyecilik anlayışına uygun vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak. | Bakıma muhtaç yaşlı ailelere sıcak yemek vermek | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. | Sosyal destek hizmetleri konusunda kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. | İbadethane ve Kamu eğitim kurumlarına destek olmak. | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek. | Nikah işlemlerini yapmak | Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI (Emlak Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 2. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin en verimli şekilde değerlendirmek için tasarrufta bulunmak ve kontrollerini sağlamak. |
| **Hedef** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| **Açıklama:** Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Belediye ye ait taşınmazları kayıt altına almak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Belediye ye ait taşınmazları kayıt altına alma oranı. | | | | | | |
| **2** | Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapma oranı | | | | | | |
| **3** | Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapma oranı. | | | | | | |
| **4** | Bağışlanan taşınmazların kabullerini ve gerekli işlemlerini yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Bağışlanan taşınmazların kabullerini ve gerekli işlemlerini yapma oranı. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye ye ait taşınmazları kayıt altına almak. | %100 | | %100 |
| **2** | Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak. | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| **3** | Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak. | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| **4** | Bağışlanan taşınmazların kabullerini ve gerekli işlemlerini yapmak. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **8.400,00** | | **8.400,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI (Emlak Şube Müdürlüğü) |
|---|---|
| Amaç | 2. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin en verimli şekilde değerlendirmek için tasarrufta bulunmak ve kontrollerini sağlamak. |
| Hedef | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |

| Performans Hedefi | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
|---|---|
| **Açıklama:** Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kiracı/borç taraması ve mükellef yoklaması yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Kiracı/borç taraması ve mükellef yoklaması yapma oranı. | | | | | | |
| 6 | Taşınmaz envanterlerini hazırlamak . | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Taşınmaz envanterlerini hazırlama oranı. | | | | | | |
| 7 | Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etme oranı. | | | | | | |
| 8 | Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütme oranı. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 5 | Kiracı/borç taraması ve mükellef yoklaması yapmak. | %100 | | %100 |
| 6 | Taşınmaz envanterlerini hazırlamak . | %100 | | %100 |
| 7 | Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek. | 3.208.500,00 | | 3.208.500,00 |
| 8 | Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütmek. | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| **Genel Toplam** | | **3.213.750,00** | | **3.213.750,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2. Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Emlak Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** . Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 5.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3. Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Emlak Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.150,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.150,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.150,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7. Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Emlak Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.208.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.208.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.208.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.8. Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Emlak Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 5.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Hal Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 4. Şehir içi şehirler arası yük ve yolcu taşıma mekanlarının düzenlemek, planlamak ve işletilmek ile kentin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayan yaş sebze ve meyve hallerini planlamak ve işletmek. |
| **Hedef** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Açıklama**: Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı. ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı. | | | | | | |
| **2** | 5957 sayılı Hal Kanununa göre şehire kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak ( % ) | 85 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak. | | | | | | |
| **3** | Araç plaka okuma sisteminin kurulması ( % ) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Araç plaka okuma sisteminin kurmak. | | | | | | |
| **4** | Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapılması. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapmak. | | | | | | |
| **5** | Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı. | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| **2** | 5957 sayılı Hal Kanununa göre şehire kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak | 8.400,00 | | 8.400,00 |
| **3** | Araç plaka okuma sisteminin kurulması. | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| **4** | Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapılması. | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| **5** | Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| **Genel Toplam** | | **23.100,00** | | **23.100,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1. 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:**. 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 4.200,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2. 5957 sayılı Hal Kanununa göre şehire kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 5957 sayılı Hal Kanununa göre şehire kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 8.400,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.400,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.400,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3. Araç plaka okuma sisteminin kurulması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Araç plaka okuma sisteminin kurulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.150,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.150,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.150,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4. Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 5.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.5. Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.100,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.100,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.100,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Hal Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 4. Şehir içi şehirler arası yük ve yolcu taşıma mekanlarının düzenlemek, planlamak ve işletilmek ile kentin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayan yaş sebze ve meyve hallerini planlamak ve işletmek. |
| **Hedef** | 4.Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Açıklama**: .Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hal esnafından teminatların tahsili. ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hal esnafından teminatların tahsil edilmesi. | | | | | | |
| **2** | Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için dört eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı temin edilmesi. | | | | | | |
| **3** | Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması. ( % ) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması. | | | | | | |
| **4** | Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma. ( % ) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma. | | | | | | |
| **5** | Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek. ( % ) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenleme. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hal esnafından teminatların tahsili. | 8.400,00 | | 8.400,00 |
| **2** | Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için dört eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı. | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| **3** | Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması. | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| **4** | Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma. | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| **5** | Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek. | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| **Genel Toplam** | | **24.150,00** | | **24.150,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.6 Hal esnafından teminatların tahsili. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal esnafından teminatların tahsili. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 8.400,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.400,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.400,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.7 Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için dört eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için dört eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 4.200,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.8 Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 6.300,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **6.300,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **6.300,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.9 Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 4.200,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.200,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.10 Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.050,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Hal Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 4. Şehir içi şehirler arası yük ve yolcu taşıma mekanlarının düzenlemek, planlamak ve işletilmek ile kentin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayan yaş sebze ve meyve hallerini planlamak ve işletmek. |
| **Hedef** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Açıklama**: Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak. ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellemek. | | | | | | |
| **2** | Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi | | | | | | |
| **3** | Günlük hal çıkışı yapmak. ( % ) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Günlük hal çıkışı yapmak. | | | | | | |
| **4** | Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak. | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak. | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| **2** | Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi. | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| **3** | Günlük hal çıkışı yapmak. | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| **4** | Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak. | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **10.500,00** | | **10.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.11 Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 5.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.12 Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.150,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.150,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.150,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.13 Günlük hal çıkışı yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Günlük hal çıkışı yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.050,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.14. Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.050,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Hal Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 4. Şehir içi şehirler arası yük ve yolcu taşıma mekanlarının düzenlemek, planlamak ve işletilmek ile kentin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayan yaş sebze ve meyve hallerini planlamak ve işletmek. |
| **Hedef** | 4.Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Açıklama**: .Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması. (% ) | 80 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması | | | | | | |
| **2** | Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak. ( % ) | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması. | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| **2** | Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak. | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **11.550,00** | | **11.550,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.15 Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.050,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.050,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.16 Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hal Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 10.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.500,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 1. Erzurum'un sosyal, fizikisel gelişimine, doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: . Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %95 | %96 | | | |
| **Açıklama:** Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |
| **2** | 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %2 | %2,5 | | | |
| **Açıklama:** 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |
| **3** | Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %2,5 | %3 | | | |
| **Açıklama:** Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |
| **4** | Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %5 | %6 | | | |
| **Açıklama:** Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 |
| **2** | 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| **3** | Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 |
| **4** | Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.250.000,00 | | 3.250.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **13.900.000,00** | | **13.900.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 1. Erzurum'un sosyal, fizikisel gelişimine, doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %50 | %55 | | | |
| **Açıklama:** Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |
| **6** | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %20 | %23 | | | |
| **Açıklama:** Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |
| **7** | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %30 | %33 | | | |
| **Açıklama:** Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |
| **8** | Aşağı ve Yukarı Sanayi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %25 | %35 | | | |
| **Açıklama:** Aşağı ve Yukarı Sanayi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **5** | Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| **6** | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| **7** | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 |
| **8** | Aşağı ve Yukarı Sanayi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **15.000.000,00** | | **15.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 1. Erzurum'un sosyal, fizikisel gelişimine, doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | %50 | %55 | | | |
| **Açıklama:** Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | | | | | | |
| **10** | Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması. | %50 | %60 | | | |
| **Açıklama:** Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması. | | | | | | |
| **11** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **12** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **13** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **9** | Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 |
| **10** | Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması. | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| **11** | | | | |
| **12** | | | | |
| **13** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **6.800.000,00** | | **6.800.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 2. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin en verimli şekilde değerlendirmek için tasarrufta bulunmak ve kontrollerini sağlamak. |
| **Hedef** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Açıklama** Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak. | | | | | | |
| **2** | Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak. | %75 | %80 | | | |
| **Açıklama:** Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak. | | | | | | |
| **3** | Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak. | %90 | %95 | | | |
| **Açıklama:** Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak. | | | | | | |
| **4** | Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak. | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| **2** | Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak. | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| **3** | Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak. | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| **4** | Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak. | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **4.400.000,00** | | **4.400.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 2. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin en verimli şekilde değerlendirmek için tasarrufta bulunmak ve kontrollerini sağlamak. |
| **Hedef** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Açıklama**: Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak. | %90 | %95 | | | |
| **Açıklama:** Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak. | | | | | | |
| **6** | Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek. | | | | | | |
| **7** | Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek. | %85 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek. | | | | | | |
| **8** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **5** | Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak. | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| **6** | Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek. | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| **7** | Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| **8** | | | | |
| **9** | | | | |
| **10** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **19.700.000,00** | | **19.700.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 2. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin en verimli şekilde değerlendirmek için tasarrufta bulunmak ve kontrollerini sağlamak. |
| **Hedef** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| **Açıklama:** Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Gayrimenkul kayıtlarını dijital ortamda mevzuata uygun olarak yürütmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Gayrimenkul kayıtlarını dijital ortamda mevzuata uygun olarak yürütmek. | | | | | | |
| **10** | Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulleri geliştirerek satışa veya kiralamaya uygun hale getirmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulleri geliştirerek satışa veya kiralamaya uygun hale getirmek. | | | | | | |
| **11** | Belediye ye ait gayrimenkulleri denetlemek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Belediye ye ait gayrimenkulleri denetlemek. | | | | | | |
| **12** | Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temin etmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temin etmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **9** | Gayrimenkul kayıtlarını dijital ortamda mevzuata uygun olarak yürütmek. | %100 | | %100 |
| **10** | Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulleri geliştirerek satışa veya kiralamaya uygun hale getirmek. | %100 | | %100 |
| **11** | Belediye ye ait gayrimenkulleri denetlemek. | %100 | | %100 |
| **12** | Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temin etmek. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%100** | | **%100** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ( Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)** |
| **Amaç** | 3. Kent ve toplum düzeninin ve güvenliğinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 3. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. |
| **Açıklama:** Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Mevzuata aykırı binaları yıkmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Mevzuata aykırı binaları yıkmak. | | | | | | |
| **2** | Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek. | %80 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevzuata aykırı binaları yıkmak. | %85 | | %85 |
| **2** | Kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirmek. | %90 | | %90 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | %87,5 | | %87,5 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.200.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.200.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini Tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini Tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.150.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.150.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.150.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 4.300.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4. Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.250.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.250.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | |
| | | **3.250.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5. Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.500.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6. Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 4.200.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.200.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | |
| | | **4.200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7. Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** . Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 4.300.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | |
| | | **4.300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8. Aşağı ve Yukarı Sanayi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Aşağı ve Yukarı Sanayi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | |
| | | **3.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9. Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.300.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | |
| | | **3.300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10. Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.500.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | |
| | | **3.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1. Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 1.400.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.400.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.400.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2. Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 1.400.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.400.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.400.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 800.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **800.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **800.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4. Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 800.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **800.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **800.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5. Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 14.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **14.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **14.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6. Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 700.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **700.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **700.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7. Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kamulaştırma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 5.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.3** | **3.1.2.** | Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak. | 5.250,00 | 0,08 | | | 5.250,00 | 0,08 |
| **2.3** | **3.1.3.** | Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak. | 3.150,00 | 0,05 | | | 3.150,00 | 0,05 |
| **2.3** | **3.1.7.** | Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek. | 3.208.000,00 | 0,05 | | | 3.208.000,00 | 0,05 |
| **2.3** | **3.1.8.** | Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütmek. | 5.250,00 | 0,08 | | | 5.250,00 | 0,08 |
| **4.4** | **4.1.1** | 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi giriş kapısının yapımı. | 4.200,00 | 0,07 | | | 4.200,00 | 0,07 |
| **4.4** | **4.1.2** | 5957 sayılı Hal Kanununa göre şehire kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak | 8.400,00 | 0,14 | | | 8.400,00 | 0,14 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 4.4 | 4.1.3 | Araç plaka okuma sisteminin kurulması. | 3.150,00 | 0,05 | | | 3.150,00 | 0,05 |
| 4.4 | 4.1.4 | Hal çevre duvarlarının demir parmaklıklar yapılması. | 5.250,00 | 0,08 | | | 5.250,00 | 0,08 |
| 4.4 | 4.1.5 | Hal esnafına hal kayıt sistemiyle ilgili bilgi vermek. | 2.100,00 | 0,03 | | | 2.100,00 | 0,03 |
| 4.4 | 4.1.6 | Hal esnafından teminatların tahsili. | 8.400,00 | 0,14 | | | 8.400,00 | 0,14 |
| 4.4 | 4.1.7 | Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için dört eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı. | 4.200,00 | 0,07 | | | 4.200,00 | 0,07 |
| 4.4 | 4.1.8 | Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması. | 6.300,00 | 0,10 | | | 6.300,00 | 0,10 |
| 4.4 | 4.1.9 | Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinden hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma. | 4.200,00 | 0,07 | | | 4.200,00 | 0,07 |
| 4.4 | 4.1.10 | Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek. | 1.050,00 | 0,01 | | | 1.050,00 | 0,01 |
| 4.4 | 4.1.11 | Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak. | 5.250,00 | 0,08 | | | 5.250,00 | 0,08 |
| 4.4 | 4.1.12 | Büro memuru bilgi işlemci ve fiyat bülten ve istatistik memuru istihdam edilmesi. | 3.150,00 | 0,05 | | | 3.150,00 | 0,05 |
| 4.4 | 4.1.13 | Günlük hal çıkışı yapmak. | 1.050,00 | 0,01 | | | 1.050,00 | 0,01 |
| 4.4 | 4.1.14 | Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak. | 1.050,00 | 0,01 | | | 1.050,00 | 0,01 |
| 4.4 | 4.1.15 | Sebze ve meyve getiren kamyonların kamyonetlerin ve tırların tartılması. | 1.050,00 | 0,01 | | | 1.050,00 | 0,01 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **4.4** | **4.1.16** | Modern Yaş Sebze ve Meyve Halleri oluşturmak. | 1.050,00 | 0,01 | | | 1.050,00 | 0,01 |
| **1.1** | **1.1.1** | Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.200.000,00 | 0,05 | | | 3.200.000,00 | 0,05 |
| **1.1** | **1.1.2** | 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.150.000,00 | 0,05 | | | 3.150.000,00 | 0,05 |
| **1.1** | **1.1.3** | Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 4.300.000,00 | 0,06 | | | 4.300.000,00 | 0,06 |
| **1.1** | **1.1.4** | Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.250.000,00 | 0,05 | | | 3.250.000,00 | 0,05 |
| **1.1** | **1.1.5** | Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.500.000,00 | 0,05 | | | 3.500.000,00 | 0,05 |
| **1.1** | **1.1.6** | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 4.200.000,00 | 0,06 | | | 4.200.000,00 | 0,06 |
| **1.1** | **1.1.7** | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 4.300,000,00 | 0,06 | | | 4.300,000,00 | 0,06 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **1.1** | **1.1.8** | Aşağı ve Yukarı Sanayi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.000.000,00 | 0,05 | | | 3.000.000,00 | 0,05 |
| **1.1** | **1.1.9** | Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak. | 3.300.000,00 | 0,05 | | | 3.300.000,00 | 0,05 |
| **1.1** | **1.1.10** | Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması. | 3.500.000,00 | 0,05 | | | 3.500.000,00 | 0,05 |
| **2.2** | **2.1.1** | Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak. | 1.400.000,00 | 0,01 | | | 1.400.000,00 | 0,01 |
| **2.2** | **2.1.2.** | Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak. | 1.400.000,00 | 0,01 | | | 1.400.000,00 | 0,01 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.2** | **2.1.3.** | Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak. | 800.000,00 | 0,01 | | | 800.000,00 | 0,01 |
| **2.2** | **2.1.4.** | Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak. | 800.000,00 | 0,01 | | | 800.000,00 | 0,01 |
| **2.2.2** | **2.1.5.** | Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak. | 14.000.000,00 | 0,23 | | | 14.000.000,00 | 0,23 |
| **2.2.2** | **2.1.6.** | Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek. | 700.000,00 | 0,01 | | | 700.000,00 | 0,01 |
| **2.2.2** | **2.1.7.** | Gecekondu ve çarpık yapılaşma ile mücadele etmek. | 5.000.000,00 | 0,08 | | | 5.000.000,00 | 0,08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **58.782.000,00** | **96** | | | **58.782.000,00** | **96** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **1.218.000,00** | **4** | | | **1.218.000,00** | **4** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **60.000.000,00** | **100** | | | **60.000.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 148.000,00 | | 148.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.282.000,00 | | | 3.282.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 55.500.000,00 | | | 55.500.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **58.782.000,00** | **1.218.000,00** | | **60.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **58.782.000,00** | **1.218.000,00** | | **60.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Belediye ye ait taşınmazları kayıt altına almak | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve satış işlemlerini yapmak | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Belediye ye ait taşınmazların gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yeniden değerlemesini yapmak | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Bağışlanan taşınmazların kabullerini ve gerekli işlemlerini yapmak | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Kiracı/borç taraması ve mükellef yoklaması yapmak | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Taşınmaz envanterlerini hazırlamak | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Taşınmazlarımızı kiraya vererek gelir elde etmek | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Taşınmazların bakım/onarım işlemlerini yürütmek | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Gayrimenkul kayıtlarını dijital ortamda mevzuata uygun olarak yürütmek | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulleri geliştirerek satışa veya kiralamaya uygun hale getirmek | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Belediye ye ait gayrimenkulleri denetlemek | Emlak Şube Müd. |
| Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerinde ki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. | Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temin etmek | Emlak Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | 5957 sayılı Hal Kanununa göre giriş ve çıkışların yapılabilmesi için hal giriş noktasının büyütülmesi ve giriş kapısının yapımı | Hal Şube Müd. |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | 5957 Sayılı Hal Kanununa göre şehre kaçak sebze ve meyve girişini engellemek ve rüssün artışını sağlamak için hal zabıtası kurmak | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Araç plaka okuma sisteminin kurulması | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal çevre duvarlarına demir parmaklıklar yapılması | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal esnafına hal kayıt sistemi ile ilgili bilgi vermek | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal esnafından teminatların tahsili | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal giriş ve çıkışların 7/24 yapılabilmesi için 4 eleman ve hizmet binasının bakım ve temizliği için iki temizlik elemanı bulundurulması | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal içi düzenlenmesi ve peyzaj yapılması | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Şehri ihtiyaç duyulan yerlerinde hal kontrol noktaları kurma ve sürekli denetim yapma | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal esnafına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenmesini sağlamak | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Büro memuru,bilgi işlemci, fiyat bülteni ve istatistik memuru istihdam edilmesi | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Günlük hal çıkışı yapmak | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Sebze haline künyeli giriş yapan sebze ve meyvelerin künyelerini plakadan sorgulayarak hal kayıt sistemine günlük girişini yapmak | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Sebze ve meyve getiren kamyonların,kamyonetlerin ve tırların tartılması | Hal Şube Müd. |
| Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. | Modern yaş sebze ve meyve halleri oluşturmak | Hal Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Eski Hayvan Pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | 200 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | EMLÂK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Evren Paşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Kavak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Aşağı ve Yukarı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Gaziler ve Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini tamamlamak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak | Afet Riski Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri yapılan projelerin tamamlanması | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek | Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek | Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerini yapmak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek | Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek | Kamulaştırma sistemi kurmak ve tüm verilerin girişini yapmak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek | Gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak | Kamulaştırma Şube Müd. |
| Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek | Toplu konutlar ile ilgili mülkiyet problemini çözmek | Kamulaştırma Şube Müd. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek amacıyla yapılacak işlerin projelendirme ve uygulama süreçlerini paydaş memnuniyetini en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde gerçekleştirmek. |
| **Hedef** | 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |
| **Açıklama**: Kamu yararı düşünülerek tasarlanan projelerimizin verimli hale gelmesini sağlamak. | |

| | **Performans Göstergeleri (Ölçü,Sayı,Adet, Oran)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Vizyon projeler tasarlamak. | %80 | %80 | | | |
| **Açıklama:** Proje tasarımları etkin bir biçimde yürütülmektedir. | | | | | | |
| **2** | Hizmet tesis projeleri tasarlamak. | %85 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Tesis proje tasarımları etkin bir biçimde yürütülmektedir. | | | | | | |
| **3** | Sosyal tesis projeleri tasarlamak. | %90 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal tesis proje tasarımları etkin bir biçimde yürütülmektedir. | | | | | | |
| **4** | Spor ve rekreasyon alanları projeleri tasarlamak. | %75 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Spor ve rekreasyon alanları proje tasarımları etkin bir biçimde yürütülmektedir. | | | | | | |
| **5** | Prestij projeler için yarışmalar düzenlemek ve uygulama projeleri yaptırmak. | %75 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Prestij projeler için yarışmalar düzenlemek ve uygulama projeleri yaptırma çalışmaları etkin bir biçimde yürütülmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kentin gelişimine yön veren vizyon projeler hazırlanması. | 229.950,00 | | 229.950,00 |
| **2** | Belediyeye hizmet tesis projeleri | 0,00 | | 0,00 |
| **3** | Sosyal tesis projeleri | 261.800,00 | | 261.800,00 |
| **4** | Spor ve rekreasyon alanları projeleri | 0,00 | | 0,00 |
| **5** | Prestij projeler için yarışmalar düzenlemek ve uygulama projeleri yaptırmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **491.750,00** | | **491.750,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek amacıyla yapılacak işlerin projelendirme ve uygulama süreçlerini paydaş memnuniyetini en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde gerçekleştirmek. |
| **Hedef** | 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |
| **Açıklama**: Kamu yararı düşünülerek tasarlanan projelerimizin verimli hale gelmesini sağlamak. | |

| | **Performans Göstergeleri (Ölçü, Sayı, Adet Oran)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek. | %95 | %95 | | | |
| **Açıklama:** Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeler hazırlanmaktadır. | | | | | | |
| **7** | Kentsel tasarım projelerinin hazırlanması. | %85 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel tasarım projeleri çalışmaları etkin bir biçimde devam etmektedir. | | | | | | |
| **8** | Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak. | %95 | %95 | | | |
| **Açıklama:** Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanması devam etmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek. | 0,00 | | 0,00 |
| **2** | Kentsel tasarım projelerinin hazırlanması. | 0,00 | | 0,00 |
| **3** | Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak. | 173.250,00 | | 173.250,00 |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **173.250,00** | | **173.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 Kentin gelişimine yön veren vizyon projeler hazırlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kentin gelişimine yön veren vizyon projeler hazırlanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 229.950,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **229.950,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **229.950,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3 Sosyal Tesis Projeleri |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kentin gelişimine yön veren Sosyal Tesis Projeleri yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 261.800,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **261.800,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **261.800,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8 Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlanacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2020 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 173.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **173.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **173.250,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Kentin gelişimine yön veren vizyon projeler hazırlanması. | 229.950,00 | 0.34 | | | 229.950,00 | 0.34 |
| 1.1 | 1.1.2. | Belediyeye hizmet tesis projeleri. | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| 1.1 | 1.1.3 | Sosyal tesis projeleri. | 261.800,00 | 0.39 | | | 261.800,00 | 0.39 |
| 1.1 | 1.1.4. | Spor ve rekreasyon alanları projeleri. | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| 1.1 | 1.1.5. | Prestij projeler için yarışmalar düzenlemek ve uygulama projeleri yaptırmak. | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| 1.1 | 1.1.6 | Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek. | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| 1.1 | 1.1.7 | Kentsel tasarsım projelerinin hazırlanması. | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| 1.1 | 1.1.8 | Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasın sağlamak. | 173.250,00 | 0.26 | | | 173.250,00 | 0.26 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 665.000,00 | %48 | | | 665.000,00 | %48 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 735.000,00 | %52 | | | 735.000,00 | %52 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 1.400.000,00 | %100 | | | 1.400.000,00 | %100 |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 654.000,00 | | 654.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 665.000,00 | | | 665.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **765.000,00** | **735.000,00** | | **1.500.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **765.000,00** | **735.000,00** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| **İdare Adı** | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
|---|---|

| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
|---|---|---|
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Kentin gelişimine yön veren vizyon projeler hazırlanması. | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Belediyeye hizmet tesis projeleri | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Sosyal Tesis projeleri | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Spor ve rekreasyon alanları projeleri | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Prestij projeler için yarışmalar düzenlemek ve uygulama projeleri yaptırmak. | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek. | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Kentsel tasarım projelerinin hazırlanması. | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Proje çalışmalarımızın kamu yararı düşünülerek tasarlanıp, zamanı iyi kullanarak bitirilmesidir. | Doğal, tarihi ve kültürel dokuya uygun konut tip projelerinin hazırlanmasını sağlamak. | Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek; kent ve toplum düzenini iyileştirerek. Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Açıklama**: Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek toplantıları düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | Üst yapısı yapılan cadde, sokak ve benzeri alanlarda üç yıl içinde tekrar altyapı işlemi yapma oranını sıfıra düşürmek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Üst yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. | | | | | | |
| **3** | İlerleyen yıllarda akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak. | %60 | %70 | | | |
| **Açıklama:** Akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak. | | | | | | |
| **4** | Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek. | % 85 | | % 85 |
| **2** | Üst yapısı yapılan cadde, sokak ve benzeri alanlarda üç yıl içinde tekrar altyapı işlemi yapma oranını sıfıra düşürmek. | %85 | | %85 |
| **3** | İlerleyen yıllarda akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak. | %70 | | %70 |
| **4** | Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak. | %85 | | %85 |
| **5** | Kazı çalışmalarının denetimini yapmak. | %85 | | %85 |
| **Genel Toplam** | | **%82** | | **%82** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | Fen İşleri Daire Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğü |
|---|---|
| Amaç | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek; kent ve toplum düzenini iyileştirerek. Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| Hedef | 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |

| Performans Hedefi | Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
|---|---|
| **Açıklama**: Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve koordinasyonu sağlamak. | | | | | | |
| 2 | Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kent bilgi sistemine altyapı yatırımlarını altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak | | | | | | |
| 3 | Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal alt ve üst yapılarının tamamlanması. | | | | | | |
| 4 | Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirilerek çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.% | 85 | | 85 |
| 2 | Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak.% | 85 | | 85 |
| 3 | Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması.% | 85 | | 85 |
| 4 | Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.% | 85 | | 85 |
| 5 | Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek.% | 85 | | 85 |
| **Genel Toplam** | | **%85** | | **%85** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek; kent ve toplum düzenini iyileştirerek. Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Açıklama :** Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** 1-) 15 Temmuz Milli Mücadele Mesire Alanı 2. Etap Yapımı 2-) Dadaşkent Yarımca Yolu Mesire Alanı 3-) Dsi Göleti Peyzaj Düzenlemesi 4-) Alvarlı Efe Hz. Türbesi Peyzaj Düzenlemesi 5-) Hınıs Mesire Alanı ve Peyzaj Düzenlemesi 6-) Dadaşköy Mesire Alanı 7-) Yenişehir Üstyol Koşuyolu Peyzaj Düzenlemesi 8-) Havaalanı 1. Etap Peyzaj Düzenlemesi 9-) İspir Dere Kenarı 2. Etap Peyzaj Düzenlemesi 10-) Oltu Dere Kenarı Peyzaj Düzenlemesi 11-) Pasinler Dere Kenarı Peyzaj Düzenlemesi 12-) Nadoağa Parkı (Ağrı) 13-) Üçgen Parkı (Ağrı) | | | | | | |
| **2** | Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı % | 75 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Spor faaliyetleri hizmetleri için her İlçemizde 1'er adet Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı. | | | | | | |
| **3** | Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı % | 82 | 85 | | | |
| **Açıklama:** 1-) Bilim,Doğa,Sanat Kültür Merkezi Peyzaj Yapımı 2-) Küçük Kiremitlik Tepe Peyzaj Düzenlemesi 3-) Dağ Mahallesi Jandarma Altı Mesire Alanı Yapım İşi | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı. | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| **2** | Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **3** | Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **19.000.000,00** | | **19.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.14 Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 9.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.20 Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.23 Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 7.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 2. Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunarak yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak. |
| **Hedef** | 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |
| **Açıklama :** Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunarak İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Karla mücadele için yeni araçları almak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet etkinliği için karla mücadele için yeni araç alımı. | | | | | | |
| **2** | Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet verimliliği için Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak. | | | | | | |
| **3** | Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Karla mücadele için yeni araçları almak. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **2** | Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| **3** | Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **3.800.000,00** | | **3.800.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1 Karla mücadele için yeni araçları almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Karla mücadele için yeni araçları almak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 300.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2 Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3 Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5 . Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak. |
| **Hedef** | 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak. |
| **Açıklama :** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Fidan üretim alanları oluşturmak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan Fidan üretim alanları oluşturmak. | | | | | | |
| **2** | Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması % | 75 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması | | | | | | |
| **3** | Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. % | 82 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızda şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. | | | | | | |
| **4** | Ağaç dikme kampanyası % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Şehri yeşillendirmek için ağaç dikme kampanyasının yapılması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **2** | Fidan üretim alanları oluşturmak. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| **3** | Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| **4** | Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| **5** | Ağaç dikme kampanyası | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **4.600.000,00** | | **4.600.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.2 Fidan üretim alanları oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Fidan üretim alanları oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.5 Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.9. Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.11 Ağaç dikme kampanyası |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Ağaç dikme kampanyası | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5.Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak. |
| **Hedef** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Açıklama :** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak için fidan ve çalı grubu dikimi yapmak. | | | | | | |
| **2** | Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak için Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak. | | | | | | |
| **3** | Mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği yapmak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak için mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği yapmak. | | | | | | |
| **4** | Kent mobilyaları yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan alanlara kent mobilyaları yapmak. | | | | | | |
| **5** | Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan alanlara mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **3** | Mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği yapmak. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **4** | Kent mobilyaları yapmak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **5** | Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **8.000.000,00** | | **8.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.12. Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.14 Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.15 Mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.16 Kent mobilyaları yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kent mobilyaları yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.17 Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama :** Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5. Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak. |
| **Hedef** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak. |
| **Açıklama :** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentte içinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak. | | | | | | |
| **2** | Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İlimizde yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak. | | | | | | |
| **3** | Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak için yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak. | | | | | | |
| **4** | Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekliliği için mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. | | | | | | |
| **5** | Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentimizin yeşil alan varlığını sürekliliği için yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak. | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| **3** | Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **4** | Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **5** | Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **6.650.000,00** | | **6.650.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.19 İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama :** İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.20 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama :** Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 350.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **350.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.21 Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 300.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.22 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.25 Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 6. Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak ve sağlıklı, yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Açıklama :** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Yeşil alanların bakımını yapmak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak ve sağlıklı, yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak için yeşil alanların bakımını yapmak. | | | | | | |
| **2** | Yeni kent mobilyaları yerleştirmek % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek ve yeni kent mobilyaları yapmak. | | | | | | |
| **3** | Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları almak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek için Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak. | | | | | | |
| **4** | Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama: :** Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek için alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak. | | | | | | |
| **5** | Çocuk oyun grupları almak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama: :** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak için çocuk oyun grupları almak. | | | | | | |
| **6** | Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama: :** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak için Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeşil alanların bakımını yapmak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **2** | Yeni kent mobilyaları yerleştirmek. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **3** | Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **4** | Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| **5** | Çocuk oyun grupları almak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **6** | Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **3.700.000,00** | | **3.700.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.1 Yeşil alanların bakımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alanların bakımını yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.3 Yeni kent mobilyaları yerleştirmek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeni kent mobilyaları yerleştirmek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.4 Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.5 Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 600.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.6 Çocuk oyun grupları almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çocuk oyun grupları almak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1. 9 Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının faaliyetlerini sürdürmek için Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **400.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 6. Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak ve sağlıklı, yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Açıklama :** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak ve sağlıklı, yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak için; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Yeni park alanları oluşturmak. % | 75 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak için Yeni park alanları oluşturmak | | | | | | |
| **3** | Yeni piknik alanları oluşturmak % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Yeni park alanları oluşturmak için Yeni piknik alanları oluşturmak | | | | | | |
| **4** | Üretim fidanlıklar oluşturmak % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Çevre gelişimine katkı sağlamak için Üretim fidanlıklar oluşturmak. | | | | | | |
| **5** | Yeni sulama sistemleri yapmak. | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Çevre gelişimine katkı sağlamak için yeni sulama sistemleri yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni park alanları oluşturmak. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | Yeni piknik alanları oluşturmak. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **3** | Üretim fidanlıklar oluşturmak. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **4** | Yeni sulama sistemleri yapmak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **5.500.000,00** | | **5.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 7.1.1 Yeni park alanları oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 7.1.2 Yeni piknik alanları oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 7.1.3 Üretim fidanlıklar oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 7.1.4 Yeni sulama sistemleri yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 6.Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak ve sağlıklı, yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. |
| **Hedef** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Açıklama .** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak için Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çevresel koşullarında yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Yeni süs havuzları oluşturmak.% | 81 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sürdürülebilir, çevre gelişimine katkı sağlamak için Yeni süs havuzları oluşturmak. | | | | | | |
| **2** | Tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile İlgili çalışmalar yapmak.% | 78 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile İlgili çalışmalar yapmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni süs havuzları oluşturmak. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| **2** | Tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile İlgili çalışmalar yapmak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **700.000,00** | | **700.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 7.1.5 Yeni süs havuzları oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeni süs havuzları oluşturmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 600.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 7.1.6 Tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile İlgili çalışmalar yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile İlgili çalışmalar yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 2.Erzurum'da ekonomik güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunarak yeni yolar alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğunu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak |
| **Hedef** | 2. İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kent genelinde yollarının standartlarını iyileştirilmesi sağlamak |
| **Açıklama:** İlimizde ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Karla mücadele için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalara için iş makineleri kiralamak | 60 ADET | 65 ADET | | | |
| **Açıklama:** Karla mücadele için malzeme almak, iş makineleri kiralamak. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Karla mücadele için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalara için iş makineleri kiralamak ve yol çalışması yapmak. | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **7.000.000,00** | | **7.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3. Erzurum halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak. |
| **Hedef** | 3. Kent genelinde yollarının standartlarını iyileştirilmesi sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kent genelinde yollarının standartlarını iyileştirilmesi sağlamak |
| **Açıklama:** İlimizde yollarının standartlarını iyileştirilmesini sağlamak. | |

| | **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması. | 115.127 TON | 600.000 TON | | | |
| **Açıklama:** Yollara Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması. | | | | | | |
| **2** | Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 40 KM | 150 KM | | | |
| **Açıklama:** İlimizde yol yapım çalışmalarının | | | | | | |
| **3** | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı. | 60 ADET | 5 ADET | | | |
| **Açıklama:** İlimiz yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışım yolların tamir ve bakımının yapılması. | 25.000 TON | 90.000 TON | | | |
| **Açıklama:** İlimiz yolların tamir ve bakımını yapılması. | | | | | | |
| **5** | Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımının yapılması. | 50.000 M/M2 | 120.000 M/M2 | | | |
| **Açıklama:** İlimizde mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımının yapımı. | | | | | | |
| **6** | Mücavir alanlar içerisinde sert zemin kaplama yapımı. | 486.092 M/M2 | 600.000 M/M2 | | | |
| **Açıklama:** İlimizde mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin kaplamasının yapımı. | | | | | | |

| | **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması. | 39.000.000,00 | | 39.000.000,00 |
| **2** | Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 |
| **3** | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı ve yol çalışması yapmak. | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| **4** | Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışımı yolların tamir ve bakımını yapmak. | 8.200.000,00 | | 8.200.000,00 |
| **5** | Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımını yapmak. | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| **6** | Mücavir alanlar içerisinde sert zemin kaplama yapımı. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **83.200.000,00** | | **83.200.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5. Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak. |
| **Hedef** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Açıklama**: Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yağmur suyu hattı yapımı. | 15.640 M | 25.000 M | | | |
| **Açıklama:** Yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak için yağmur suyu hattı yapılması. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yağmur suyu hattı yapımı | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 2. İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1 Karla mücadele için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalara için iş makineleri kiralamak ve yol çalışması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Karla mücadele için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalara için iş makineleri kiralamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 7.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 3. Kent genelinde yollarının standartlarını iyileştirilmesi sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2 Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 39.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **39.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **39.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4 Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 17.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **17.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **17.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6 Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı ve yol çalışması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 7.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak . |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.10. Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışımı yolların tamir ve bakımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışımı yolların tamir ve bakımının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 8.200.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.200.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.11. Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 7.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak . |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.12. Mücavir alanlar içerisinde sert zemin kaplama yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin kaplaması yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 5.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.8. Yağmur suyu hattı yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak için yağmur suyu hattı yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 10.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek. | % 85 | | | | % 85 | |
| 1.1 | 1.1.2 | Üst yapısı yapılan cadde, sokak ve benzeri alanlarda üç yıl içinde tekrar altyapı işlemi yapma oranını sıfıra düşürmek. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.3 | İlerleyen yıllarda akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak. | %70 | | | | %70 | |
| 1.1 | 1.1.4 | Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.5 | Kazı çalışmalarının denetimini yapmak. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.6 | Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.7 | Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.8 | Altyapı çalışmalarına ilişkin vatandaştan gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek koordine etmek. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.9 | Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.10 | Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak. | %85 | | | | %85 | |
| 1.1 | 1.1.11 | Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek. | %85 | | | | %85 | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **1.1** | **1.1.14** | Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı. | 9.000.000,00 | 0,06 | | | 9.000.000,00 | 0,06 |
| **1.1** | **1.1.20** | Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı | 3.000.000,00 | 0,02 | | | 3.000.000,00 | 0,02 |
| **1.1** | **1.1.23** | Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı | 7.000.000,00 | 0,05 | | | 7.000.000,00 | 0,05 |
| **2.2** | **2.1.1** | Karla mücadele için yeni araçları almak. | 300.000,00 | 0,00 | | | 300.000,00 | 0,00 |
| **2.2** | **2.1.2** | Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak. | 1.500.000,00 | 0,01 | | | 1.500.000,00 | 0,01 |
| **2.2** | **2.1.3** | Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| **5.5** | **5.1.2** | Fidan üretim alanları oluşturmak. | 1.500.000,00 | 0,01 | | | 1.500.000,00 | 0,01 |
| **5.5** | **5.1.5** | Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması. | 1.500.000,00 | 0,01 | | | 1.500.000,00 | 0,01 |
| **5.5** | **5.1.9** | Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. | 1.500.000,00 | 0,01 | | | 1.500.000,00 | 0,01 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 5.5 | 5.1.11 | Ağaç dikme kampanyası. | 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.5 | 5.1.12 | Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| 5.5 | 5.1.14 | Şehrin muhtelif alanlarına lale soğanı,fidan ve süs bitkisi ile mevsimlik çiçek dikimi yapmak. | 1.000.000,00 | 0,01 | | | 1.000.000,00 | 0,01 |
| 5.5 | 5.1.15 | Mevcut yeşil alanların bakımı onarımı biçim ve temizliği yapmak. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| 5.5 | 5.1.16 | Kent mobilyaları yapmak. | 1.000.000,00 | 0,01 | | | 1.000.000,00 | 0,01 |
| 5.5 | 5.1.17 | Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| 5.5 | 5.1.19 | İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| 5.5 | 5.1.20 | Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak. | 350.000,00 | 0,00 | | | 350.000,00 | 0,00 |
| 5.5 | 5.1.21 | Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak. | 300.000,00 | 0,00 | | | 300.000,00 | 0,00 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **5.5** | **5.1.22** | Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. | 1.000.000,00 | 0,01 | | | 1.000.000,00 | 0,01 |
| **5.5** | **5.1.25** | Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak. | 3.000.000,00 | 0,02 | | | 3.000.000,00 | 0,02 |
| **6.6** | **6.1.1** | Yeşil alanların bakımını yapmak. | 1.000.000,00 | 0,01 | | | 1.000.000,00 | 0,01 |
| **6.6** | **6.1.3** | Yeni kent mobilyaları yerleştirmek. | 200.000,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | 0,00 |
| **6.6** | **6.1.4** | Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere ekipman ve araç alımları yapmak. | 500.000,00 | 0,00 | | | 500.000,00 | 0,00 |
| **6.6** | **6.1.5** | Alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlar ve gübre almak. | 600.000,00 | 0,00 | | | 600.000,00 | 0,00 |
| **6.6** | **6.1.6** | Çocuk oyun grupları almak. | 1.000.000,00 | 0,01 | | | 1.000.000,00 | 0,01 |
| **6.6** | **6.1.9** | Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması. | 400.000,00 | 0,01 | | | 400.000,00 | 0,01 |
| **6.7** | **7.1.1** | Yeni park alanları oluşturmak. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| **6.7** | **7.1.2** | Yeni piknik alanları oluşturmak. | 2.000.000,00 | 0,02 | | | 2.000.000,00 | 0,02 |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 6.7 | 7.1.5 | Yeni süs havuzları oluşturmak. | 600.000,00 | 0,00 | | | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.7 | 7.1.6 | Tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların bakımı ve korunması ile İlgili çalışmalar yapmak. | 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | 2.1.1 | Karla mücadele için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalara için iş makineleri kiralamak ve yol çalışması yapmak. | 7.000.000,00 | 0,05 | | | 7.000.000,00 | 0,05 |
| 3.3 | 3.1.2 | Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması. | 39.000.000,00 | 0,26 | | | 39.000.000,00 | 0,26 |
| 3.3 | 3.1.4 | Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 17.000.000,00 | 0,11 | | | 17.000.000,00 | 0,11 |
| 3.3 | 3.1.6 | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı ve yol çalışması yapmak. | 7.000.000,00 | 0,05 | | | 7.000.000,00 | 0,05 |
| 3.3 | 3.1.10. | Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışımı yolların tamir ve bakımını yapmak. | 8.200.000,00 | 0,06 | | | 8.200.000,00 | 0,06 |
| 3.3 | 3.1.11. | Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımını yapmak. | 7.000.000,00 | 0,05 | | | 7.000.000,00 | 0,05 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **3.3** | **3.1.12** | Mücavir alanlar içerisinde sert zemin kaplama yapımı. | 5.000.000,00 | 0,03 | | | 5.000.000,00 | 0,03 |
| **5.5** | **5.1.8** | Yağmur suyu hattı yapımı | 10.000.000,00 | 0,07 | | | 10.000.000,00 | 0,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **152.250.000,00** | **95** | | | **152.250.000,00** | **95** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **7.846.000,00** | **5** | | | **7.486.000,00** | **5** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **160.000.000,00** | **100** | | | **160.000.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 6.816.000,00 | | 6.816.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 51.954.000,00 | | | 51.954.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 100.200.000,00 | | | 100.200.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **152.154.000,00** | **7.846.000,00** | | **160.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **152.154.000,00** | **7.846.000,00** | | **160.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Üst yapısı yapılan cadde, sokak ve benzeri alanlarda üç yıl içinde tekrar altyapı işlemi yapma oranını sıfıra düşürmek. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | İlerleyen yıllarda akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Kazı çalışmalarının denetimini yapmak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı ve Koordinasyon toplantıları düzenlemek. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Üst yapısı yapılan cadde, sokak ve benzeri alanlarda üç yıl içinde tekrar altyapı işlemi yapma oranını sıfıra düşürmek. | Aykome Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | İlerleyen yıllarda akıllı kent projesi kapsamında altyapı güzergahlarını tamamlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için ortak program hazırlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Kazı çalışmalarının denetimini yapmak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişiler ya da altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı çalışmaları sonrasında zeminin eski haline getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı yatırımlarını kent bilgi sistemine altlık olabilecek şekilde dijital ortama aktarmak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı çalışmalarına ilişkin vatandaştan gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek koordine etmek. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Altyapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek. | Aykome Şube Müdürlüğü |
| 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. | Çocuk oyun grupları almak | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 6. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek. | Hal'de peyzaj düzenlemesi yapılması | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Yeni park alanları oluşturmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Yeni piknik alanları oluşturmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Üretim fidanlıklar oluşturmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Yeni sulama sistemleri yapmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Yeni süs havuzları oluşturmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Tarihe Tanıklık Etmiş Anıt Ağaçların Bakımı ve Korunması ile İlgili Çalışmalar Yapmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak. | Tarihe Tanıklık Etmiş Anıt Ağaçların Bakımı ve Korunması ile İlgili Çalışmalar Yapmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Doğa Parkı ve Rekreasyon (Dinlence) Alanları Yapımı | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Her İlçemizde Tenis Kortu, Basketbol, Futbol ve Voleybol Sahaları Yapımı | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Çocuk oyun gruplarının, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının ve açık otoparkın bulunduğu yerlere Millet Bahçesi yapımı. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. | Karla mücadele için yeni araçları almak | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. | Karla mücadelede için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalar için iş makineleri kiralamak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 2.İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek. | Karla mücadelede ve diğer tüm işler için eleman istihdam etmek. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Fidan üretim alanları oluşturmak. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Yeşil alanlara yeni otomatik sulama tesisatı uygulaması. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Şehrin muhtelif yerlerine çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının yapımı. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Ağaç dikme kampanyası. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Şehrin muhtelif alanlarına fidan ve çalı grubu dikimi. | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü |
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Karla mücadele için malzeme almak ve diğer tüm çalışmalara için iş makineleri kiralamak | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Bsk(bitümlü sıcak karışım) yapılması | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | Fen İşleri Daire Başkanlığı |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet satın alımı | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Mücavir alanlar içerisinde mevcut bitümlü sıcak karışımı yolların tamir ve bakımını yapmak | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Mücavir alanlar içerisinde mevcut sert zeminlerin tamir ve bakımını yapmak | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3.Kent genelinde yolların standartlarını iyileştirilmesini sağlamak | Mücavir alanlar içerisinde sert zemin kaplama yapımı | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Yağmur suyu hattı yapımı | Yol Yapım Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1. Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek |
| **Hedef** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak. (%) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak. | | | | | | |
| **2** | Arazi Yönetimi ve Kullanımına İlişkin 1/25000 Ölçekli envanter çalışması ve buna dayalı 1/25000 ölçekli arazi kullanımına esas jeolojik etüt raporu ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak. | | | | | | |
| **3** | 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak (%) | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak. | | | | | | |
| **4** | İmar Planlarına esas jeolojik etütleri yapmak. (%) | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** İmar Planlarına esas jeolojik etütleri yapmak. | | | | | | |
| **5** | Palandöken Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin mikro bölgeleme etüd raporu çalışmalarını yapmak.% | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Kentin gelişimine yön vererek Palandöken Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin mikro bölgeleme etüd raporu çalışmalarını yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **2** | Arazi Yönetimi ve Kullanımına İlişkin 1/25000 Ölçekli envanter çalışması ve buna dayalı 1/25000 ölçekli arazi kullanımına esas jeolojik etüt raporu ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması | 3.350.000,00 | | 3.350.000,00 |
| **3** | 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak. | 1.355.000,00 | | 1.355.000,00 |
| **4** | İmar Planlarına esas jeolojik etütleri yapmak. | 581.000,00 | | 581.000,00 |
| **5** | Palandöken Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Nazım İmar Planları, arazi, kullanımına esas jeolojik jeoteknik etüd raporu, uygulama imar planı ile imar planına esas mikro bölgeleme etüd raporu çalışmalarını yapmak. | 2.679.000,00 | | 2.679.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **7.965.000,00** | | **7.965.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Arazi Yönetimi ve Kullanımına İlişkin 1/25000 Ölçekli envanter çalışması ve buna dayalı 1/25000 ölçekli arazi kullanımına esas jeolojik etüt raporu ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.350.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.350.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.350.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.355.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.355.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.355.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5. İmar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerin Yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İmar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerin Yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 581.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **581.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **581.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10. Palandöken Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Nazım İmar Planları, Arazi, Kullanımına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu, Uygulama İmar Planı ile İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüd Raporu çalışmalarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Uygulama İmar Planı ile İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüd Raporu çalışmalarını yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.679.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.679.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | |
| | | |
| | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.679.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 5. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak. |
| **Hedef** | 5.Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 5. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak |
| **Açıklama**: Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak (%) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak. | | | | | | |
| **2** | Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3r projelerini yaptırmak (%) | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3r projelerini yaptırmak. | | | | | | |
| **3** | Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. (%) | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | | | | | | |
| **4** | Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. (%) | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | | | | | | |
| **5** | Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma uygulama projesini tamamlamak (%) | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma uygulama projesini tamamlamak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak. | 0,00 | | 0,00 |
| **2** | Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3r projelerini yaptırmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **3** | Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **4** | Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **5** | Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma uygulama projesini tamamlamak. | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **0,00** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3. Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3r projelerini yaptırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3r projelerini yaptırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.2. Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.4. Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.5. Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 0,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **0,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.2 | Arazi Yönetimi ve Kullanımına İlişkin 1/25000 Ölçekli envanter çalışması ve buna dayalı 1/25000 ölçekli arazi kullanımına esas jeolojik etüt raporu ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması | 3.350.000,00 | 42,05 | | | 3.350.000,00 | 42,05 |
| 1.1 | 1.1.3 | 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak. | 1.355.000,00 | 17,01 | | | 1.355.000,00 | 17,01 |
| 1.1 | 1.1.5 | İmar Planlarına esas jeolojik etütleri yapmak. | 581.000,00 | 7,29 | | | 581.000,00 | 7,29 |
| 1.1 | 1.1.10 | Palandöken Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Nazım İmar Planları, arazi, kullanımına esas jeolojik jeoteknik etüd raporu, uygulama imar planı ile imar planına esas mikro bölgeleme etüd raporu çalışmalarını yapmak. | 2.679.000,00 | 33,63 | | | 2.679.000,00 | 33,63 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **7.965.000,00** | **88,5** | | | **7.965.000,00** | **88,5** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **1.035.000,00** | **11,5** | | | **1.035.000,00** | **11,5** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **9.000.000,00** | **100** | | | **9.000.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 914.000,00 | | 914.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.965.000,00 | | | 7.965.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **8.965.000,00** | **1.035.000,00** | | **10.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **8.965.000,00** | **1.035.000,00** | | **10.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | Erzurum İl sınırları dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | 1/5000 ölçekli imar planları hazırlamak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | Nazım ve uygulama imar planı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmek. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | İmar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerin Yapmak | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | İmar uygulamalarına ve sorgulamalarına hızlı erişim için uygulamalar yaptırmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | Yeni imar planı yapmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | Belediye Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerleşimlerin İmar Planlarının Hazırlamak, Uygulamasını Denetlemek, Alt Merkezler Planlamak, Diğer Kumrularla İşbirliği İçinde Bulunmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | İmar Denetimlerini Etkinleştirmek. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | Palandöken Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Nazım İmar Planları, Arazi, Kullanımına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu, Uygulama İmar Planı ile İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüd Raporu çalışmalarını yapmak | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | İhtiyaçlar doğrultusunda nazım imar planlarında revizyonlar yapmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | İmar şikayetlerini ve görüş taleplerini en kısa sürede değerlendirerek süreci hızlandırmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda proje hazırlamak ve kontrolünü yapmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | Katılımcı ve Şeffaf İmar Yönetimini Sağlamak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | Tarım, Sanayi ve Turizm Alanlarında Yatırımlara Altlık Teşkil Edecek Master Planları Hazırlamak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | Proje ve Planlamaya Altlık Oluşturmak Amacıyla Halihazır Haritalar Yapmak ve Güncellemek | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo | İmar Planlarının Zemine Yansımasının Sağlamak | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. | İlçe Belediyelerinin imar düzenlemelerine ait kontrol taleplerini yerine getirmek. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. | İlçe Belediyeleri tarafından yapılan hertürlü imar uygulaması ve ruhsat işlerini denetlemek. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. | Belediyenin 25700 km2 lik hizmet alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planını yapmak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek. | Doğru, Standart ve Nitelikli Coğrafi Bilginin Üretilmesini ve Paylaşımını Sağlayarak Planlama, Yatırım ve Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğine ve Verimliliğine Katkı Sağlamak. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak. | Erzurum Kale ve Çevresi Kültür Yolu Projesini tamamlamak | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak. | Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi mekanların restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak. | Erzurum kalesi ve çevresini imar planı revizyonunun yapılması ve sivil mimarlık örneklerinin 3r projelerini yaptırmak | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. | İl sınırlarımız içerisindeki tarihi yapılar ve sit alanları ile ilgili çalışmaları yapmak. | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. | Erzurum'daki tüm tabyaların restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. | İspir-Oltu-Pasinler-Hınıs - Avnik (Soğuksu) Kalesi- Tortum Kalesi Kilisesinin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. | Erzurum'daki tüm Kümbetlerin restorasyon çevre düzenlemelerini yapmak. | KUDEB Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak. | Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Projesini tamamlamak. | KUDEB Şube Müdürlüğü |
| Şehrin ve şehirlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyomekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak | İmar Denetimlerini Etkinleştirmek. | Şehir Planlama Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek çalışanlara çözüm odaklı hizmet sunmak. |
| **Hedef** | 1.Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Açıklama**: Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çalışan personellerin eğitim planlarını yapmak ve uygulamak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek eğitim planlarını yapmak ve uygulamak | | | | | | |
| **2** | Çalışanların görevlendirmelerini yapmak ve uygulamak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek çalışanların görevlendirmelerinin yapılması | | | | | | |
| **3** | Kurum dışındaki seminerlere katılmak % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal yönetim çerçevesinde kurum dışı seminerlere katılım sağlanacaktır. | | | | | | |
| **4** | Çalışanların risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti düzenlemek ve yapmak. % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal çalışma sistemimizde risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti düzenlemek**.** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek. | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| **2** | Görevlendirilmelerde; görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak. | 892.500,00 | | 892.500,00 |
| **3** | Kurum dışındaki seminerlere katılmak. | 945.000,00 | | 945.000,00 |
| **4** | Risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti yürütmek. | 367.500,00 | | 367.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **3.202.500,00** | | **3.202.500,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek çalışanlara çözüm odaklı hizmet sunmak. |
| **Hedef** | 1.Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Açıklama**: Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çalışanlara süreç ve kalite yönetimi çalışmaları düzenlemek ve yapmak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumda çalışanlara yönelik süreç ve kalite yönetimi yapılmaktadır. | | | | | | |
| **2** | Yeni işe başlayan personellere eğitim çalışmaları düzenlemek ve yapmak. % | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Yeni işe başlayan personellere eğitim çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Çalışanlara eğitim ihtiyaç analizi yaparak personellere eğitim çalışmaları düzenlemek ve yapmak. % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Personellere eğitim ihtiyaç analizi yaparak eğitim çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek ve yapmak. % | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim çalışmaları düzenlenecektir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Süreç ve kalite yönetimi çalışmaları yapmak. | 264.600,00 | | 264.600,00 |
| **2** | Yeni işe başlayan personellere eğitim vermek. | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| **3** | Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve karşılamak. | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| **4** | Çalışan gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim sürecini etkinleştirmek. | 367.500,00 | | 367.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.627.100,00** | | **2.627.100,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışan personellerin eğitim planlarını yapmak ve uygulamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 997.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2.Görevlendirilmelerde; görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların görevlendirmelerini yapmak ve uygulamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 892.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **892.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **892.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3.Kurum dışındaki seminerlere katılmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların kurum dışında seminerlerini düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 997.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti yürütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların Risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 367.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5.Süreç ve kalite yönetimi çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanlara süreç ve kalite yönetimi çalışmaları düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 264.600,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **264.600,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **264.600,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6.Yeni işe başlayan personellere eğitim vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Yeni işe başlayan personellere eğitim çalışmaları düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 997.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7.Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve karşılamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanlara eğitim ihtiyaç analizi yaparak personellere eğitim çalışmaları düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **997.500,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1. Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8.Çalışan gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim sürecini etkinleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 367.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 367.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 367.500,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek çalışanlara çözüm odaklı hizmet sunmak. |
| **Hedef** | 2.Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Açıklama**: Kurumsal çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek, kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çalışanlara çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapılması.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumda çalışanlara yönelik çalışma ortamının iyileştirilmesini yapmak. | | | | | | |
| **2** | Kurum personellerine kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Personellere sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. | | | | | | |
| **3** | Çalışanlara kurumsal gelişime yönelik çalışmaların yapılması. % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal gelişime için çalışan personellere yönelik çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Kurumda çalışan personellere memnuniyet ve değerlendirme anketi yapılması.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Çalışan personele yönelik anket çalışmaları düzenlenecektir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak. | 367.500,00 | | 367.500,00 |
| **2** | Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinlik düzenlemek. | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| **3** | Kurumsal gelişime yönelik çalışmalar yapmak. | 892.500,00 | | 892.500,00 |
| **4** | Personel memnuniyet ve değerlendirme anketi yapmak. | 367.500,00 | | 367.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.625.000,00** | | **2.625.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek çalışanlara çözüm odaklı hizmet sunmak. |
| **Hedef** | 2.Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Açıklama**: Kurumsal çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek, kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurum içi personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılması % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek kariyer planlama sisteminin altyapısının oluşturulması % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurum içi kariyer planlama sisteminin altyapısı oluşturulacaktır. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **2** | Kariyer planlama sisteminin altyapısını oluşturmak. | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **1.312.500,00** | | **1.312.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları düzenlemek ve yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 367.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinlik düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların çalışma ortamının iyileştirilmesi için sosyal ve kültürel geziler düzenlenecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 997.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **997.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3.Kurumsal gelişime yönelik çalışmalar yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların çalışma ortamının iyileştirilmesi için kurumsal gelişime yönelik çalışmalar düzenlenecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 892.500.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **892.500.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **892.500.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4.Personel memnuniyet ve değerlendirme anketi yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların çalışma ortamının iyileştirilmesi için anket çalışmaları yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 367.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5.Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanların çalışma ortamının iyileştirilmesi için özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6.Kariyer planlama sisteminin altyapısını oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak için kariyer planlama sistemimin altyapısı yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 997.500.000 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **997.500.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **997.500.000** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2.İş sağlığı, güvenliği ve laboratuar hizmetleri vermek. |
| **Hedef** | 2.Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. |
| **Açıklama**: Kurumsal çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek, kurum içi İş sağlığı, güvenliği ve laboratuar hizmetlerini yapmaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Çalışanlara çalışma ortamının iyileştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmalarının yapılması. % | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumda çalışanlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmalarını yapmaktır. | | | | | | |
| **2** | Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimi verilecektir. | | | | | | |
| **3** | Kurum içi ve dışı İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurum içi ve dışı İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem alınarak gerekli çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | İş sağlığı ve güvenliğini standartlarına uygun hale getirmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü yaygınlaştırılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak. | 945.000,00 | | 945.000,00 |
| **2** | Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak. | 367.500,00 | | 367.500,00 |
| **3** | İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak. | 691.400,00 | | 691.400,00 |
| **4** | Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak. | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.318.900,00** | | **2.318.900,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Çalışanlara çalışma ortamının iyileştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmalarının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 945.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **945.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **945.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 367.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **367.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurum içi ve dışı İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem alınarak gerekli çalışmaları yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 691.400,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **691.400,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **691.400,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4.Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü yaygınlaştırılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek. | 997.500,00 | 8,25 | | | 997.500,00 | 8,25 |
| 1.1 | 1.1.2 | Görevlendirilmelerde; görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak. | 892.500,00 | 7,38 | | | 892.500,00 | 7,38 |
| 1.1 | 1.1.3 | Kurum dışındaki seminerlere katılmak. | 945.000,00 | 7,82 | | | 945.000,00 | 7,82 |
| 1.1 | 1.1.4 | Risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti yürütmek. | 367.500,00 | 3,04 | | | 367.500,00 | 3,04 |
| 1.1 | 1.1.5 | Süreç ve kalite yönetimi çalışmaları yapmak. | 264.600,00 | 2,13 | | | 264.600,00 | 2,14 |
| 1.1 | 1.1.6 | Yeni işe başlayan personellere eğitim vermek. | 997.500,00 | 8,25 | | | 997.500,00 | 8,25 |
| 1.1 | 1.1.7 | Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve karşılamak. | 997.500,00 | 8,25 | | | 997.500,00 | 8,25 |
| 1.1 | 1.1.8 | Çalışan gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim sürecini etkinleştirmek. | 367.500,00 | 3,04 | | | 367.500,00 | 3,04 |
| 1.2 | 2.1.1 | Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak. | 367.500,00 | 3,04 | | | 367.500,00 | 3,04 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.2 | 2.1.2 | Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinlik düzenlemek. | 997.500,00 | 8,25 | | | 997.500,00 | 8,25 |
| 1.2 | 2.1.3 | Kurumsal gelişime yönelik çalışmalar yapmak. | 892.500,00 | 7,38 | | | 892.500,00 | 7,38 |
| 1.2 | 2.1.4 | Personel memnuniyet ve değerlendirme anketi yapmak. | 367.500,00 | 3,04 | | | 367.500,00 | 3,04 |
| 1.2 | 2.1.5 | Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. | 315.000,00 | 2,60 | | | 315.000,00 | 2,60 |
| 1.2 | 2.1.6 | Kariyer planlama sisteminin altyapısını oluşturmak. | 997.500,00 | 8,25 | | | 997.500,00 | 8,25 |
| 2.2 | 2.1.1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak. | 945.000,00 | 7,82 | | | 945.000,00 | 7,82 |
| 2.2 | 2.1.2 | Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak. | 367.500,00 | 3,04 | | | 367.500,00 | 3,04 |
| 2.2 | 2.1.3 | İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak. | 691.400,00 | 5,72 | | | 691.400,00 | 5,72 |
| 2.2 | 2.1.4 | Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak. | 315.000,00 | 2,60 | | | 315.000,00 | 2,60 |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **12.086.000,00** | **36.95** | | | **12.086.000,00** | **36.95** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **20.626.000,00** | **63,05** | | | **20.626.000,00** | **63,05** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **32.712.000,00** | **100** | | | **32.712.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 17.881.000,00 | | 17.881.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 2.745.000,00 | | 2.745.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.086.000,00 | | | 12.086.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | 2.288.000,00 | | | 2.288.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **14.374.000,00** | **20.626.000,00** | | **35.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **14.374.000,00** | **20.626.000,00** | | **35.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Eğitim planlarını yapmak ve plana uygun eğitimler düzenlemek. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Görevlendirilmelerde; görevin gerektirdiği öğrenim düzeyi ile mesleki bilgi deneyimini dikkate almak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Kurum dışındaki seminerlere katılmak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Risk yönetimine yönelik eğitim hizmeti yürütmek. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Süreç ve kalite yönetimi çalışmaları yapmak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Yeni işe başlayan personellere eğitim vermek. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve karşılamak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 1. Hedef Çalışanlarlarımıza "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak. | Çalışan gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim sürecini etkinleştirmek. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak. | İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | Kültürel geziler, personel ve ailelerinin katılacağı piknikler ve motivasyon arttırıcı sosyal etkinlik düzenlemek. | İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | Kurumsal gelişime yönelik çalışmalar yapmak. | İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | Personel memnuniyet ve değerlendirme anketi yapmak. | İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. | İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak. | Kariyer planlama sisteminin altyapısını oluşturmak. | İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. | İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. | 2.1.2. Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim çalışması yapmak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. | 2.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |
| 2. Hedef Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek. | 2.1.4. Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak. | Eğitim ve İSG Şube Müdürlüğü |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | 1.Afet, kaza ve yangınlarda etkin müdahale etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak. Afetle mücadele ve iyileştirme kapasitesini geliştirmek. İtfaiye alanında kaliteli eğitim sunmak. |
| **Hedef** | 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. |
| **Açıklama**: İtfaiye teşkilatımıza bağlı istasyonlarda eksik olan yangına müdahale ekipmanlarının eksiklerini tamamlamak ve yenilemek, uzak köy ve mahallelerde yer altı vanası ve hidrant çalışmaları yapmak ve nitelikli personel sayısını artırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek. | % 80 | % 85 | | | |
| **Açıklama:** : İtfaiye teşkilatımıza bağlı istasyonlarda eksik olan yangına müdahale için gelişen teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarını yenilemek. | | | | | | |
| **2** | Hidrant sayılarını artırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak. | % 80 | % 85 | | | |
| **Açıklama:** Yangına müdahale ekipmanlarının eksiklerini tamamlamak ve yenilemek, uzak köy ve mahallelerde yer altı vanası ve hidrantların bakımlarını yapmak. | | | | | | |
| **3** | Arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. | % 20 | % 30 | | | |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek. | 1.125.140,00 | | 1.125.140,00 |
| **2** | Hidrant sayılarını artırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak. | 909.000,00 | | 909.000,00 |
| **3** | Arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. | 959.500,00 | | 959.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.993.640,00** | | **2.993.640,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Amaç** | 2.Bölge şartlarından dolayı kapsamlı müdahalenin zor olduğu yerlerde planlama yapmak ve yangın sayısını azaltarak afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek. |
| **Hedef** | 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |
| **Açıklama:** Başkanlığımız 2020 için merkezlere uzak, ulaşımı güç olan yerleşkelere yakın istasyonlar kurmayı ayrıca olay yerine en kısa ve güvenli şekilde ulaşmak için araç navigasyon sistemleri ve yeni araç alımları planlamaktadır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak.% | %50 | %70 | | | |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak için itfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak. | | | | | | |
| **2** | Araç navigasyon sistemi kurarak yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak. | % 100 | % 100 | | | |
| **Açıklama:** Yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak için araç navigasyon sistemi kurmak. | | | | | | |
| **3** | İlçelerde ısıtmalı kapalı garajlı hizmet binası.% | % 10 | % 30 | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak.% | 70 | | 70 |
| **2** | Araç navigasyon sistemi kurarak yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak. | 303.000,00 | | 303.000,00 |
| **3** | İlçelerde ısıtmalı kapalı garajlı hizmet binası.% | 30 | | 30 |
| **Genel Toplam** | | **303.000,00** | | **303.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |

| | |
|---|---|
| **Amaç** | 2.Bölge şartlarından dolayı kapsamlı müdahalenin zor olduğu yerlerde planlama yapmak ve yangın sayısını azaltarak afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek. |
| **Hedef** | 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |
| **Açıklama** :Başkanlığımız 2020 için merkezlere uzak, ulaşımı güç olan yerleşkelere yakın istasyonlar kurmayı ayrıca olay yerine en kısa ve güvenli şekilde ulaşmak için araç navigasyon sistemleri ve yeni araç alımları planlamaktadır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İtfaiye araç filosunu büyütmek.% | 70 | 75 | | | |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde müdahale için İtfaiye araç filosunu büyütmek. | | | | | | |
| **2** | Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak.% | 70 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (₺) 2021** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İtfaiye araç filosunu büyütmek. | 8.396.860,00 | | 8.396.860,00 |
| **2** | Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak. | 151.500,00 | | 151.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **8.548.360,00** | | **8.548.360,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1.Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İtfaiye teşkilatımıza bağlı istasyonlarda eksik olan yangına müdahale için gelişen teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarını yenilemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.125.140,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.125.140,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.125.140,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.11.Hidrant sayılarını artırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yangına müdahale ekipmanlarının eksiklerini tamamlamak ve yenilemek, uzak köy ve mahallelerde yer altı vanası ve hidrantların bakımlarını yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 909.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **909.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **909.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.14.Arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 959.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **959.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **959.500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.8.Araç navigasyon sistemi kurarak yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak için araç navigasyon sistemi kurmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 303.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **303.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **303.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.10.İtfaiye araç filosunu büyütmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde müdahale için İtfaiye araç filosunu büyütmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 8.396.860,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.396.860,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.396.860,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.17.Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 151.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **151.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **151.500,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek. | 1.125.140,00 | 9,50 | | | 1.125.140,00 | 9,50 |
| 1.1 | 1.1.11 | Hidrant sayılarını artırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak. | 909.000,00 | 7,67 | | | 909.000,00 | 7,67 |
| 1.1 | 1.1.14 | Arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. | 959.500,00 | 8,10 | | | 959.500,00 | 8,10 |
| 2.1 | 2.1.6 | İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak.% | 70 | 70 | | | 70 | 70 |
| 2.1 | 2.1.8 | Araç navigasyon sistemi kurarak yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak. | 303.000,00 | 2,56 | | | 303.000,00 | 2,56 |
| 2.1 | 2.1.9 | İlçelerde ısıtmalı kapalı garajlı hizmet binas.ı% | 30 | 30 | | | 30 | 30 |
| 2.1 | 2.1.10 | İtfaiye araç filosunu büyütmek. | 8.396.860,00 | 70,88 | | | 8.396.860,00 | 70,88 |
| 2.1 | 2.1.17 | Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak. | 151.500,00 | 1,28 | | | 151.500,00 | 1,28 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **11.845.000,00** | **61,37** | | | **11.845.000,00** | **61,37** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **7.455.000,00** | **38,63** | | | **7.455.000,00** | **38,63** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **19.300.000,00** | **100** | | | **19.300.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 6.502.000,00 | | 6.502.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 953.000,00 | | 953.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.845.000,00 | | | 11.845.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **12.545.000,00** | **7.455.000,00** | | **20.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **12.545.000,00** | **7.455.000,00** | | **20.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. | Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının araç ve ekipmanlarını yenilemek. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. | Hidrant sayılarını artırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 1.Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak, tabii afetlere karşı sürekli hazır halde olmak. | Arama –kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. | İtfaiye hizmet birimlerinin bakım ve onarımını yapmak. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. | Araç navigasyon sistemi kurarak yangına ve trafik kazalarına müdahale sürelerini kısaltmak. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. | İlçelerde ısıtmalı kapalı garajlı hizmet binası. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. | İtfaiye araç filosunu büyütmek. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |
| 2.Yangın ve tabii afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek. | Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak. | İtfaiye Şube Müdürlüğü |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak. |
| **Hedef** | 1. Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. |
| **Açıklama**:. Ulusal ve uluslararası projeler konusunda çalışmalara yoğunlaşılarak uygun hibe programları başvurular yapmak ve başvurusu kabul edilmiş olan projeleri uygulayarak kurumun bu alanda kapasitesini artırmak. | |

| | **Performans Göstergeleri (Ölçü,Sayı,Adet Oran)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Ulusal ve uluslararası fonlara hazırlanan proje başvuru sayısı. | 10 | 10 | | | |
| **Açıklama:** Ulusal ve uluslararası hibe programlarına kurum için uygun olanlarının belirlenmesi ve yönetimin tercih öncelikleri doğrultusunda proje başvurusu yapılması. | | | | | | |
| **2** | Ulusal ve AB projeleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapma sayısı. | 15 | 15 | | | |
| **Açıklama:** Ulusal ve AB projeleri ile ilgili bilgi almak isteyen kişilere bilgilendirme ve yönlendirme yapılması. | | | | | | |
| **3** | Paydaşlarla yapılan ortak proje sayısı. | 5 | 5 | | | |
| **Açıklama:** Paydaşlarla ortak projeler yapmak için çalışmalar yürütülmesi ve gerekli iletişimlerin sağlanması. | | | | | | |
| **4** | Kurum ve kuruluşlarla hazırlanan, hazırlatılan, yürütülen ve eş finansman sağlanan hibe projesi sayısı. | 5 | 5 | | | |
| **Açıklama:** Kurum ve kuruluşlarla ortak projeler oluşturmak amacıyla, hibe projesi hazırlaması, hazırlatılması, yürütmesi ve eş finansman sağlanması. | | | | | | |

| | **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ulusal ve Uluslararası fonlara proje hazırlamak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **2** | Ulusal ve AB projeleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **3** | Paydaşlarla ortak projeler yapmak | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| **4** | Kurum ve kuruluşlarla hibe projesi hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve eş finansman sağlamak. | 262.150,00 | 10.000.000,00 | 10.262.150,00 |
| **Genel Toplam** | | **422.150,00** | **10.000.000,00** | **10.422.150,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI<br>Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak. |
| **Hedef** | 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Uluslararası, Ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. |
| **Açıklama**:. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yapmak, ilişki içerisinde olunan kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek, yeni kuruluşlarla ilişkiler başlatmak. | |

| **Performans Göstergeleri (Ölçü,Sayı,Adet Oran)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası 5 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak. | 5 | 5 | | | |
| **Açıklama:** 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası fonlara sürmek üzere 5 adet proje hazırlanması ve başvuruda bulunulması. | | | | | | |
| **2** | İşbirliği sağlanabilecek konularda birlikte hareket edebilmek, ortak proje hazırlayabilmek için yapılan çalışma sayısı. | 5 | 5 | | | |
| **Açıklama:** Uluslararası, ulusal ve Bölgesel ilişkiler kurulabilecek kurumların tespit edilmesi ve ilişki kurulabilecek konuların belirlenmesi. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası 5 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **2** | İşbirliği sağlanabilecek konularda birlikte hareket edebilmek, ortak proje hazırlayabilmek için çalışmalar yapmak. | 0,00 | | 0,00 |
| **3** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **100.000,00** | | **100.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak. |
| **Hedef** | 3.Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. |
| **Açıklama**:. Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerinde faaliyetlerin planlanması. | |

| | **Performans Göstergeleri (Ölçü,Sayı,Adet Oran)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına düzenlenen faaliyetler sayısı | 3 | 3 | | | |
| **Açıklama:** İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlenmesi ve sürdürülebilirliğine katkı sağlaması. | | | | | | |
| **2** | İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımı sayısı | 3 | 3 | | | |
| **Açıklama:** İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımının artırması. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlemek, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| **2** | İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımını artırmak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **250.000,00** | | **250.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 2.Erzurum'un bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, şehri turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek. |
| **Hedef** | 2.Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak. |
| **Açıklama**: Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak için yapılabilecek çalışmalar üzerinde yoğunlaşılması. | |

| | **Performans Göstergeleri (Ölçü,Sayı,Adet Oran)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Yeni edinilen kardeş şehir sayısı | 1 | 1 | | | |
| **Açıklama:** Yeni kardeş şehir edinilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmesi. | | | | | | |
| **2** | Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlamak. | 1 | 1 | | | |
| **Açıklama:** Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlaması. | | | | | | |
| **3** | Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek. | 1 | 1 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehrin, ilimize davet edilmesi. | | | | | | |
| **4** | Düzenlenen kardeş şehir protokol sayısı | 1 | 1 | | | |
| **Açıklama:** Kardeş şehir protokolleri düzenlenmesi için çalışmalar yapılması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni kardeş şehir edinmek. | 0,00 | | 0,00 |
| **2** | Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlamak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **3** | Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **4** | Kardeş şehir protokolleri düzenlemek. | 0,00 | | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | **200.000,00** | | **200.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 Ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Ulusal ve uluslararası hibe programlarına kurum için uygun olanlarının belirlenmesi ve yönetimin tercih öncelikleri doğrultusunda proje başvurusu yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3 Paydaşlarla ortak projeler yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Paydaşlarla ortak projeler yapmak için çalışmalar yürütülmesi ve gerekli iletişimlerin sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **60.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4 Kurum ve kuruluşlarla hibe projesi hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve eş finansman sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kurum ve kuruluşlarla ortak projeler oluşturmak amacıyla, hibe projesi hazırlaması, hazırlatılması, yürütmesi ve eş finansman sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 262.150,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **262.150,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | 7.000.000,00 |
| | **Yurt Dışı** | 3.000.000,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.262.150,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 2.Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası 5 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası fonlara sürmek üzere 5 adet proje hazırlanması ve başvuruda bulunulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 3.Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1 İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlemek, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlenmesi ve sürdürülebilirliğine katkı sağlaması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 150.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 3.Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2 İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımını artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımının artırması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 2.Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2 Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlaması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 2.Kardeş şehir ilişkilerinin etkinleştirilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3 Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehrin, ilimize davet edilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI<br>İştirakler Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 4.Belediyemize ait kaynakların, şirketlerin ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak. |
| **Hedef** | 4. Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Açıklama**: Belediyemize ait kaynakların, şirketlerin ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit edilip ve geliştirilecektir. | | | | | | |
| **2** | Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize ait kaynakların etkinliği için şirketlerle belediyemiz arasındaki veri akışı sağlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize ait mali ve idari takipleri yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.% | 90 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri yasal ve yapısal düzenlemeler yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| **2** | Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| **3** | Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| **4** | Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak. | 643.850,00 | | 643.850,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.443.850,00** | | **2.443.850,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1.Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 600.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2 Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** .Belediye iştiraklerinin şirketlerle belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 600.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3 Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İştirakler olarak şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 600.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **600.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
| **Performans Hedefi** | 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4 Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 643.850,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **643.850,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **643.850,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 3. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Stratejik yönetim sürecinin etkinliği için çalışmalar devam edecektir. |
| **Açıklama**: Stratejik yönetim etkin bir şekilde yürütülecektir. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Performans esaslı bütçe program yazılım entegrasyonunun sağlanması. (%) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Yazılım entegrasyonu çalışmaları | | | | | | |
| **2** | Süreç yönetim sisteminin kurulması. ( % ) | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Süreç yönetim sistemi kurma çalışmaları | | | | | | |
| **3** | Kurumun yasal yükümlülükleri gereği raporların konsolide edilmesi. ( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Kurumun yasal yükümlülükleri gereği raporların konsolide edilmesi çalışmaları | | | | | | |
| **4** | Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulamaların yapılması. (% ) | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak. | 40.000,00 | | 28.060,83 |
| **2** | Süreç yönetim sistemini kurmak. | 10.000.00 | | 10.000.00 |
| **3** | Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek. | 10.000.00 | | 10.000.00 |
| **4** | Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak. | 10.000.00 | | 10.000.00 |
| **Genel Toplam** | | **70.000,00** | | **70.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 3. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Stratejik yönetim sürecinin etkinliği için çalışmalar devam edecektir. |
| **Açıklama**: Stratejik yönetim etkin bir şekilde yürütülecektir. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yaptırılması .( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler çalışması | | | | | | |
| **2** | Stratejik yönetim-denetim-raporlama için stratejik yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi. ( % ) | 90 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Stratejik yönetim-denetim- raporlama için stratejik yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi çalışmaları | | | | | | |
| **3** | Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. ( % ) | 95 | 95 | | | |
| **Açıklama:** Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması çalışmaları | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yapmak/yaptırmak. | 10.000.00 | | 10.000.00 |
| **2** | Stratejik yönetim-denetim-raporlama için stratejik yönetim sistemi kurmak ve işletmek. | 10.000.00 | | 10.000.00 |
| **3** | Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. | 10.000.00 | | 10.000.00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **30.000.00** | | **30.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu en iyi şekilde sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu en iyi şekilde sağlama çalışmaları yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3. Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2.Süreç yönetim sistemini kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde yürütülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları en etkin bir biçimde konsolide edilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3**.** Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama** Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etme çalışmaları sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamaların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4.Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamaların yapılmasını sağlama çalışmaları yapılmaktadır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3. Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yapılmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5.Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yapmak/yaptırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama :** Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analiz çalışmaları devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3. Stratejik yönetim-denetim- raporlama için stratejik yönetim sistemi kurmak ve işletilmesini en iyi şekilde sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6.Stratejik yönetim-denetim- raporlama için stratejik yönetim sistemi kurmak ve işletmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik yönetim-denetim- raporlama için stratejik yönetim sistemi kurma çalışmaları sürdürülmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3. Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7.Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **1.1** | **1.1.1.** | Ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlamak. | 100.000,00 | 2,84 | | | 100.000,00 | 2,84 |
| **1.1** | **1.1.3.** | Paydaşlarla ortak projeler yapmak | 60.000,00 | 1,70 | | | 60.000,00 | 1,70 |
| **1.1** | **1.1.4.** | Kurum ve kuruluşlarla hibe projesi hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve eş finansman sağlamak. | 262.500,00 | 7,46 | 10.000.000,00 | 100 | 10.262.500,00 | 75,93 |
| **1.2** | **2.1.1.** | 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası 5 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak. | 100.000,00 | 2,84 | | | 100.000,00 | 2,84 |
| **1.3** | **3.1.1.** | İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlemek, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. | 150.000,00 | 4,27 | | | 150.000,00 | 4,27 |
| **1.3** | **3.1.2.** | İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımını artırmak. | 100.000,00 | 2,84 | | | 100.000,00 | 2,84 |
| **2.2** | **2.1.2.** | Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlamak. | 100.000,00 | 2,84 | | | 100.000,00 | 2,84 |
| **2.2** | **2.1.3.** | Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek. | 100.000,00 | 2,84 | | | 100.000,00 | 2,84 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **4.4** | **4.1.1** | Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek. | 600.000,00 | 17,06 | | | 600.000,00 | 17,06 |
| **4.4** | **4.1.2** | Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlama | 600.000,00 | 17,06 | | | 600.000,00 | 17,06 |
| **4.4** | **4.1.3** | Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak. | 600.000,00 | 17,06 | | | 600.000,00 | 17,06 |
| **4.4** | **4.1.4** | Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak. | 643.850,00 | 18,31 | | | 643.850,00 | 18,31 |
| **3.3** | **3.1.1.** | Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak. | 40.000.00 | 1,14 | | | 40.000.00 | 1,14 |
| **3.3** | **3.1.2.** | Süreç yönetim sistemini kurmak. | 10.000.00 | 0,28 | | | 10.000.00 | 0,28 |
| **3.3** | **3.1.3.** | Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek. | 10.000.00 | 0,28 | | | 10.000.00 | 0,28 |
| **3.3** | **3.1.4.** | Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak. | 10.000.00 | 0,28 | | | 10.000.00 | 0,28 |
| **3.3** | **3.1.5.** | Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yapmak/yaptırmak. | 10.000.00 | 0,28 | | | 10.000.00 | 0,28 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.3 | 3.1.6. | Stratejik yönetim-denetim-raporlama için stratejik yönetim sistemi kurmak ve işletmek. | 10.000.00 | 0,28 | | | 10.000.00 | 0,28 |
| 3.3 | 3.1.7. | Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. | 10.000.00 | 0,28 | | | 10.000.00 | 0,28 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 3.516.000,00 | 87,9 | 10.000.000,00 | 100 | 13.516.000,00 | 96,54 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 484.000,00 | 12,1 | | | 484.000,00 | 3,46 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 4.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 14.000.000,00 | 100 |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 422.000,00 | | 422.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.516.000,00 | | | 3.516.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **5.516.000,00** | **484.000,00** | | **6.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| | Yurt Dışı | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | **10.000.000,00** | | | **10.000.000,00** |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **5.516.000,00** | **484.000,00** | | **6.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1. Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. | 1.1.1. Ulusal ve uluslararası fonlara proje hazırlamak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 1. Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. | 1.1.2. Ulusal ve AB projeleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 1. Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. | 1.1.3. Paydaşlarla ortak projeler yapmak | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 1. Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusunda kapasitesini artırmak. | 1.1.4. Kurum ve kuruluşlarla hibe projesi hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve eş finansman sağlamak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. | 2.1.1. 2024 yılına kadar, Ulusal ve Ulusalararası 5 adet proje hazırlamak ve başvuruda bulunmak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. | 2.1.2. İşbirliği sağlanabilecek konularda birlikte hareket edebilmek, ortak proje hazırlayabilmek için çalışmalar yapmak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 3.Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. | 3.1.1. İşbirliğinin sürekliliğini sağlamak adına faaliyetler düzenlemek, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 3.Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması. | 3.1.2. İyi uygulamalara sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımını artırmak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. | 2.1.1. Yeni kardeş şehir edinmek. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. | 2.1.2. Kardeş şehirlerimizden yılda bir tanesinin iyi belediyecilik ve şehir uygulamalarının yerinde incelenmesinin sağlamak. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. | 2.1.3. Belediyemize ait uygulamaları yerinde görmek üzere yılda en az bir kardeş şehri, ilimize davet etmek. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| 2. Uluslararası, ulusal ve Bölgesel kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek. | 2.1.4. Kardeş şehir protokolleri düzenlemek. | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. | Belediye ve iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek değerlendirmek ve geliştirmek. | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. | Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlama | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. | Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak. | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| 4.Belediye iştiraklerinin ve kaynaklarının tespit ve yönetim sistemini etkinleştirmek. | Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak. | İştirakler Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Stratejik Plan, Yatırım Programı ve Performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Süreç yönetim sistemini kurmak. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlaması gereken raporları konsolide etmek. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Etkin ve uygulanabilir stratejik plan için saha çalışması ve analizler yapmak/yaptırmak. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Stratejik yönetim-denetim-raporlama için stratejik yönetim sistemi kurmak ve işletmek. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Süreç yönetim sistemini en etkin bir şekilde kurmak. | Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. | Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 2.Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak. |
| **Açıklama**: Kamu Yönetim Hizmetlerinin klasik hizmet anlayışından farklı olarak yeniden oluşturulması. farklı yöntemler geliştirilmiş ve hizmetler verilmesi olarak tabir edilen bilgisayar destekli uygulamaları hazırlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi için numarataj bilgi sisteminin kurulması ve İlçe Belediyeleri ile entegrasyonunun sağlanması.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurulması sağlanacak olan numarataj bilgi sistemi ile İlçe Belediyeleri ile entegrasyon sağlanacaktır. | | | | | | |
| **2** | İlimiz Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi için şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlanması. % | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi için | | | | | | |
| **3** | Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında Plan Yönetim Sistemi kurulumu yapılması. | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Plan Yönetim Sistemi kurulumu yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Numarataj bilgi sisteminin kurulması ve ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak. | 127.506,00 | | 127.506,00 |
| **2** | Şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlatmak. | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| **3** | PYS kurulumunu yapmak. | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **211.506,00** | | **211.506,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.Numarataj bilgi sisteminin kurulması ve ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | CBS Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Numarataj bilgi sisteminin kurulması ve ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 127.506.000 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **127.506,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **127.506,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7.Şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlatmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | CBS Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlatmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 42.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.11.PYS kurulumunu yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | CBS Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi için PYS kurulumunu yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 42.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında yapılacak projelerin Zemin ve Temel Etütlerini yaparak, vatandaşlarımıza depreme dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlamak, ilimizin Jeotermal Enerji potansiyelini belirleyerek Jeotermal Enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 3.İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. |
| **Açıklama**: İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek için depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlanması% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Halkı depreme karşı bilinçlendirmek için depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş dağıtılacaktır. | | | | | | |
| **2** | İlimizin Jeotermal Enerji Potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirilmesi% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** İlimizde jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirilecektir. | | | | | | |
| **3** | Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlenmesi% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Depremle ilgili Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlenecektir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlayarak halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek. | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| **2** | İlimizin Jeotermal Enerji Potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirmek. | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| **3** | Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **110,000.00** | | **110,000.00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.Depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlayarak halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlayarak halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 30,000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30,000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30,000.00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3.İlimizin Jeotermal Enerji Potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İlimizin Jeotermal Enerji Potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50,000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50,000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50,000.00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5.Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 30,000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30,000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30,000.00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI Harita Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında yapılacak projelerin Zemin ve Temel Etütlerini yaparak, vatandaşlarımıza depreme dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlamak, ilimizin Jeotermal Enerji potansiyelini belirleyerek Jeotermal Enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 3.İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Açıklama**:Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi neticesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. Ve 18. Madde uygulamaları yapmak. ( Tevhid, İfraz, Yola Terk v.b) | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi | | | | | | |
| **2** | 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereği Kavak Mahallesi Riskli Alanda imar uygulaması yapılması. Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması ile Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında uygulama yapılacaktır. | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi neticesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. Ve 18. Madde uygulamaları yapmak. ( Tevhid, İfraz, Yola Terk v.b | 28.250,00 | | 28.250,00 |
| **2** | Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak | 28.250,00 | | 28.250,00 |
| **3** | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | 28.250,00 | | 28.250,00 |
| **Genel Toplam** | | **84.750,00** | | **84.750,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI Harita Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında yapılacak projelerin Zemin ve Temel Etütlerini yaparak, vatandaşlarımıza depreme dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlamak, ilimizin Jeotermal Enerji potansiyelini belirleyerek Jeotermal Enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 3.İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Açıklama**: Kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması ile Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında çalışmaların yapılması% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında çalışmaların yapılacaktır. | | | | | | |
| **5** | 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması ile Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında çalışmaların yapılması.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |
| **6** | 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması ile Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında çalışmalar yapılması% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . | 28.150,00 | | 28.150,00 |
| **2** | Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| **3** | Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | 28.100,00 | | 28.100,00 |
| **Genel Toplam** | | **86.250,00** | | **86.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi neticesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. Ve 18. Madde uygulamaları yapmak. ( Tevhid, İfraz, Yola Terk v.b |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Harita Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 28.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **28.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **28.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2.Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Harita Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 28.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **28.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **28.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3.Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Harita Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama:** 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 28.250,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **28.250,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **28.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4.Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Harita Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama:** Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 28.150,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **28.150,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **28.150,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7.Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Harita Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama:** Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 30.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 3.Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.8.Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Harita Şube Müdürlüğü** |
| **Açıklama:** Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 28.100,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **28.100,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **28.100,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: Kentsel dönüşümün kontrollü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Evrenpaşa Mahallesi çalışmalarını tamamlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Evrenpaşa Mahallesi nde çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Kavak Mahallesi Riskli Alan Projesinin çalışmalarını tamamlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Kavak Mah. çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Mumcu Mah. çalışmalarını tamamlamak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Mumcu Mah. çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Edipsomunoğlu Mah. Projesi çalışmalarını tamamlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Edipsomunoğlu Mah. çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |
| **5** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Narmanlı Mah. Projesi çalışmalarını tamamlamak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama** Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Narmanlı Mah. çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Evrenpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **2** | Kavak Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **3** | Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **4** | Edipsomunoğlu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **5** | Narmanlı Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **Genel Toplam** | | **181.725,00** | | **181.725,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: Kentsel dönüşümün kontrollü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Habipefendi Mah. Çalışmaların yapılması% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Habipefendi Mah. çalışmaların yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 9. Etap (Tosya) tamamlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** 9. Etap (Tosya) tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Veyisefendi Mah. Projesini tamamlamak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Veyisefendi Mah. Projesini tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **4** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Palandöken Cad. Projesini tamamlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Palandöken Cad. Projesini tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **5** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Gaziler ve Şehitler Mah. Projesini yapmak.% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Gaziler ve Şehitler Mah. Projesi yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Habipefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **2** | 9. Etap (Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **3** | Veyisefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **4** | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **5** | Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini yapmak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **Genel Toplam** | | **181.725,00** | | **181.725,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek. |
| **Hedef** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Açıklama**: Kentsel dönüşümün kontrollü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında proje ve plan çalışması yapmak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Kevelciler Projesini tamamlamak.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kevelciler Projesini tamamlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | Tescilli Yukarı Mumcu Cami ve çevresinde yenileme yapmak. % | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapmak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **2** | Kevelciler Kentsel Dönüşüm alanı ve gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **3** | Tescilli Yukarı Mumcu Camii ve çevresinin tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapmak. | 36.345,00 | | 36.345,00 |
| **Genel Toplam** | | **109.035,00** | | **109.035,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1.Evrenpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Evrenpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2.Kavak Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kavak Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3.Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Edipsomunoğlu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Edipsomunoğlu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5.Narmanlı Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Narmanlı Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6.Habipefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Habipefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7. 9. Etap (Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Etap (Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8.Veyisefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Veyisefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9.Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10.Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.13.Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.21.Kevelciler Kentsel Dönüşüm alanı ve gelişim Projesini tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kevelciler Kentsel Dönüşüm alanı ve gelişim Projesini tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.22.Tescilli Yukarı Mumcu Camii ve çevresinin tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tescilli Yukarı Mumcu Camii ve çevresinin tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 36.345,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **36.345,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1. 2. | 2.1.1 | Numarataj bilgi sisteminin kurulması ve ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak. | 127.506,00 | 0,13 | | | 127.506,00 | 0,13 |
| 1. 2. | 2.1.7 | Şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlatmak. | 42.000,00 | 0,04 | | | 42.000,00 | 0,04 |
| 1. 2. | 2.1.11 | PYS kurulumunu yapmak. | 42.000,00 | 0,04 | | | 42.000,00 | 0,04 |
| 3.3 | 3.1.1. | Depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlayarak halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek. | 30.000,00 | 0,03 | | | 30.000,00 | 0,03 |
| 3.3 | 3.1.3. | İlimizin jeotermal enerji potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirmek. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,05 |
| 3.3 | 3.1.5. | Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek. | 30.000,00 | 0,03 | | | 30.000,00 | 0,03 |
| 2.3. | 3.1.1 | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 15.16.ve 18. Madde uygulamaları yapmak. (tevhid,ifraz, yola terk vb.) | 28.250,00 | 0,02 | | | 28.250,00 | 0,02 |
| 2. 3. | 3.1.2 | Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması. | 28.250,00 | 0,02 | | | 28.250,00 | 0,02 |
| 2.3. | 3.1.3 | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . | 28.250,00 | 0,02 | | | 28.250,00 | 0,02 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2. 3.** | **3.1.4** | Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . | 28.150,00 | 0,02 | | | 28.150,00 | 0,02 |
| **2. 3.** | **3.1.7** | Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | 30.000,00 | 0,03 | | | 30.000,00 | 0,03 |
| **2. 3.** | **3.1.8** | Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | 28.100,00 | 0,02 | | | 28.100,00 | 0,02 |
| **1.1** | **1.1.1** | Evrenpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.2** | Kavak Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.3** | Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.4** | Edipsomunoğlu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.5** | Narmanlı Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.6** | Habipefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.7** | 9. Etap (Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **1.1** | **1.1.8** | Veyisefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | | KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.9 | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| 1.1 | 1.1.10 | Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini yapmak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| 1.1 | 1.1.13 | Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapmak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| 1.1 | 1.1.21 | Kevelciler Kentsel Dönüşüm alanı ve gelişim Projesini tamamlamak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| 1.1 | 1.1.22 | Tescilli Yukarı Mumcu Camii ve çevresinin tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapmak. | 36.345,00 | 0,03 | | | 36.345,00 | 0,03 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **965.000,00** | **64** | | | **965.000,00** | **64** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **535.000,00** | **36** | | | **535.000,00** | **36** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **1.500.000,00** | **100** | | | **1.500.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 434.000,00 | | 434.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 365.000,00 | | | 365.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **965.000,00** | **535.000,00** | | **1.500.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **965.000,00** | **535.000,00** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak. | Numarataj bilgi sisteminin kurulması ve ilçe belediyeleri ile entegrasyonunu sağlamak. | Cbs Şube Müdürlüğü |
| Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak. | Şehir rehberi ve numarataj haritası hazırlatmak. | Cbs Şube Müdürlüğü |
| Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak. | PYS kurulumunu yapmak. | Cbs Şube Müdürlüğü |
| İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. | Depremle ilgili broşür, kitapçık, afiş hazırlayarak halkı olası bir depreme karşı bilinçlendirmek. | Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü |
| İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. | İlimizin Jeotermal Enerji Potansiyelinin belirlenerek, jeotermal enerjinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için projeler geliştirmek. | Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü |
| İlçe Belediyelerini yılda en az 2 defa ziyaret ederek Zemin ve Temel Etüt Raporlarının ve zemin etütlerinin arazi kontrollerini yerinde denetlemek. | Deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik Ulusal ve Uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek. | Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü |
| Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında yapılan imar planlarının hayata geçirilmesi neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 15.16.ve 18. Madde uygulamaları yapmak. (tevhid,ifraz, yola terk vb.) | Harita Şube Müdürlüğü |
| Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | Kavak Mahallesi Riskli Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması. | Harita Şube Müdürlüğü |
| Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | Mumcu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . | Harita Şube Müdürlüğü |
| Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | Edipsomunoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak . | Harita Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | Veyisefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | Harita Şube Müdürlüğü |
| Belediye Başkanlığımıza ait tüm projelerde harita ölçüm faaliyetleri sürdürerek gerekli hesaplamaları yapmak ve kent yerleşimi adına olanaklar dâhilinde imar uygulamaları düzenlemek. | Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapmak. | Harita Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Evrenpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Kavak Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Mumcu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Edipsomunoğlu Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Narmanlı Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Habipefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | 9. Etap (Tosya) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Veyisefendi Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Palandöken Cad. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Gaziler ve Şehitler Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini yapmak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapmak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Kevelciler Kentsel Dönüşüm alanı ve gelişim Projesini tamamlamak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |
| Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek, kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak. | Tescilli Yukarı Mumcu Camii ve çevresinin tarihi dokuya uygun olarak Yukarı mumcu cami ve çevresi yenileme yapmak. | Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2.Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek. |
| **Hedef** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Açıklama**: İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tarımsal sulama tesislerinin, HİS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** HİS göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması. | | | | | | |
| **2** | Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması. | | | | | | |
| **3** | Sulama tesislerinin yapılması (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sulama tesislerinin yapılması. | | | | | | |
| **4** | HİS göletlerinin yapılması (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** HİS göletlerinin yapılması. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Tarımsal sulama tesislerinin, HIS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması. | 3.745.000,00 | | 3.745.000,00 |
| **2** | Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması. | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| **3** | Sulama tesislerinin yapılması. | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| **4** | HİS göletlerinin yapılması. | 8.654.000,00 | | 8.654.000,00 |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **28.749.000,00** | | **28.749.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|
| Amaç | 2. Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek. |
| Hedef | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |

| Performans Hedefi | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
|---|---|
| **Açıklama**: İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulama göletlerinin yapılması (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sulama göletlerinin yapılması. | | | | | | |
| 2 | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması (% ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yapmak. | | | | | | |
| 3 | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yapmak. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sulama göletlerinin yapılması. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 2 | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması. | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3 | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **6.400.000,00** | | **6.400.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek. |
| **Hedef** | 2.İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Açıklama**: İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması. | | | | | | |
| **2** | 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması. (%) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması. | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| **2** | 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması. | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **25.000.000,00** | | **25.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.Tarımsal sulama tesislerinin, HİS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarımsal sulama tesislerinin, HİS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.745.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.745.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.745.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 1.350.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.350.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.350.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3.Sulama tesislerinin yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sulama tesislerinin yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 15.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4. HİS göletlerinin yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** HİS göletlerinin yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 8.654.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.654.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.654.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5.Sulama göletlerinin yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sulama göletlerinin yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 5.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6. Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama** Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.200.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7.Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.8. 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 10.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. İl genelinde tarımsal alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi, artırılması ve çağa uygun yeni tesisler kurulması. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.9. 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 15.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yol Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Açıklama**: İl genelinde çalışmalar yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamak ve karla mücadele çalışmalarını yapmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Mahalle yollarının etüt proje Çalışmalarının yapılması. | 20 ( Adet) | 21 ( Adet) | | | |
| **Açıklama:**Mahalle yollarında etüt proje çalışmaları yaparak yol yapım hazırlıklarına başlamak. | | | | | | |
| **2** | Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 2971(km ) | 3000(km) | | | |
| **Açıklama:**Daha konforlu yol yapmak için çalışmalar yapmak. | | | | | | |
| **3** | Büyük ve küçük sanat yapıları yapılması. | 75 (Adet ) | 76 (Adet) | | | |
| **Açıklama:**İhtiyaç duyulan yerlere sanat yapıları ( köprü, menfez, istinat duvarı) yapmak. | | | | | | |
| **4** | Köprülü kavşak, alt geçit, mevcut kavşak düzenlemesi, imarlı yolların yapılması. | 2 ( Adet ) | 3(Adet) | | | |
| **Açıklama:**Yol geçişlerini daha rahat yapabilmek adına köprülü kavşak düzenlenmesi yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mahalle yollarının etüt proje Çalışmalarının yapılması. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| **2** | Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **3** | Büyük ve küçük sanat yapıları yapılması. | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| **4** | Köprülü kavşak, alt geçit,mevcut kavşak düzenlemesi, imarlı yolların yapılması. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **4.800.000,00** | | **4.800.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yol Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1. Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Açıklama**: İl genelinde çalışmalar yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamak ve karla mücadele çalışmalarını yapmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine parkı oluşturulması. | 19 Adet | 20 Adet | | | |
| **Açıklama:** Daha kısa sürede ve konforlu yolun yapımı için makine parkını geniş bir şekilde oluşturmak. | | | | | | |
| **2** | Stabilize yol yapımı. | 2000(km ) | 3000 (km) | | | |
| **Açıklama:**Yol altyapısı ve platformu düzenlemek adına stabilize yol yapmak. | | | | | | |
| **3** | Asfalt sathi kaplama yapılması. | 971 ( km ) | 1000(km) | | | |
| **Açıklama:**Yol kaplaması olarak asfalt sathi kaplama yapmak. | | | | | | |
| **4** | Beton yol yapılması. | 400 ( km ) | 1000(km) | | | |
| **Açıklama:**Daha iyi bir konfor elde etmek adına beton yol yapmak. | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine parkı oluşturulması. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | Stabilize yol yapımı. | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| **3** | Asfalt sathi kaplama yapılması. | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| **4** | Beton yol yapılması. | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **30.000.000,00** | | **30.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yol Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1.İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Açıklama**: İl genelinde çalışmalar yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamak ve karla mücadele çalışmalarını yapmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Grup yollarının BSK asfalt yapılması. | 500 ( km ) | 1000 (km) | | | |
| **Açıklama:**Daha fazla nüfusa hitap etmek adına grup yollarında B.S.K. yapmak. | | | | | | |
| **2** | Kırsal mahallelerin alt yapı çalışmalarını halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek. | ( 100 km ) | 500(km) | | | |
| **Açıklama:**Yol altyapı çalışmalarını yaparak yol platformunu düz bir şekilde yapmak. | | | | | | |
| **3** | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç,makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerinin sağlanmasının koordine edilmesi. | 19 Adet | 20 (adet) | | | |
| **Açıklama:**Yatırım programına alınan hizmetleri yerine getirmek ve makine parkını temin etmek. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Grup yollarının BSK asfalt yapılması. | 82.246.000,00 | | 82.246.000,00 |
| **2** | Kırsal mahallelerin alt yapı çalışmalarını halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **3** | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç,makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerinin sağlanmasının koordine edilmesi. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **4** | Var olan 3244 km stabilize yol, 2005 km asfalt sathi kaplama yol ve 542 km BSK yolun yeni dönemde 2500 km alfalt sathi kaplama, 1425 km beton yol ve 2023 km BSK yol olarak yapılması hedeflenmektedir. | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **108.246.000,00** | | **108.246.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yol Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1. Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1.İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Açıklama**: İl genelinde çalışmalar yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamak ve karla mücadele çalışmalarını yapmak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi. | 10 Adet | 15 Adet | | | |
| **Açıklama:**Karla mücadele çalışmalarını düzenli bir şekilde yapmak. | | | | | | |
| **2** | . Karla mücadele çalışmaları için makine parkı oluşturulması. | 10 Adet | 15 Adet | | | |
| **Açıklama:** Makine parkını geniş tutarak ulaşıma kapanmış olan yolların bir an önce ulaşıma açmak. | | | | | | |
| **3** | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi için malzeme ve personel temin edilmesi. | 273 Personel | 280 Personel | | | |
| **Açıklama:** Karla mücadele çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi adına malzeme ve personel temin etmek. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | Karla mücadele çalışmaları için makine parkı oluşturulması. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| **3** | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi için malzeme ve personel temin edilmesi. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **3.200.000,00** | | **3.200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Mahalle yollarının etüt proje çalışmalarının yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yolu daha iyi konforlu hale getirebilmek adına mahalle yollarında etüt proje çalışmaları yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 300.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İl Genelinde yol standartlarını iyileştirmek adına yol bakım ve onarım çalışmaları yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3.Büyük ve küçük sanat yapıları yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mahalle yollarında yol platformunu korumak adına ve ihtiyaca göre sanat yapıları ( köprü – menfez – istinat duvarı vb. ) yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 2.300.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.300.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.300.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4. Köprülü kavşak, alt geçit,mevcut kavşak düzenlemesi, imarlı yolların yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Trafiğin daha akıcı ve daha rahat olabilmesi için köprülü kavşak – alt geçit yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 200.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5. Yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine parkı oluşturulması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yapılan işlerin bir an önce bitmesi ve daha konforlu bir yol elde edilmesi adına makine parkını geniş tutmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6. Stabilize yol yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yol platformunun daha düz bir zemin elde etmek ve alt yapısını korumak adına stabilize yol yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 9.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7. Asfalt sathi kaplama yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yolun alt yapısı yapıldıktan sonra kaplama türü olan sathi kaplama yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 9.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8. Beton yol yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Günümüzde de büyük bir hızla gelişmeye devam eden beton yol yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 10.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9. Grup yollarının BSK asfalt yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Daha fazla nüfusa hitap eden grup yollarını B.S.K. yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 82.246.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **82.246.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **82.246.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10. Kırsal mahallelerin alt yapı çalışmalarını halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gerekli olan alt yapı çalışmalarını yaparak halkın ihtiyacına göre kırsal alan farklılığını en aza indirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 500.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.11. Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerinin sağlanmasının koordine edilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yatırım programına alınarak bütün makine ve teçhizatları tamamlayarak kısa sürede olabildiğince daha fazla iş yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.12. Var olan 3244 km stabilize yol, 2005 km asfalt sathi kaplama yol ve 542 km BSK yolun yeni dönemde 2500 km alfalt sathi kaplama, 1425 km beton yol ve 2023 km BSK yol olarak yapılması hedeflenmektedir. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 2021 yılında kırsal yollarda B.S.K – Beton Yol – Asfalt Sathi Kaplama yapılması hedeflenmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 25.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **25.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **25.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.13. Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Ulaşıma kapanmış olan mahalle yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.14. Karla mücadele çalışmaları için makine parkı oluşturulması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Makine parkını geniş tutarak ulaşıma kapanmış olan mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.15. Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi için malzeme ve personel temin edilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Karla mücadele çalışmalarını düzenli yürütmek adına personel ve malzeme teçhizatını temin etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 2.2 | 2.1.1. | Tarımsal sulama tesislerinin, HİS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması. | 3.745.000,00 | 0,018 | | | 3.745.000,00 | 0,018 |
| 2.2 | 2.1.2 | Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması. | 1.350.000,00 | 0,006 | | | 1.350.000,00 | 0,006 |
| 2.2 | 2.1.3 | Sulama tesislerinin yapılması. | 15.000.000,00 | 0,07 | | | 15.000.000,00 | 0,07 |
| 2.2 | 2.1.4 | HİS göletlerinin yapılması. | 8.654.000,00 | 0,04 | | | 8.654.000,00 | 0,04 |
| 2.2 | 2.1.5 | Sulama göletlerinin yapılması. | 5.000.000,00 | 0,02 | | | 5.000.000,00 | 0,02 |
| 2.2 | 2.1.6 | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması. | 1.200.000,00 | 0,005 | | | 1.200.000,00 | 0,005 |
| 2.2 | 2.1.7. | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi. | 200.000,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | 2.1.8. | 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması. | 10.000.000,00 | 0,05 | | | 10.000.000,00 | 0,05 |
| 2.2 | 2.1.9. | 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması. | 15.000.000,00 | 0,07 | | | 15.000.000,00 | 0,07 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1. | Mahalle yollarının etüt proje Çalışmalarının yapılması. | 300.000,00 | 0,00 | | | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1.2. | Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 2.000.000,00 | 0,009 | | | 2.000.000,00 | 0,009 |
| 1.1 | 1.1.3. | Büyük ve küçük sanat yapıları yapılması. | 2.300.000,00 | 0,01 | | | 2.300.000,00 | 0,01 |
| 1.1 | 1.1.4. | Köprülü kavşak, alt geçit,mevcut kavşak düzenlemesi, imarlı yolların yapılması. | 200.000,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1.5. | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine parkı oluşturulması. | 2.000.000,00 | 0,009 | | | 2.000.000,00 | 0,009 |
| 1.1 | 1.1.6. | Stabilize yol yapımı. | 9.000.000,00 | 0,04 | | | 9.000.000,00 | 0,04 |
| 1.1 | 1.1.7. | Asfalt sathi kaplama yapılması. | 9.000.000,00 | 0,04 | | | 9.000.000,00 | 0,04 |
| 1.1 | 1.1.8. | Beton yol yapılması. | 10.000.000,00 | 0,05 | | | 10.000.000,00 | 0,05 |
| 1.1 | 1.1.9. | Grup yollarının BSK asfalt yapılması. | 82.246.000,00 | 0,39 | | | 82.246.000,00 | 0,39 |
| 1.1 | 1.1.10. | Kırsal mahallelerin alt yapı çalışmalarını halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek. | 500.000,00 | 0,002 | | | 500.000,00 | 0,002 |
| 1.1 | 1.1.11. | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç,makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerinin sağlanmasının koordine edilmesi. | 500.000,00 | 0,002 | | | 500.000,00 | 0,002 |
| 1.1 | 1.1.12. | Var olan 3244 km stabilize yol, 2005 km asfalt sathi kaplama yol ve 542 km BSK yolun yeni dönemde 2500 km alfalt sathi kaplama, 1425 km beton yol ve 2023 km BSK yol olarak yapılması hedeflenmektedir. | 25.000.000,00 | 0,12 | | | 25.000.000,00 | 0,12 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **1.1** | **1.1.13.** | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi. | 2.000.000,00 | 0,009 | | | 2.000.000,00 | 0,009 |
| **1.1** | **1.1.14.** | Karla mücadele çalışmaları için makine parkı oluşturulması. | 1.000.000,00 | 0,004 | | | 1.000.000,00 | 0,004 |
| **1.1** | **1.1.15.** | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi için malzeme ve personel temin edilmesi. | 200.000,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **206.395.000,00** | **98** | | | **206.395.000,00** | **98** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **3.605.000,00** | **2** | | | **3.605.000,00** | **2** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **210.000.000,00** | **100** | | | **210.000.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 3.142.000,00 | | 3.142.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 463.000,00 | | 463.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.145.000,00 | | | 11.145.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 195.250.000,00 | | | 195.250.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **206.395.000,00** | **3.605.000,00** | | **210.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **206.395.000,00** | **3.605.000,00** | | **210.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | Tarımsal sulama tesislerinin, HİS (Hayvan İçme suyu) göletlerinin ve sulama göletlerinin projelerinin hazırlanması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | Sulama tesislerinin yapılması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | HİS göletlerinin yapılması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | Sulama göletlerinin yapılması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için gerekli iş makinelerinin kiralanması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | Tarımsal alt yapı tesislerinin bakım, onarım ve yapım çalışmaları için eleman istihdam edilmesi ve eğitilmesi | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | 447 adet olan gölet sayısının 697'ye çıkarılması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| Sulama Tesisleri Yapımı Bakım Onarımı ve Gölet yapmak | 2255 km olan tarımsal sulama tesisinin 5000 km'ye çıkarılması | Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Mahalle yollarının etüt proje Çalışmalarının yapılması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Büyük ve küçük sanat yapıları yapılması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Köprülü kavşak, alt geçit, mevcut kavşak düzenlemesi, imarlı yolların yapılması | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine parkı oluşturulması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Stabilize yol yapımı. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Asfalt sathi kaplama yapılması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Beton yol yapılması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Grup yollarının BSK asfalt yapılması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Kırsal mahallelerin alt yapı çalışmalarını halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç,makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerinin sağlanmasının koordine edilmesi. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Var olan 3244 km stabilize yol, 2005 km asfalt sathi kaplama yol ve 542 km BSK yolun yeni dönemde 2500 km alfalt sathi kaplama, 1425 km beton yol ve 2023 km BSK yol olarak yapılması hedeflenmektedir. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Karla mücadele çalışmaları için makine parkı oluşturulması. | Yol Şube Müdürlüğü |
| İl genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için etkin karla mücadele etmek. | Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi için malzeme ve personel temin edilmesi. | Yol Şube Müdürlüğü |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak. |
| **Hedef** | 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için sergiler açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Kültürel hayatın zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak için sergiler açılacak | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek. | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **420.000,00** | | **420.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 3.Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kursiyerlerimiz meslek sahibi yapmak için Bilgi Evleri oluşturmak. | | | | | |
| **Açıklama:**Kültürel, sosyal ve sportif projeler için Bilgi Evleri oluşturulacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için Meslek edindirme kurslarını artırarak kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak | %70 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Kursiyerlerimiz için kurs sayısı arttırılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Kurumsal çalışmalarımız için Sanat ve halk müziği kursları düzenlemek. | %70 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Sanat alanında kurslar açmak | | | | | | |
| **4** | Kurumsal çalışmalarımız için Yıl sonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserlerin kurs merkezlerinde sergilemek. | %70 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Kent Meydanında sergiler düzenlemek | | | | | | |
| **5** | Kurumsal çalışmalarımız için Kadınlara meslek kursları açmak. | %70 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Kadınlara Yönelik çeşitli kurslar düzenlemek | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Bilgi evleri oluşturmak. | 1.625.600,00 | | 1.625.600,00 |
| **2** | Meslek edindirme kurslarını artırarak kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **3** | Sanat ve halk müziği kursları düzenlemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **4** | Yıl sonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserlerin kurs merkezlerinde sergilemek.% | **%90** | | **%90** |
| **5** | Kadınlara meslek kursları açmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.045.600,00** | | **2.045.600,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek. | %70 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Kursiyerlerimiz için kurs sayısı arttırılacaktır. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **21.000,00** | | **21.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 6.Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için Gençlere ücretsiz örgün eğitim kursları açmak.. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Örgün eğitim kursları gençlerin eğitimlerine katkı için ücretsiz açılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Gençlerin eğitimlerine katkı için Gençlik merkezlerinde mesleki kurslar açmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Gençler için ücretsiz Örgün eğitim kursları açmak | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Gençlik Merkezlerinde mesleki kurslar açmak | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **84.000,00** | | **84.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 8.Erzurum'u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek. |
| **Hedef** | 9.İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| | **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Esmek'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını artırmak..% | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren kurs çeşidini ve kursiyer sayısı artırılacaktır. | | | | | | |
| **2** | İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik meslek sahibi olmak isteyen hemşerilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak..% | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik meslek sahibi olmak isteyen hemşehrilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| | **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Meslek Edindirme kurslarımız Esmek'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını artırmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Meslek sahibi olmak isteyen hemşehrilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **105.000,00** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4.Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 420.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.4.Bilgi Evleri Oluşturmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kültürel, sosyal ve sportif projeler için Bilgi Evleri oluşturulacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.625.600,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.625.600,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.625.600,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.5.Meslek edindirme Kurslarını artırarak istihdamlarına katkı sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Meslek edindirme Kurslarını artırarak istihdamlarına katkı sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7.Sanat ve Halk Müziği Kursları Düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sanat ve Halk Müziği Kursları Düzenlemek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.13.Kadınlara Meslek kursları açmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kadınlara Meslek kursları açmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.10.Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2020 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.1.Gençler için ücretsiz Örgün eğitim kursları açmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gençler için ücretsiz Örgün eğitim kursları açmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.2.Gençlik Merkezlerinde mesleki kurslar açmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gençlik Merkezlerinde mesleki kurslar açmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 31.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **31.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **31.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 9.İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 9.1.1.Meslek Edindirme kurslarımız Esmek'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Meslek Edindirme kurslarımız Esmek'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını artırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 9.İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 9.1.3.Meslek sahibi olmak isteyen hemşerilere, üniversite ile iş birliği yaparak meslek kursları açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Esmek Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Meslek sahibi olmak isteyen hemşerilere, üniversite ile iş birliği yaparak meslek kursları açmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlanacaktır. |
| **Açıklama**:Şehrimizi ve ilçeleri tanıtmak için kültürel etkinlikler yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kültürel etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerini yapmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlayacak temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak. | | | | | | |
| **2** | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Kültürel etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak. | 2.625.000,00 | | 2.625.000,00 |
| **2** | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **3.465.000,00** | | **3.465.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlanacaktır. |
| **Açıklama**:Şehrimizi ve ilçeleri tanıtmak için kültürel etkinlikler yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek.. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Organizasyonlar düzenlemek | | | | | | |
| **2** | İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama: Geleneksel** organizasyonlar düzenlemek | | | | | | |
| **3** | Sempozyum düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Alanın uzman kişilerle sempozyum ve seminerler vermek. | | | | | | |
| **4** | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Yaşayan miras yaşlılarımızı önemli gün ve haftalarda anmak. | | | | | | |
| **5** | Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Yaşayan miras yaşlılarımızı önemli gün ve haftalarda anmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek.. | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| **2** | İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek. | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| **3** | Sempozyum düzenlemek | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| **4** | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **5** | Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.572.500,00** | | **2.572.500,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Performans Hedefi** | | Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlanacaktır. | | | | |
| **Açıklama**:Şehrimizi ve ilçeleri tanıtmak için kültürel etkinlikler yapmak. | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Halkımıza moral amaçlı Saygınlık kazanmış sanatçılarımızı şehrimize davet ederek vatandaşlarımızla buluşturmak. | | | | | | |
| **2** | Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Halkımıza faydalı projeler üretecek,Şehrimizdeki kuruluşların organizasyonlarına destek vermek. | | | | | | |
| **3** | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Çocuklarımız ve gençlerimiz için Düşünme, odaklanma ve zeka gelişimine destek olması hedeflenerek kurslar açılması. | | | | | | |
| **4** | Ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Halkımıza moral ve motivasyon amaçlı ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | | | | | | |
| **5** | Gençlik festivali düzenlemek | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Gençlerin iç içe olarak kaynaşması ve birlik beraberlik içerisinde projeler üretmeleri için çeşitli festivaller düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **2** | Kamu, kurum ve kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | 262.500,00 | | 262.500,00 |
| **3** | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **4** | Ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | 945.000,00 | | 945.000,00 |
| **5** | Gençlik festivali düzenlemek. | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.047.500,00** | | **2.047.500,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlanacaktır. |
| **Açıklama**:Şehrimizi ve ilçeleri tanıtmak için kültürel etkinlikler yapmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kış festivali düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Halkımızın kış aylarını enerjik ve coşkulu geçirmesi hedeflenerek şehrimizde çeşitli kış etkinlikleri düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Resmi ve Dini önemli gün ve haftalarda kurumumuz adına anma programları düzenlemek. | | | | | | |
| **3** | Ramazan etkinliklerinin yapılmasını sağlamak | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurularak vatandaşlarımıza iftar verilip, iftar sonrası onursal konuk ve sanatçılar eşliğinde farklı alanlarda programlar düzenlenmesi. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kış festivali düzenlemek. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **2** | Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek. | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **3** | Ramazan etkinliklerinin yapılmasını sağlamak. | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **2.940.000,00** | | **2.940.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3.Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.625.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.625.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.625.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 840.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **840.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **840.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 840.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 840.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 840.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2.İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 840.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 840.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 840.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.8.Sempozyum düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 420.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 420.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 420.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.9.Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 315.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 315.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.12.Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 157.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4.Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 315.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 315.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.8.Kamu, kurum ve kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 262.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 262.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 262.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.10.Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.11.Ücretsiz halk konserleri düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 945.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 945.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 945.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.12.Gençlik festivali düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 420.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.15.Kış festivali düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.17.Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.18.Ramazan etkinliklerinin yapılmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kültür Sosyal İşler Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrimizin Kültürel değerlerini Dünya Çapında tanıtmak amacıyla fuarlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.100.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlanacaktır. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için kitap fuarları düzenlemek.% | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlayacak kitap fuarları açmak. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kitap fuarları düzenlemek. | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **630.000,00** | | **630.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlanacaktır. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için kütüphaneler açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kütüphaneler Açılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kentin kültürel değerlerini geliştirmek amacıyla meteryaller oluşturmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kültürel değerleri tanıtmak amacıyla yazılı meteryal oluşturmak. | | | | | | |
| **3** | Okullara belediye desteği ile ilimizdeki tarihi yerleri ve müze alanlarını tanıtmak | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Tarihi yerleri ve müzeleri tanıtmak. | | | | | | |
| **4** | Kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak sergiler açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Kültürel değerleri yansıtmak için sergiler açmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni kütüphaneler açmak. | 632.010,00 | | 632.010,00 |
| **2** | Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak. | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| **3** | Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak. | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| **4** | Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek sergi açmak.. | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **947.010,00** | | **947.010,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.6. Kitap fuarları düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kütüphane ve Müze Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Erzurum'da kitap fuarları düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 630.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **630.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **630.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1.Yeni kütüphaneler açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kütüphane ve Müze Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yeni kütüphaneler açmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 632.010,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **632.010,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **632.010,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3.Kentinkültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kütüphane ve Müze Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kentinkültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 147.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **147.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **147.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.9.Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kütüphane ve Müze Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 42.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **42.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.14.Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek sergi açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Kütüphane ve Müze Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek sergi açmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 126.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **126.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **126.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Şehrimizi ve Kurumumuzu İl Dışı ve İlçelerde temsil etmek amacı ile İl ve İlçelerde tanıtım fuarları düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için, Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Şehrimizi il ve ilçeler ile uluslar arası kültürel ve sanatsal alanda tanıtım organizasyonlarını yapmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kurumsal işbirliğine açık olmak. | 178.500,00 | | 178.500,00 |
| **2** | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **493.500,00** | | **493.500,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 2.Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak. |
| **Hedef** | 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Unutulmaya yüz tutmuş Kültürel Miraslarımızı gün yüzüne çıkarmak için yeni projeler üretmek. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için, Erzurum'un sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Erzurum hakkındaki kültür düzeyini arttırmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Şehir halkımızın kültürel bilgi seviyelerini artırmak için kültürel etkinlikler düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak. | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| **2** | Erzurum'un sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Erzurum hakkındaki kültür düzeyini arttırmak. | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **315.000,00** | | **315.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için Sempozyum düzenlemek | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Sanatsal alanları içeren iller arası çeşitli Sempozyum düzenlemek | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumlar arası yapılacak ortak çalışmalar kapsamında iller arası kültürel etkinlikler düzenlemek. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sempozyum düzenlemek | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **2** | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **189.000,00** | | **189.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için, Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Sanat alanında başarı göstermiş sanatçılara program düzenleyerek halkımızla buluşturmak. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için, Tiyatro gösterimleri yapmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Vatandaşın boş zamanlarını eğitici ve eğlendirici bir şekilde doldurmak amaçlı tiyatrolar düzenlemek. | | | | | | |
| **3** | Kurumsal çalışmalarımız için, Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Gençlerin sanat alanında gelişimi desteklemek amaçlı liseler arası tiyatro şenliği düzenlemek. | | | | | | |
| **4** | Kurumsal çalışmalarımız için, Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Daha kapsamlı farklı kulvarlardahizmet için özel tiyatro ekipleriyle işbirliği içerisinde gösteriler düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| **2** | Tiyatro gösterimleri yapmak. | 399.000,00 | | 399.000,00 |
| **3** | Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **4** | Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek. | 283.500,00 | | 283.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **892.500,00** | | **892.500,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için, Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Halkımıza faydalı projeler üretecek,Şehrimizdeki kuruluşların organizasyonlarına destek vermek. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için, Ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Halkımıza moral ve motivasyon amaçlı ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | | | | | | |
| **3** | Kurumsal çalışmalarımız için, Gençlik festivali düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| Açıklama: Gençlerin iç içe olarak kaynaşması ve birlik beraberlik içerisinde projeler üretmeleri için çeşitli festivaller düzenlemek. | | | | | | |
| **4** | Kurumsal çalışmalarımız için, Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Resmi ve Dini önemli gün ve haftalarda kurumumuz adına anma programları düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Ücretsiz halk konserleri düzenlemek | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **3** | Gençlik festivali düzenlemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **4** | Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **367.500,00** | | **367.500,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için, Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Şehrimizde düzenlenen kültürel etkinliklerin sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla yapılan etkinliklere kurumumuz adına destek vermek**.** | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için, Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama**: Halkımıza moral ve motivasyon amaçlı ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | | | | | | |
| **3** | Kurumsal çalışmalarımız için,Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak. | %80 | %85 | | | |
| Açıklama: Gençlerin iç içe olarak kaynaşması ve birlik beraberlik içerisinde projeler üretmeleri için çeşitli festivaller düzenlemek. | | | | | | |
| **4** | Kurumsal çalışmalarımız için, Ulusal ve Uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Resmi ve Dini önemli gün ve haftalarda kurumumuz adına anma programları düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **3** | Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **4** | Ulusal ve Uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **210.000,00** | | **210.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak. |
| **Hedef** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için, Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Şehrimiz çocuklarının boş zamanlarını kaliteli değerlendirmelerini hedefleyerek, çocuklarımıza özel programlar düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | Kurumsal çalışmalarımız için, Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlı konuya hakim özel uzamanlar eşliğinde kitap ve dergi basımı gerçekleştirmek. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **105.000,00** | | **105.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 6.Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kurumlar arası işbirliği sağlanarak Şehrimize faydalı olacak sosyal aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için, Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Şehrimiz gençlerinin boş zamanlarını kaliteli değerlendirmelerini hedefleyerek, gençlerimize özel programlar düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | 52.500,00 | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2.Kurumsal işbirliğine açık olmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 178.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 178.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 178.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kurumlar arası işbirliği oluşturularak gençlerle ilgili kültürel ve sosyal içerikli projeler üretip uygulayarak sosyalleşmeye katkı sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 315.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 315.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 315.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 157.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5.Erzurum'un sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Erzurum hakkındaki kültür düzeyini arttırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 157.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.8.Sempozyum düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000,00 |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.9.Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 84.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **84.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **84.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4.Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 157.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.5.Tiyatro gösterimleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 399.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **399.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.6.Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.7.Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 283.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 283.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 283.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.8.Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.11.Ücretsiz halk konserleri düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.12.Gençlik festivali düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.17.Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.19.Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.22.Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.23.Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.26.Ulusal ve Uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.18.Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.19.Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 6.1.6.Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** : Kültürel ve Sanatsal tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için etkinlikler düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Gençlik ve Spor Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 3.Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak. |
| **Hedef** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:**Kültürel hayatın zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek. | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **840.000,00** | | **840.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Gençlik ve Spor Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 4.Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek.Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek.Kentin kültür mirasının korunması,tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Öğrencilerin aktivitelerini arttırmak için yaz kış okulları açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Spor okulları açılacaktır. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kış ve yaz spor okulları açmak, sportif faaliyetleri artırmak. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **525.000,00** | | **525.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Gençlik ve Spor Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak. |
| **Hedef** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kurumsal çalışmalarımız için spor organizasyonları düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Ulusal ve Uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek. | | | | | | |
| **2** | Ulusal organizasyonlara destek vermek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Ulusal ve Uluslararası spor faaliyetlerine destek vermek. | | | | | | |
| **3** | Amatör kulüplere destekte bulunmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kulüplere destekte bulunulacak. | | | | | | |
| **4** | Öğrencilere Yaz spor okulları düzenlemek. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Yazın öğrencilere spor okulları düzenlenecek. | | | | | | |
| **5** | Güreş etkinlikleri düzenlemek | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Güreş turnuvaları düzenlecek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonu düzenlemek. | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| **2** | Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek. | 71.390,00 | | 71.390,00 |
| **3** | Amatör Spor Kulübelerine destek vermek. | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **4** | Yaz Spor okulları düzenlemek. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **5** | Altın Kemer Güreş etkinlikleri düzenlemek. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **906.390,00** | | **906.390,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**<br>**Gençlik ve Spor Müdürlüğü** |
| **Amaç** | 5.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak. |
| **Hedef** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. |
| **Açıklama**: Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Amatör kulüplere destekte bulunmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kulüplere destek verilecek. | | | | | | |
| **2** | Farklı branştan spor kursları açmak. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Spor kursları açılacak. | | | | | | |
| **3** | Öğrencilerin spor okullarından yaralanılması. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Öğrencilere aktiviteler düzenlenmesi. | | | | | | |
| **4** | Erzurum'da başarılı olan spor kulüplerine destek | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Kulüplere destek sağlanacak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Amatör Spor Kulüplerine genel yardım desteği. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **2** | Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde en az 10 branş açarak sporu yaygınlaştırmak. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **3** | Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **4** | Erzurum'da başarılı olan ve Erzurum dışı müsabakalara giden amatör spor kulüplerine destek olmak. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **200.000,00** | | **200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kültürel hayatın zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak için festival ve organizasyonlar düzenlemek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 840.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **840.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **840.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.16.Kış ve yaz spor okulları açmak, sportif faaliyetleri artırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Çeşitli alanlarda spor aktiviteler yaparak öğrenciler geliştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.1.Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonu düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.2.Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 71.390,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 71.390,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 71.390,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.6.Amatör Spor Kulübelerine destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **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** | | 210.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 210.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.7.Yaz Spor okulları düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.8.Altın Kemer Güreş etkinlikleri düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.9.Amatör Spor Kulüplerine genel yardım desteği. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.10.Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde en az 10 branş açarak sporu yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.12.Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.24.Erzurum'da başarılı olan ve Erzurum dışı müsabakalara giden amatör spor kulüplerine destek olmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehrin genelinde spor faaliyetlerini arttırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 50.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 50.000,00 |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.2** | **2.1.4** | Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek. | 420.000,00 | 2,06 | | | 420.000,00 | 2,06 |
| **3.3** | **3.1.4** | Bilgi Evleri Oluşturmak | 1.625.600,00 | 7,98 | | | 1.625.600,00 | 7,98 |
| **3.3** | **3.1.5** | Meslek edindirme Kurslarını artırarak istihdamlarına katkı sağlamak. | 315.000,00 | 1,54 | | | 315.000,00 | 1,54 |
| **3.3** | **3.1.7** | Sanat ve Halk Müziği Kursları Düzenlemek | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **3.3** | **3.1.10** | Yıl sonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserleri kurs merkezlerinde sergilemek. | %90 | | | | %90 | |
| **3.3** | **3.1.13** | Kadınlara Meslek kursları açmak | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **4.4** | **4.1.10** | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek | 21.000,00 | 0,10 | | | 21.000,00 | 0,10 |
| **6.6** | **6.1.1** | Gençler için ücretsiz Örgün eğitim kursları açmak | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **6.6** | **6.1.2** | Gençlik Merkezlerinde mesleki kurslar açmak | 31.500,00 | 1,18 | | | 31.500,00 | 1,18 |
| **8.9** | **9.1.1** | Meslek Edindirme kurslarımız Esmek'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını artırmak. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **8.9** | **9.1.3** | Meslek sahibi olmak isteyen hemşerilere, üniversite ile iş birliği yaparak meslek kursları açmak. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.3 | Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak. | 2.625.000,00 | 12,89 | | | 2.625.000,00 | 12,89 |
| 1.1 | 1.1.4 | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | 840.000,00 | 4,12 | | | 840.000,00 | 4,12 |
| 3.3 | 3.1.1 | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek | 840.000,00 | 4,12 | | | 840.000,00 | 4,12 |
| 3.3 | 3.1.2 | İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek. | 840.000,00 | 4,12 | | | 840.000,00 | 4,12 |
| 3.3 | 3.1.8 | Sempozyum düzenlemek. | 420.000,00 | 2,06 | | | 420.000,00 | 2,06 |
| 3.3 | 3.1.9 | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. | 315.000,00 | 1,54 | | | 315.000,00 | 1,54 |
| 3.3 | 3.1.12 | Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 157.500,00 | 0,77 | | | 157.500,00 | 0,77 |
| 4.4 | 4.1.4 | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | 315.000,00 | 1,54 | | | 315.000,00 | 1,54 |
| 4.4 | 4.1.8 | Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | 262.500,00 | 1,28 | | | 262.500,00 | 1,28 |
| 4.4 | 4.1.10 | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek | 105.000,00 | 0,52 | | | 105.000,00 | 0,52 |
| 4.4 | 4.1.11 | Ücretsiz halk konserleri düzenlemek | 945.000,00 | 4,64 | | | 945.000,00 | 4,64 |
| 4.4 | 4.1.12 | Gençlik festivali düzenlemek. | 420.000,00 | 2,06 | | | 420.000,00 | 2,06 |
| 4.4 | 4.1.15 | Kış festivali düzenlemek | 525.000,00 | 2,58 | | | 525.000,00 | 2,58 |
| 4.4 | 4.1.17 | Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek | 315.000,00 | 1,54 | | | 315.000,00 | 1,54 |
| 4.4 | 4.1.18 | Ramazan etkinliklerinin yapılmasını sağlamak. | 2.100.000,00 | 10,30 | | | 2.100.000,00 | 10,30 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 3.3 | 3.1.6 | Kitap fuarları düzenlemek. | 630.000,00 | 3,09 | | | 630.000,00 | 3,09 |
| 4.4 | 4.1.1 | Yeni kütüphaneler açmak. | 632.010,00 | 3,10 | | | 632.010,00 | 3,10 |
| 4.4 | 4.1.3 | Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak. | 147.000,00 | 0,72 | | | 147.000,00 | 0,72 |
| 4.4 | 4.1.9 | Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak | 42.000,00 | 0,20 | | | 42.000,00 | 0,20 |
| 4.4 | 4.1.14 | Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek sergi açmak. | 126.000,00 | 0,62 | | | 126.000,00 | 0,62 |
| 1.1 | 1.1.2 | Kurumsal işbirliğine açık olmak | 178.500,00 | 0,87 | | | 178.500,00 | 0,87 |
| 1.1 | 1.1.4 | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | 315.000,00 | 1,54 | | | 315.000,00 | 1,54 |
| 2.2 | 2.1.2 | Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak. | 157.500,00 | 0,77 | | | 157.500,00 | 0,77 |
| 2.2 | 2.1.5 | Erzurum'un sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Erzurum hakkındaki kültür düzeyini arttırmak. | 157.500,00 | 0,77 | | | 157.500,00 | 0,77 |
| 3.3 | 3.1.8 | Sempozyum düzenlemek. | 105.000,00 | 0,51 | | | 105.000,00 | 0,51 |
| 3.3 | 3.1.8 | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. | 84.000,00 | 0,41 | | | 84.000,00 | 0,41 |
| 4.4 | 4.1.4 | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | 157.500,00 | 0,77 | | | 157.500,00 | 0,77 |
| 4.4 | 4.1.5 | Tiyatro gösterimleri yapmak. | 399.000,00 | 1,95 | | | 399.000,00 | 1,95 |
| 4.4 | 4.1.6 | Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 4.4 | 4.1.7 | Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek. | 283.500,00 | 1,39 | | | 283.500,00 | 1,39 |
| 4.4 | 4.1.8 | Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 4.4 | 4.1.11 | Ücretsiz halk konserleri düzenlemek. | 210.000,00 | 1,03 | | | 210.000,00 | 1,03 |
| 4.4 | 4.1.12 | Gençlik festivali düzenlemek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 4.4 | 4.1.17 | Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 4.4 | 4.1.19 | Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 4.4 | 4.1.22 | Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak.. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 4.4 | 4.1.23 | Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 4.4 | 4.1.26 | Ulusal ve Uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| 5.5 | 5.1.18 | Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **5.5** | **5.1.19** | Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **6.6** | **6.1.6** | Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | 52.500,00 | 0,25 | | | 52.500,00 | 0,25 |
| **3.3** | **3.1.1** | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek. | 840.000,00 | 4,12 | | | 840.000,00 | 4,12 |
| **4.4** | **4.1.16** | Kış ve yaz spor okulları açmak, sportif faaliyetleri artırmak. | 525.000,00 | 2,57 | | | 525.000,00 | 2,57 |
| **5.5** | **5.1.1** | Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonu düzenlemek. | 525.000,00 | 2,57 | | | 525.000,00 | 2,57 |
| **5.5** | **5.1.2** | Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek. | 71.390,00 | 0,35 | | | 71.390,00 | 0,35 |
| **5.5** | **5.1.6** | Amatör Spor Kulübelerine destek vermek. | 210.000,00 | 1,03 | | | 210.000,00 | 1,03 |
| **5.5** | **5.1.7** | Yaz Spor okulları düzenlemek. | 50.000,00 | 0,24 | | | 50.000,00 | 0,24 |
| **5.5** | **5.1.8** | Altın Kemer Güreş etkinlikleri düzenlemek. | 50.000,00 | 0,24 | | | 50.000,00 | 0,24 |
| **5.5** | **5.1.9** | Amatör Spor Kulüplerine genel yardım desteği. | 50.000,00 | 0,24 | | | 50.000,00 | 0,24 |
| **5.5** | **5.1.10** | Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde en az 10 branş açarak sporu yaygınlaştırmak. | 50.000,00 | 0,24 | | | 50.000,00 | 0,24 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek KaynaklarToplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **5.5** | **5.1.12** | Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak. | 50.000,00 | 0,24 | | | 50.000,00 | 0,24 |
| **5.5** | **5.1.24** | Erzurum da başarılı olan ve Erzurum dışı müsabakalara giden amatör spor kulüplerine destek olmak. | 50.000,00 | 0,24 | | | 50.000,00 | 0,24 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **20.374.000,00** | **93,30** | | | **20.374.000,00** | **93,30** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **1.461.000,00** | **6.7** | | | **1.461.000,00** | **6.7** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **21.835.000,00** | **100** | | | **21.835.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENELYÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 1.346.000,00 | | 1.346.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.374.000,00 | | | 20.374.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | 3.055.000,00 | | | 3.055.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **23.539.000,00** | **1.461.000,00** | | **25.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **23.539.000,00** | **1.461.000,00** | | **25.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. | Erzurum Kent Meydanında sergiler düzenlemek. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Bilgi evleri oluşturmak. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Meslek edindirme kurslarını artırarak kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Sanat ve halk müziği kursları düzenlemek. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Yıl sonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserleri kurs merkezlerinde sergilemek. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Yıl sonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserlerin kurs merkezlerinde sergilemek.% | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Kadınlara meslek kursları açmak. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. | Gençler için ücretsiz Örgün eğitim kursları açmak | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. | Gençlik Merkezlerinde mesleki kurslar açmak | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 9.İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek. | Meslek Edindirme kurslarımız Esmek'te kurs çeşidini ve kursiyer sayısını artırmak. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 9.İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek. | Meslek sahibi olmak isteyen hemşehrilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak. | Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü |
| 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. | Temsil ağırlama fuar organizasyon faaliyetleri yapmak. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek | Kültür Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak | İlçelerin yerel özellikleri dikkate alınarak geleneksel kültür şenlikleri düzenlemek. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak | Sempozyum düzenlemek. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak | Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kamu, kurum ve kuruluşları ile stk'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara destek vermek. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Satranç ve diğer yetenek kursları düzenlemek | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Ücretsiz halk konserleri düzenlemek | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Gençlik festivali düzenlemek. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kış festivali düzenlemek | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Milli bayramlar ve önemli günlerde kutlamalar düzenlemek | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Ramazan etkinliklerinin yapılmasını sağlamak. | Kültür Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Kitap fuarları düzenlemek. | Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Yeni kütüphaneler açmak. | Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yazılı materyal oluşturmak. | Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Okullara belediye desteği ile müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etme imkanı tanımak | Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtabilecek sergi açmak. | Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. | Kurumsal işbirliğine açık olmak | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 1.Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. | Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yapmak. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. | Şehrin kültürel değerlerini tanıtıcı projeler yapmak. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 2.Erzurum'un kültürel hayatının zenginliğini içeren aktivitelerde bulunmak. | Erzurum'un sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Erzurum hakkındaki kültür düzeyini arttırmak. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Sempozyum düzenlemek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Stk ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunmak. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kent ile bütünleşmiş sanatçılar için organizasyonlar gerçekleştirmek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Tiyatro gösterimleri yapmak. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Liselerarası tiyatro şenlikleri gerçekleştirmek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak tiyatro gösterisi düzenlemek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Ulusal ve Uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. | Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. | Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 6.Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlamak. | Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek. | Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü |
| 3.Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak. | Geleneksel festival ve organizasyonlar düzenlemek. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 4.Şehrin genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak. | Kış ve yaz spor okulları açmak, sportif faaliyetleri artırmak. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonu düzenlemek. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan organizasyonlara destek vermek. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Amatör Spor Kulübelerine destek vermek. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Yaz Spor okulları düzenlemek. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Altın Kemer Güreş etkinlikleri düzenlemek. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Amatör Spor Kulüplerine genel yardım desteği. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde en az 10 branş açarak sporu yaygınlaştırmak. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| 5.İl genelinde sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak | Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak. | Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Açıklama**: Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemini etkin hale getirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İç ve Ön Mali Kontrollerin sistemli hale getirilmesi. | | | | | | |
| **2** | İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim alma sayısı. | 10 | 15 | | | |
| **Açıklama:** Kanun ve mevzuat gereği İç Kontrol eğitiminin yapılması. | | | | | | |
| **3** | Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumsal risk kütüğünü etkinleştirilmesini sağlamak. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemini etkin hale getirmek. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **2** | İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim almak. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **3** | Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **193.164,00** | | **193.164,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemini etkin hale getirme oranı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek için İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemi etkin hale getirilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2 İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim verilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3 Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim verilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Açıklama**: Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bütçe yönetimini etkinleştirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Bütçe yönetimini etkinleştirmek. | | | | | | |
| **2** | Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak. | | | | | | |
| **3** | Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek. | | | | | | |
| **4** | Gider yönetim sistemini etkinleştirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Gider yönetim sistemini etkinleştirmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Bütçe yönetimini etkinleştirmek. | 169.688,00 | | 169.688,00 |
| **2** | Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **3** | Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **4** | Gider yönetim sistemini etkinleştirmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **Genel Toplam** | | **562.852,00** | | **562.852,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek |
| **Açıklama**: Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Gelir yönetimi sistemini etkinleştirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek. | | | | | | |
| **2** | İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek. | | | | | | |
| **3** | İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek. | | | | | | |
| **4** | e-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** e-Belediyecilik kapsamında online tahsilatına geçmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **2** | İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **3** | İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **4** | e-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **Genel Toplam** | | **657.552,00** | | **657.552,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Açıklama**: Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek. | | | | | | |
| **2** | Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak. | | | | | | |
| **3** | Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay verme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünü yapmak. | | | | | | |
| **4** | Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **2** | Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **3** | Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay vermek. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **4** | Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **Genel Toplam** | | **457.552,00** | | **457.552,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Açıklama**: Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Mali disiplini sağlama oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mali disiplini sağlamak. | | | | | | |
| **2** | Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak. | | | | | | |
| **3** | İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek. | | | | | | |
| **4** | İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mali disiplini sağlamak. | 64.388,00 | | 64.388,00 |
| **2** | Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **3** | İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **4** | İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **Genel Toplam** | | **557.552,00** | | **557.552,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Açıklama**: Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek. | | | | | | |
| **2** | Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. | | | | | | |
| **3** | Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek. | | | | | | |
| **4** | Gayrimenkul gelirini etkin yönetme oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Gayrimenkul gelirini etkin yönetmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **2** | Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **3** | Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **4** | Gayrimenkul gelirini etkin yönetmek. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **Genel Toplam** | | **657.552,00** | | **657.552,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek. |
| **Hedef** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Açıklama**: Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlama oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlamak. | | | | | | |
| **2** | Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırma oranı.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlamak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **2** | Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | 164.388,00 | | 164.388,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **328.776,00** | | **328.776,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1. Bütçe yönetimini etkinleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Bütçe yönetimini etkinleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 169.688,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **169.688,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **169.688,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2. Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4. Gider yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gider yönetim sistemini etkinleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5. Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gelir Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6. İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İcra Ve Tahsilat Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7. İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İcra Ve Tahsilat Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.8. e-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İcra Ve Tahsilat Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** E-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.9. Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.10. Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gelir Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.11. Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay vermek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.12. Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.13. Mali disiplini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mali disiplini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 64.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **64.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.14. Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.15. İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama**. İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.16. İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gelir Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama** İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.17. Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama :** Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.18. Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.19. Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.20. Gayrimenkul gelirini etkin yönetmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Gelir Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Gayrimenkul gelirini etkin yönetmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.21. Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.22. Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 164.388,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **164.388,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemini etkin hale getirmek. | 64.388,00 | 0.02 | | | 64.388,00 | 0.02 |
| 1.1 | 1.1.2 | İç kontrol ve 5018 Sayılı Kanun ile ilgili eğitim almak. | 64.388,00 | 0.02 | | | 64.388,00 | 0.02 |
| 1.1 | 1.1.3 | Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. | 64.388,00 | 0.02 | | | 64.388,00 | 0.02 |
| 2.2 | 2.1.1 | Bütçe yönetimini etkinleştirmek | 169.688,00 | 0.05 | | | 169.688,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.2 | Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.3 | Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek | 64.388,00 | 0.02 | | | 64.388,00 | 0.02 |
| 2.2 | 2.1.4 | Gider yönetim sistemini etkinleştirmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.5 | Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.6 | İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.7 | İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.8 | e-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.9 | Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.10 | Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.11 | Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay vermek. | 64.388,00 | 0.05 | | | 64.388,00 | 0.05 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 2.2 | 2.1.12 | Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak. | 64.388,00 | 0.02 | | | 64.388,00 | 0.02 |
| 2.2 | 2.1.13 | Mali disiplini sağlamak. | 64.388,00 | 0.02 | | | 64.388,00 | 0.02 |
| 2.2 | 2.1.14 | Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.15 | İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.16 | İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.17 | Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.18 | Belediyenin kurumsal risk kütüğünü oluşturmak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.19 | Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.20 | Gayrimenkul gelirini etkin yönetmek. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.21 | Risk esaslı iç kontrol sisteminin yayılımını ve sürdürebilirliğini sağlamak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| 2.2 | 2.1.22 | Mali hizmetlerin sunumunda kullanılan teknolojiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak. | 164.388,00 | 0.05 | | | 164.388,00 | 0.05 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **3.415.000,00** | **66** | | | **3.415.000,00** | **66** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **1.735.000,00** | **34** | | | **1.735.000,00** | **34** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **5.150.000,00** | **100** | | | **5.150.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 1.521.000,00 | | 1.521.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 214.000,00 | | 214.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.415.000,00 | | | 3.415.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 121.000.000,00 | | | 121.000.000,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 6.500.000,00 | | | 6.500.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | 08 | Borç verme | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| | 09 | Yedek Ödenek | 60.500.000,00 | | | 60.500.000,00 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **197.415.000,00** | **1.735.000,00** | | **199.150.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **197.415.000,00** | **1.735.000,00** | | **199.150.000,00** |

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
|---|---|

| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
|---|---|---|
| 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. | Bütçe yönetimini etkinleştirmek. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. | Mali raporlama sistemlerini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 1. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek. | Risk esaslı ön mali kontrol sistemini etkinleştirmek | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. | Gider yönetim sistemini etkinleştirmek. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek. | Gelir Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-Belediye sistemini aktif hale getirmek. | İcra Ve Tahsilat Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | İcrada takip edilen alacakların tahsilatını gerçekleştirmek. | İcra Ve Tahsilat Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | e-Belediyecilik kapsamında online tahsilata geçmek. | İcra Ve Tahsilat Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Belediyenin gelir ve giderlerini etkin biçimde takip etmek. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmak. | Gelir Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Birimlerden gelen harcama onay belgelerinin bütçe ödenekleri ile kontrolünün yapılarak ödemeye onay vermek. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Günlük muhasebe kayıtlarını ve kontrolünü yapmak. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Mali disiplini sağlamak. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Belediyemize ön mali kontrol sistemini kurmak. | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemine geçmek. | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | İlan reklam ve vergi mükellef sayısını artırmak için kent envanteri ve kent bilgi sistemi saha çalışması yaptırmak. | Gelir Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Bütçe gerçekleşme düzeyini yükseltmek. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| **İdare Adı** | **MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
|---|---|

| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
|---|---|---|
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Belediyenin Kurumsal Risk Kütüğünü Oluşturmak. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Bütçeyi Etkin Kullanmak Ve Yönetmek. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Gayrimenkul Gelirini Etkin Yönetmek. | Gelir Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Yayılımını Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak. | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Mali Hizmetlerin Sunumunda Kullanılan Teknolojiyi Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak. | Bütçe Ve Muhasebe Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Sistemini Etkin Hale Getirmek. | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | İç Kontrol Ve 5018 Sayılı Kanun İle İlgili Eğitim Almak. | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| 2. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek | Belediyenin Kurumsal Risk Kütüğünü Oluşturmak. | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
|---|---|
| Amaç | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| Hedef | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak |

| Performans Hedefi | Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak |
|---|---|
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek için araçların ve makinelerin verimliliği artırılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akaryakıt ve yağ alımları yapılması.% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Araçların ve makinaların yağ alımları yapılacaktır. | | | | | | |
| 2 | Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapılması.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumumuza yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapılacaktır. | | | | | | |
| 3 | Kurumumuza ait kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılması% | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Kurumumuza kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacaktır. | | | | | | |
| 4 | Büyükşehir Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin edilmesi.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin edilecektir. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Akaryakıt ve yağ alımları yapmak. | 38.428.110,00 | | 38.428.110,00 |
| 2 | Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak. | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3 | Büyükşehir Belediyemize ait kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmak. | 7.462.890,00 | | 7.462.890,00 |
| 4 | Büyükşehir Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin etmek. | 6.262.000,00 | | 6.262.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **52.853.000,00** | | **52.853.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak |
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek için araçların ve makinelerin verimliliği artırılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin edilmesi % | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize ait iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin edilecektir. | | | | | | |
| **2** | Makine ve teçhizat alımı yapılması % | 80 | 80 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemize makine ve teçhizat alımı yapılacaktır. | | | | | | |
| **3** | Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırılması % | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini kazanması için eğitim verilecektir. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek. | 6.868.000,00 | | 6.868.000,00 |
| **2** | Makine ve teçhizat alımı yapmak. | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| **3** | Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **8.108.000,00** | | **8.108.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Amaç** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **Hedef** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak |
| **Açıklama**: Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek için araçların ve makinelerin verimliliği artırılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlanması% | 85 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kurumumuzun araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturulması. | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kurumumuza ait Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturulacaktır. | | | | | | |
| **3** | Belediyemizde entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurulması.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurulacaktır. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **2** | Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak. | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| **3** | Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak. | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **210.000,00** | | **210.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1.Akaryakıt ve yağ alımları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Araçların ve makinaların yağ alımları yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 38.428.110,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **38.428.110,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **38.428.110,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2.Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Kurumumuza yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 700.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **700.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **700.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3.Büyükşehir Belediyemize ait kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Kurumumuza kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 7.462.890,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.462.890,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.462.890,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Büyükşehir Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin etmek |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin edilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 6.262.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **6.262.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **6.262.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5.Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Belediyemize ait iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin edilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 6.868.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **6.868.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **6.868.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6.Makine ve teçhizat alımı yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Belediyemize makine ve teçhizat alımı yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.200.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7.Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini kazanması için eğitim verilecektir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8.Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Belediyemiz atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yapılacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **50.000,00** |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **50.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Erzurum Büyükşehir Belediyesi** |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9.Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Kurumumuza ait Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturulacaktır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 70.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **70.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Erzurum Büyükşehir Belediyesi |
| **Performans Hedefi** | 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10.Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | **Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı** |
| **Açıklama:** Belediyemizde entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurulması.% | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **90.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Akaryakıt ve yağ alımları yapmak. | 38.428.110,00 | 62,82 | | | 38.428.110,00 | 62,82 |
| 1.1 | 1.1.2 | Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak. | 700.000,00 | 1,14 | | | 700.000,00 | 1,14 |
| 1.1 | 1.1.3 | Büyükşehir Belediyemize ait kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmak | 7.462.890,00 | 12,20 | | | 7.462.890,00 | 12,20 |
| 1.1 | 1.1.4 | Büyükşehir Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin etmek | 6.262.000,00 | 10,23 | | | 6.262.000,00 | 10,23 |
| 1.1 | 1.1.5 | Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek. | 6.868.000,00 | 11,22 | | | 6.868.000,00 | 11,22 |
| 1.1 | 1.1.6 | Makine ve teçhizat alımı yapmak. | 1.200.000,00 | 1,96 | | | 1.200.000,00 | 1,96 |
| 1.1 | 1.1.7 | Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak | 40.000,00 | 0,065 | | | 40.000,00 | 0,065 |
| 1.1 | 1.1.8 | Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak | 50.000,00 | 0,081 | | | 50.000,00 | 0,081 |
| 1.1 | 1.1.9 | Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak. | 70.000,00 | 0,114 | | | 70.000,00 | 0,114 |
| 1.1 | 1.1.10 | Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak. | 90.000,00 | 0,147 | | | 90.000,00 | 0,147 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **61.171.000,00** | **91,3** | | | **61.171.000,00** | **91,3** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **5.829.000,00** | **8,7** | | | **5.829.000,00** | **8,7** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **67.000.000,00** | **100** | | | **67.000.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 5.048.000,00 | | 5.048.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 781.000,00 | | 781.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 61.171.000,00 | | | 61.171.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **64.171.000,00** | **5.829.000,00** | | **70.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **64.171.000,00** | **5.829.000,00** | | **70.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Akaryakıt ve yağ alımları yapmak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı, hareketli iş makinesi alımları yapmak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Büyükşehir Belediyemize ait kara taşıtı ve iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak için kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmak | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Büyükşehir Belediyemize ait araçların düzenli bakımlarını yapmak için gerekli yedek parça ve malzeme temin etmek | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Hareketli iş makinelerinin düzenli bakımlarını yapmak ve gerekli yedek parça ve malzemelerini temin etmek. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Makine ve teçhizat alımı yapmak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Araçların sevk ve idaresi ile bakım onarımda çalışan personel ve idari personelin yetkinliğini eğitimlerle arttırmak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Atölye ve istasyonlarda İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve sürekliliğini sağlamak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Araç yedek parçaları için gelişmiş bir stok sistemi oluşturmak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| 1.Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak. | Entegre makine işletme ve ikmal yönetim sistemi kurmak. | Makine ikmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İDARE ADI** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **AMAÇ** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **HEDEF** | 1.1 Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |

| | |
|---|---|
| **PERFORMANS HEDEFİ** | Büyükşehir Belediye hizmetlerinden mahallelerin yararlanabilmesi için Belediye ve Muhtarlıklar arası hizmet projelerini takibi ve Muhtarlıklarla ilişkilerin güçlendirilmesi |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak, Belediye ve Muhtarlıklar arası hizmet projelerini takibi ve Muhtarlıklarla ilişkilerin güçlendirilmesi. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İlçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde muhtarlarımızla iletişimi güçlendirmek % | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Muhtarlarımızla iletişimi güçlendirmek. | | | | | | |
| **2** | Muhtarlıklarla ilişkilerin güçlendirilerek Muhtar memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini artırmak.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Muhtar memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini artırmak. | | | | | | |
| **3** | İlçelere, mahallelere ve bağlı köylerde Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Muhtarlarla toplantılar yaparak görüş, öneri ve taleplerini almak. | %85 | | %85 |
| **2** | Muhtarlarla görüşülerek ilçe,mahalle ve bağlı (mezrası) bulunan mahallelere hizmet verilmesi. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| **3** | Muhtarlıklarla ilgili olan projelerde yer alıp katkıda bulunulması. | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **13.000,00** | | **13.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İDARE ADI** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **AMAÇ** | 1.Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirmek. |
| **HEDEF** | 1.1 Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |

| | |
|---|---|
| **PERFORMANS HEDEFİ** | Büyükşehir Belediye hizmetlerinden mahallelerin yararlanabilmesi için Belediye ve Muhtarlıklar arası hizmet projelerini takibi ve Muhtarlıklarla ilişkilerin güçlendirilmesi |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak, Belediye ve Muhtarlıklar arası hizmet projelerini takibi ve Muhtarlıklarla ilişkilerin güçlendirilmesi. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Muhtarlıklarla ilişkilerin güçlendirilerek Muhtar memnuniyetini hedefleyen Muhtarlık İstişare Toplantıları" yapılması.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Müdürlüğü ve İştirakleri olarak muhtarlık istişare toplantıları yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanması.% | 85 | 90 | | | |
| **Açıklama:** Mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik bilgi anketi uygulanacaktır. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Müdürlüğü ve İştirakleri olarak yıl- da en az beş kez ilçe bazlı olmak üzere " Muhtarlık İstişare Toplantıları" yapılması. | %85 | | %85 |
| **2** | Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2024 yılına kadar tamamlamak. | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| **3** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **4.000,00** | | **4.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1 Muhtarlarla toplantılar yaparak görüş, öneri ve taleplerini almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerin öneri ve taleplerini almak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | %85 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **%85** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **%85** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2 Muhtarlarla görüşülerek ilçe, mahalle ve bağlı (mezrası) bulunan mahallelere hizmet verilmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda muhtarlarla öneri ve talepleri görüşülerek ilçe, mahalle ve bağlı (mezrası) bulunan mahallelere hizmet yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3 Muhtarlıklarla ilgili olan projelerde yer alıp katkıda bulunulması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde muhtarlıklarla ilgili olan projelerde yer alıp katkıda bulunulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4 Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Müdürlüğü ve İştirakleri olarak yıl- da en az beş kez ilçe bazlı olmak üzere " Muhtarlık İstişare Toplantıları" yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik "Muhtarlık İstişare Toplantıları" yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | %85 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **%85** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **%85** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **HARCAMA BİRİM ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5 Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2024 yılına kadar tamamlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik bilgi anketi uygulanmasının yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 4.000,00 |
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Muhtarlarla toplantılar yaparak görüş, öneri ve taleplerini almak. | %85 | 85 | | | %85 | 85 |
| 1.1 | 1.1.2 | Muhtarlarla görüşülerek İlçe,mahalle ve bağlı (mezrası) bulunan mahallelere hizmet verilmesi. | 10.000,00 | 0.58 | | | 10.000,00 | 0.58 |
| 1.1 | 1.1.3 | Muhtarlıklarla ilgili olan projelerde yer alıp katkıda bulunulması. | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 1.1 | 1.1.4 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Müdürlüğü ve İştirakleri olarak yıl- da en az beş kez İlçe bazlı olmak üzere " Muhtarlık İstişare Toplantıları" yapılması. | %85 | 85 | | | %85 | 85 |
| 1.1 | 1.1.5 | Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2024 yılına kadar tamamlamak. | 4.000,00 | 0.23 | | | 4.000,00 | 0.23 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **17.000,00** | **0.5** | | | **17.000,00** | **0.5** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **281.000,00** | **0.94** | | | **281.000,00** | **0.94** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **298.000,00** | **100** | | | **298.000,00** | **100** |

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 237.000,00 | | 237.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **19.000,00** | **281.000,00** | | **300.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **19.000,00** | **281.000,00** | | **300.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Muhtarlarla toplantılar yaparak görüş, öneri ve taleplerini almak.% | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Muhtarlarla görüşülerek ilçe, mahalle ve bağlı (mezrası) bulunan mahallelere hizmet verilmesi. | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Muhtarlıklarla ilgili olan projelerde yer alıp katkıda bulunulması. | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Müdürlüğü ve İştirakleri olarak yılda en az beş kez ilçe bazlı olmak üzere “ Muhtarlık İstişare Toplantıları” yapılması. | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| 1.Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek. | Muhtar ve azalara yönelik kırsal yerleşim bilgi anketi uygulanmasını 2024 yılına kadar tamamlamak. | Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|
| Amaç | 1. Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak. |
| Hedef | 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |

| Performans Hedefi | 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
|---|---|
| **Açıklama**: Tarım ve Hayvancılığın çeşitli dallarında ülke ihtiyaçlarını karşılamada öncelikleri belirlemek, üretimi artırmak ve kaliteyi iyileştirmek için, yeni metot ve teknolojiler ve ekolojilere uygun yetiştirme sistemleri geliştirmek, | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak. | % 85 | %87 | | | |
| **Açıklama:** Sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir tarım sektörünün oluşturulması için politikalar geliştirilmesi, etki analizlerinin yapılması, işletmelerin teknoloji kullanım ve yenilikçilik düzeylerinin artırılması | | | | | | |
| 2 | Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi geliştirmek. | % 85 | %86 | | | |
| **Açıklama:** Çiftçilerin bilgi ihtiyacının karşılanması amacı ile yetkilendirilen kişi ve kuruluş sayısı ile danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının artırılması amaçlanmaktadır | | | | | | |
| 3 | İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen etkinliklere destek vermek | % 80 | %81 | | | |
| **Açıklama:** Çiftçilerin ilgili daha iyi karar vermelerine olanak için etkinlik ve fuarların düzenlenmesine katkıda bulunmak | | | | | | |
| 4 | Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak | % 85 | %86 | | | |
| **Açıklama:** Yerli hayvan genetik kaynaklarımızın, biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, ekonomik potansiyelleri, bilimsel çalışmalarda kullanım olanakları ve kültürel nedenlerle korunması önemlidir. | | | | | | |
| 5 | Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak. | % 80 | %82 | | | |
| **Açıklama:** Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesi çalışmalarını yürütmek | | | | | | |
| 6 | Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | % 85 | %86 | | | |
| **Açıklama:** Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarının yürütmek | | | | | | |
| 7 | Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek. | % 80 | %82 | | | |
| **Açıklama:** Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak. | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 2 | Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak. | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| 3 | İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| 4 | Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak. | 52,500.00 | | 52,500.00 |
| 5 | Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak. | 52,500.00 | | 52,500.00 |
| 6 | Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | 105.000.00 | | 105.000.00 |
| 7 | Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek. | 52.500.00 | | 52.500.00 |
| **Genel Toplam** | | **892.500,00** | | **892.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1.Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir tarım sektörünün oluşturulması için politikalar geliştirilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 315.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2.Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak. . |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarımsal Danışmanlık Sistemi içerisinde yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar desteklenerek, kaliteli üretim ve verim artışının sağlanması, aşırı ilaç ve gübre kullanımının engellenmesi, hastalıkların oluşumunu engelleyici tedbirlerin alınması hedeflenmektedir**.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 210.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3.İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yapılacak olan fuarlar ile çiftçilere destek olmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 105.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4.Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: DAK VE GAK** Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 52.500,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5.Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Havza bazlı hayvan ırklarının yaygınlaştırılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 52.500,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6.Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** A.B standartlarında ahır modernizasyonu. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 105.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7.Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Su Ürünlerinin paketlenmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 52.500,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesine destek vererek yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Açıklama**: Tarım ve Hayvancılığın çeşitli dallarında ülke ihtiyaçlarını karşılamada öncelikleri belirlemek, üretimi artırmak ve kaliteyi iyileştirmek için, yeni metot ve teknolojiler ve ekolojilere uygun yetiştirme sistemleri geliştirmek, | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak. | % 85 | %87 | | | |
| **Açıklama:** Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik proje çalışmaları | | | | | | |
| **2** | Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve Belediye Şirketleriyle iş birliği yapmak. | % 80 | %82 | | | |
| **Açıklama:** Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve Belediye Şirketleriyle iş birliği yapmak. | | | | | | |
| **3** | İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak. | % 85 | %86 | | | |
| **Açıklama:** İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak. | | | | | | |
| **4** | Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek. | % 80 | %83 | | | |
| **Açıklama:** Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak. | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| **2** | Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve Belediye Şirketleriyle iş birliği yapmak. | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| **3** | İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak. | 52.500.00 | | 52.500.00 |
| **4** | Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek. | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| **Genel Toplam** | | **472.500,00** | | **472.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8.Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Bioenerji, gübre ve hayvansal ürünlere yönelik yapılan projeler. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | **105.000,00** |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.9.Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarım ve Hayvancılkta ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | **105.000,00** |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.10.İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İlimize ait ürünlerin markalaştırılması ve ürünlerde farkındalık oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 52.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **52.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.11.Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarım ve Hayvancılık sektöründe inovatif çalışmalar yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 210.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **210.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|
| Amaç | 2. Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları yapmak ve desteklemek. |
| Hedef | 2. Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |

| Performans Hedefi | 2. Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
|---|---|
| **Açıklama**: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak. | % 85 | %87 | | | |
| **Açıklama:** Ekonomik ve ihracat potansiyeli yüksek olan su ürünlerinin üretimini artırmak için desteklenmesi. | | | | | | |
| 2 | Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak. | % 80 | %83 | | | |
| **Açıklama:** Organik ürünlerin üretimi ve tüketimi yaygınlaştırılması. | | | | | | |
| 3 | Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek. | % 85 | %86 | | | |
| **Açıklama:** Seracılık faaliyetleri ile il ekonomisine katkı sağlamak ve teşvik etmek vermek | | | | | | |
| 4 | Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. (İspir Fasülyesi, Olur Pekmezi gibi ) | % 80 | %84 | | | |
| **Açıklama:** Markalaştırılan ürünlerinin izlenebilirliği ve ürün güvenirliliğinin sağlanması, | | | | | | |
| 5 | Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek. | % 85 | %88 | | | |
| **Açıklama :** Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması. | | | | | | |
| .6 | Organik pazarlar kurulmasını desteklemek. | % 80 | %81 | | | |
| **Açıklama:** Organik pazarlar kurulmasını desteklemek | | | | | | |
| 7 | Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak. | % 80 | %83 | | | |
| **Açıklama:** Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak. | | | | | | |
| 8 | Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak. | % 85 | %88 | | | |
| **Açıklama:** Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak. | 157.500,00 | | 157.500,00 |
| 2 | Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak. | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 3 | Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek. | 1.207.500,00 | | 1.207.500,00 |
| 4 | Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. (İspir Fasülyesi, Olur Pekmezi gibi ) | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| 5 | Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek. | 78.750,00 | | 78.750,00 |
| 6 | Organik pazarlar kurulmasını desteklemek. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 7 | Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak. | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 8 | Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.861.250,00** | | **2.861.250,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 157.500,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 157.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına destek vermek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 420.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3.Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Bölgemizdeki Seracılığın yaygınlaştırılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.207.500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.207.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.207.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4.Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. (İspir Fasülyesi, Olur Pekmezi gibi ) |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 525.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **525.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5.Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İnovasyon çalışmalarında bulunmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 78.750,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **78.750,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **78.750,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.6. Organik pazarlar kurulmasını desteklemek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İl genelinde organik ve yöresel ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 105.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7.Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama: D**anışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlama.k | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 315.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **315.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.8. Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü<br>Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü<br>Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kooperatif birlik ve üreticilerin desteklenmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 52.500,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500,00 |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 2. Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları yapmak ve desteklemek. |
| **Hedef** | 3. Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3. Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek |
| **Açıklama**: Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İlçelere yeni mezbahaneler yapmak. | 1 | 1 | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaç duyulan ilçelere yeni mezbahalar yapılacaktır. | | | | | | |
| **2** | Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak. | 50 | 55 | | | |
| **Açıklama:** Kaçak et kesimlerinin denetimi. | | | | | | |
| **3** | Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek. | 560 | 600 | | | |
| **Açıklama:** Üç merkez ilçede kurulan 9 adet mobil kesimhanelerde gerçekleştirilen kurban hizmetleri. | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama :** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İlçelere yeni mezbahaneler yapmak. | 2.259.500,00 | | 2.259.500,00 |
| **2** | Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **3** | Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek. | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| **4** | | | | |
| **5** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **3.614.500,00** | | **3.614.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1.İlçelere yeni mezbahaneler yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kaçak et kesimlerinin önüne geçmek, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini kontrollü ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmesini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 2.259.500,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.259.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.259.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.2.Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kontrollerin artırılması ve kontrollü kesimlerin yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3.Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3.Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kurban Bayramı ve Adaklık Kurbanlıklar için Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.250.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.250,000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.250,000.00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|
| Amaç | 2. Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları yapmak ve desteklemek. |
| Hedef | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |

| Performans Hedefi | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
|---|---|
| **Açıklama**:Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapmak. % | 80 | 90 | | | |
| **Açıklama :** Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapım çalışmaları. | | | | | | |
| 2 | Hayvan barınağı için malzeme almak.% | 85 | 87 | | | |
| **Açıklama :** Hayvan barınağı için malzeme almak. | | | | | | |
| 3 | Şehir hijyeni ve genel viral ile mücadele kapsamında dezenfektan malzeme, biyosidal ilaç ve zirai malzeme alımı. % | 85 | 88 | | | |
| **Açıklama:** Şehir hijyeni ve genel viral ile mücadele kapsamında dezenfektan malzeme, biyosidal ilaç ve zirai malzeme almak. | | | | | | |
| 4 | Vektörle mücadele (haşere ilaçlama) ve dezenfeksiyon hizmeti alımı % | 85 | 88 | | | |
| **Açıklama:** Kamu kurumları ve özel mülklerde yapılan haşere ve kemirgen mücadelesi ile genel viral dezenfeksiyonu hizmeti alımı | | | | | | |
| 5 | Sahiplendirilen hayvan sayısı. | 450 | 500 | | | |
| **Açıklama :** Kısırlaştırma, aşılama tedavi ve rehabiliteleri tamamlanan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapmak. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 2 | Hayvan barınağı için malzeme almak. | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 3 | Şehir hijyeni ve genel viral ile mücadele kapsamında dezenfektan malzeme, biyosidal ilaç ve zirai malzeme alımı | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 4 | Vektörle mücadele (haşere ilaçlama) ve dezenfeksiyon hizmeti alımı % | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 5 | Rehabilite edilen hayvanları sahiplendirmek. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **5.525.000,00** | | **5.525.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|
| Amaç | 2. Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları yapmak ve desteklemek. |
| Hedef | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |

| Performans Hedefi | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
|---|---|
| **Açıklama**:Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hayvanlara uygulanan tedavi sayısı. | 7.500 | 9.000 | | | |
| **Açıklama:** İl ve ilçelerde tedavi edilen hayvan sayısı. | | | | | | |
| 7 | Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı. % | 80 | 82 | | | |
| **Açıklama:** Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı çalışmaları. | | | | | | |
| 8 | Kısırlaştırılan hayvan sayısı. | 1.400 | 1.700 | | | |
| **Açıklama: :** Barınağa getirilen köpeklerin kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. | | | | | | |
| 9 | Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek ( % ) | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama :** Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek. | | | | | | |
| 10 | Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilip tekrar doğaya bırakılması. ( % ) | **80** | **85** | | | |
| **Açıklama :** Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilmesi. | | | | | | |
| 11 | Hayvanlara koruyucu önlemler almak. ( % ) | **80** | **85** | | | |
| **Açıklama:** Hayvanlara koruyucu önlem çalışmaları. | | | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 6 | Sahipsiz sokak hayvanları için muayene ve ilaçlı tedavi hizmetleri vermek. | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 7 | Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı. | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 8 | Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 9 | Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek. | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| 10 | Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilip tekrar doğaya bırakılması. | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| 11 | Hayvanlara koruyucu önlemler almak. | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| **Genel Toplam** | | **702.500,00** | | **702.500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1. Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Mevcut hayvan barınağının kapasitesini artırmak ve hayvanların daha sağlıklı koşullarda bakımının sağlanması ve tam teşekküllü yeni bir Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 1.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2.Hayvan barınağı için malzeme almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için temizlik malzemeleri, hayvanların beslenmeleri için mama ve diğer gerekli malzemelerin alınması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 420.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3.Şehir hijyeni için ilaç ve zirai malzeme almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Şehir hijyeni ve genel viral ile mücadele kapsamında dezenfektan malzeme, biyosidal ilaç ve zirai malzeme almak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.500,000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.500,000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4.Haşere ve sivrisinek ilaçlandırması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan bölgelerde vektörle mücadele (haşere ilaçlama) ve viral dezenfeksiyon hizmeti alımı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 1.500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.500.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.5. Rehabilite edilen hayvanları sahiplendirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kısırlaştırma, aşılama tedavi ve rehabiliteleri tamamlanan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105,000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105,000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105,000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.6. Sahipsiz sokak hayvanları için muayene ve ilaçlı tedavi hizmetleri vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılması ve aşılanmaları için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ve cihazların alınması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 230.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 230.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 230.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.7.Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sokak hayvanlarının refahı için beslenme ve barınma noktaları oluşturulması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 52.500.00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 52.500.00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 52.500.00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.8. Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi için kısırlaştırma yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.9.Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sokak hayvanlarının toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, tedavisi, kayıt altına alınması, beslenmesi, barınması ve sahiplendirilmesi gibi veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **105.000.00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **105.000.00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.10. Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilip tekrar doğaya bırakılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tedavisi, kayıt altına alınması ve rehabilite işlemlerinden sonra sahiplendirilemeyenlerinin alındıkları ortama bırakılmasının sağlanması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.11.Hayvanlara koruyucu önlemler almak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Hayvanların zarar görmemesi ve uygun koşullarda varlıklarının sürdürülmesinin sağlanması, beslenme, barınma ve korunmaları için gerekli tedbirlerin alınması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 105.000.00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.00 |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Hayvansal üretime yönelik tarımsal des-tekler sağlamak. | 315.000,00 | 4,00 | | | 315.000,00 | 4,00 |
| 1.1 | 1.1.2 | Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlı-lar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak. | 210.000.00 | 2,67 | | | 210.000.00 | 2,67 |
| 1.1 | 1.1.3 | İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek. | 105.000.00 | 1,33 | | | 105.000.00 | 1,33 |
| 1.1 | 1.1.4 | Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak. | 52.500.00 | 0,67 | | | 52.500.00 | 0,67 |
| 1.1 | 1.1.5 | Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaş-masının özendirilmesini sağlamak. | 52.500.00 | 0,67 | | | 52.500.00 | 0,67 |
| 1.1 | 1.1.6 | Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | 105.000.00 | 1,33 | | | 105.000.00 | 1,33 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | | |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.7 | Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek. | 52.500.00 | 0,67 | | | 52.500.00 | 0,67 |
| 1.1 | 1.1.8 | Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak. | 105.000.00 | 1,33 | | | 105.000.00 | 1,33 |
| 1.1 | 1.1.9 | Hayvansal ürünlerin pazarlanması konu-sunda özel sektör ve Belediye Şirketleriyle iş birliği yapmak. | 105.000.00 | 1,33 | | | 105.000.00 | 1,33 |
| 1.1 | 1.1.10 | İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak. | 52.500.00 | 0,67 | | | 52.500.00 | 0,67 |
| 1.1 | 1.1.11 | Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek. | 210.000.00 | 2,67 | | | 210.000.00 | 2,67 |
| 2.2 | 2.1.1 | Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak. | 157.500.00 | 2,00 | | | 157.500.00 | 2,00 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.2** | **2.1.2** | Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak. | 420.000.00 | 5,34 | | | 420.000.00 | 5,34 |
| **2.2** | **2.1.3** | Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek. | 1.207.500.00 | 15,35 | | | 1.207.500.00 | 15,35 |
| **2.2** | **2.1.4** | Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. (İspir Fasülyesi, Olur Pekmezi gibi ) | 525.000.00 | 6,67 | | | 525.000.00 | 6,67 |
| **2.2** | **2.1.5** | Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek. | 78.750.00 | 1,00 | | | 78.750.00 | 1,00 |
| **2.2** | **2.1.6** | Organik pazarlar kurulmasını desteklemek. | 105.000.00 | 1,33 | | | 105.000.00 | 1,33 |
| **2.2** | **2.1.7** | Pazar odaklı tarımsal danışmanlık mode-linin geliştirilmesini sağlamak. | 315.000.00 | 4,00 | | | 315.000.00 | 4,00 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 2.2 | 2.1.8 | Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak. | 52.500,00 | 0,67 | | | 52.500,00 | 0,67 |
| 2.3 | 3.1.1 | İlçelere yeni mezbahaneler yapmak. | 2.259.500,00 | 9,34 | | | 2.259.500,00 | 9,34 |
| 2.3 | 3.1.2 | Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak. | 105.000,00 | 1,33 | | | 105.000,00 | 1,33 |
| 2.3 | 3.1.3 | Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek. | 1.250.000,00 | 2,67 | | | 1.250.000,00 | 2,67 |
| 2.4 | 4.1.1 | Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapmak. yeni hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi kurmak | 1.000.000,00 | 6,67 | | | 1.000.000,00 | 6,67 |
| 2.4 | 4.1.2 | Hayvan barınağı için malzeme almak. | 420.000,00 | 5,34 | | | 420.000,00 | 5,34 |
| 2.4 | 4.1.3 | Şehir hijyeni ve genel viral ile mücadele kapsamında dezenfektan malzeme, biyosidal ilaç ve zirai malzeme almak. | 2.500.000,00 | 6,67 | | | 2.500.000,00 | 6,67 |
| 2.4 | 4.1.4 | Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan bölgelerde vektörle mücadele (haşere ilaçlama) ve viral dezenfeksiyon hizmeti alımı | 1.500.000,00 | 4,00 | | | 1.500.000,00 | 4,00 |
| 2.4 | 4.1.5 | Rehabilite edilen hayvanları sahiplendirmek. | 105.000,00 | 1,33 | | | 105.000,00 | 1,33 |
| 2.4 | 4.1.6 | Sahipsiz sokak hayvanları için muayene ve ilaçlı tedavi hizmetleri vermek. | 230.000,00 | 2,89 | | | 230.000,00 | 2,89 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | | | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **2.4** | **4.1.7** | Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı. | 52.500,00 | 0,67 | | | 52.500,00 | 0,67 |
| **2.4** | **4.1.8** | Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak. | 105.000,00 | 1,33 | | | 105.000,00 | 1,33 |
| **2.4** | **4.1.9** | Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek.m | 105.000,00 | 1,33 | | | 105.000,00 | 1,33 |
| **2.4** | **4.1.10** | Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilip tekrar doğaya bırakılması. | 105.000,00 | 1,33 | | | 105.000,00 | 1,33 |
| **2.4** | **4.1.11** | Hayvanlara koruyucu önlemler almak. | 105.000,00 | 1,33 | | | 105.000,00 | 1,33 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **14.068.000,00** | **93,65** | | | **14.068.000,00** | **93,65** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **932.000,00** | **6,35** | | | **932.000,00** | **6,35** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **15.000.000,00** | **100** | | | **15.000.000,00** | **100** |

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 813.000,00 | | 813.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.498.750,00 | | | 8.498.750,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 5.588.740,00 | | | 5.588.740,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **14.087.490,00** | **932.000,00** | | **15.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **14.087.490,00** | **932.000,00** | | **15.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak. | Hayvansal üretime yönelik tarımsal destekler sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmesi ve sağlıklı üretimin artmasına destek olmak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | İlimizde hayvancılıkla ilgili düzenlenen fuarlara destek vermek. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Yerli hayvan ırklarının belirlenmesi, korunması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Rekabetçi hayvan ırklarının yaygınlaşmasının özendirilmesini sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Hayvancılık işletmelerinin şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Su ürünleri üretiminde çeşitliliği artırmak amacıyla özel sektöre ve kırsal mahallelere destek vermek. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler hazırlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda özel sektör ve belediye şirketleriyle iş birliği yapmak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | İl bazında marka hayvansal ürünler oluşturmak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Hayvansal AR-GE çalışmalarına destek vermek. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 1. Hayvancılığı, hayvansal ürünleri ve bitkisel üretimi geliştirmek ve hayvancılık teknokenti kurmak | Hayvansal Üretime Yönelik Tarımsal Destekler sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Bölge şartlarına uygun katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi çalışmaları yapmak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Organik tarımı desteklemek ve ürünlerinin belediye şirketleri aracılığıyla pazarlamasını sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Seracılık faaliyetleri teşviki için eğitim ve destek vermek | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Her ilçe için en az bir adet marka tarımsal ürün belirlemek ve üreticilere nakdi ve ayni desteklerde bulunmak. (İspir Fasülyesi, Olur Pekmezi gibi ) | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Yeni üretim tekniklerinin tanıtılması amacıyla üreticilere yönelik fuarlar düzenlemek. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Organik pazarlar kurulmasını desteklemek. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Pazar odaklı tarımsal danışmanlık modelinin geliştirilmesini sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 2.Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek. | Üreticinin örgütlenme düzeyinin artırılması sağlamak. | Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü |
| 3.Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. | İlçelere yeni mezbahaneler yapmak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 3.Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. | Kaçak et kesimiyle ilgili denetimleri etkin kılmak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 3.Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek. | Mobil araçlarla kurban kesimlerini gerçekleştirmek. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Hayvan barınağının bakım ve onarım ve tadilatını yapmak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Hayvan barınağı için malzeme almak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Şehir hijyeni için ilaç ve zirai malzeme almak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Haşere ve sivrisinek ilaçlandırması. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Rehabilite edilen hayvanları sahiplendirmek. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Sahipsiz sokak hayvanları için muayene ve ilaçlı tedavi hizmetleri vermek. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Hayvan Barınağı, başıboş ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilite edilip tekrar doğaya bırakılması. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| 4.Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek. | Hayvanlara koruyucu önlemler almak. | Veteriner ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. |
| **Açıklama**: Şehrimizin imar planlarında yapılan güncellemeler ulaşım ana planında revizyona ihtiyaç duyulmuştur. İçeriğinde akıllı ulaşım sistemleri master planı, Elektronik Denetleme Sistemi, master planı hazırlanması, 30 kavşakta yeniden geometrik düzenleme yapılması, Toplu Taşıma sisteminin rehabilite edilmesi çalışmalarını da kapsayan "TRAFİK VE AKILLI ŞEHİR MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİ" için BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK A.Ş. ile 25.07.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Ulaşım ana (master) planını yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** şehrimizin imar planlarında yapılan güncellemeler ulaşım ana planında revizyona ihtiyaç duyulmuştur. İçeriğinde akıllı ulaşım sistemleri master planı, Elektronik Denetleme Sistemi, master planı hazırlanması, 30 kavşakta yeniden geometrik düzenleme yapılması, Toplu Taşıma sisteminin rehabilite edilmesi çalışmalarını da kapsayan "TRAFİK VE AKILLI ŞEHİR MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİ" için BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK A.Ş. ile 25.07.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır | | | | | | |
| **2** | Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Güncel Trafik Sayımlarının Yaptırılması, Trafik Sayımlarının Çözümlemesinin Tamamlanması, Mevcut Durum Analiz ve Simülasyonunun Tamamlanması, Öneri Durum Geometrik Düzenleme, Analiz ve Simülasyon hazırlanması, Sonuç Raporunun Hazırlanması | | | | | | |
| **3** | Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sistemini kurmak. | %50 | %70 | | | |
| **Açıklama:** Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti için akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sistemini kurmak. | | | | | | |
| **4** | Belirlenen güzergahlarda hafif raylı sistem çalışmalarının alt yapısını başlatmak. | %10 | %10 | | | |
| **Açıklama:** Ana planında öngörülen raylı sistemlerin 2019 yılı itibariyle henüz gerçekleşmemesi, mevcut ekonomik durum itibariyle raylı sistemin yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün görünmemesi | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ulaşım ana (master) planını yapmak. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **2** | Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek. | %100 | | %100 |
| **3** | Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sistemini kurmak. | %70 | | %70 |
| **4** | Belirlenen güzergahlarda hafif raylı sistem çalışmalarının alt yapısını başlatmak. | %10 | | %10 |
| **Genel Toplam** | | **3.000.000,00** | | **3.000.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek . Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım teknik komisyonlarınca hazırlanacak raporlara istinaden UKOME Genel Kurulu kararıyla ulaşım kalitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Köprüler ve üst geçitler yapmak var olanları güçlendirmek. | %90 | %90 | | | |
| **Açıklama:** 50.Yıl Caddesi Barış Pınarı köprüsü 2019 yılı Kasım ayında hizmete sunulmuş, sinyalize ve trafik işaretleri çalışması tarafımızca yapılmıştır. | | | | | | |
| **2** | Toplu taşıma araçlarının tamamının aynı standartta hizmet vermesini sağlamak. | %90 | %90 | | | |
| **Açıklama:**Toplu ulaşım araçların vatandaşlarımızın konforlu güvenli taşıma yapabilmesi için belirli bir standartta hizmet vermektedir**.** | | | | | | |
| **3** | Belirlenen otopark fiyatlarının uygulanmasının sağlanması. | %90 | %90 | | | |
| **Açıklama:** UKOME Genel Kurulu'nun belirlediği otopark fiyatlarına göre denetim ilgili Daire Başkanlığınca yapılmaktadır**.** | | | | | | |
| **4** | Emniyet ve zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması. | %90 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Gerekli konularda emniyet ve zabıta ile iş birliği yapılmaktadır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Köprü viyadükler ve üst geçitler yapmak var olanları güçlendirmek. | %90 | | %90 |
| **2** | Toplu taşıma araçlarının tamamının aynı standartta hizmet vermesini sağlamak. | %90 | | %90 |
| **3** | Belirlenen otopark fiyatlarının uygulan-masının sağlanması. | %90 | | %90 |
| **4** | Emniyet ve Zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması. | %90 | | %90 |
| **Genel Toplam** | | **%90** | | **%90** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Ulaşım altyapısını güçlendirmek. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım teknik komisyonlarınca hazırlanacak raporlara istinaden UKOME Genel Kurulu kararıyla ulaşım kalitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması. | %50 | %50 | | | |
| **Açıklama:** Ulaşım Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülecektir. | | | | | | |
| **2** | Otopark sayılarını artırılacaktır. | %90 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Otopark sayısı şehrin ihtiyacı doğrultusunda UKOME Genel Kurul'unda görüşülerek sayısı artırılabilir. | | | | | | |
| **3** | Akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. | %70 | %80 | | | |
| **Açıklama:** Akıllı durak ,Akıllı kart ,Uydu takip merkezi(Aynı anda 1500 aracın izlenebildiği), Canlı ihlal otomasyonları, İhlal Raporlamaları ,Android, IOS Mobil Uygulamaları,ONLİNE İhlal SMS sistemi(2020 yılında uygulamaya geçecektir.) | | | | | | |
| **4** | Altyapı ve uygulama konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. | %70 | %70 | | | |
| **Açıklama:** Ulaşım altyapısını güçlendirmek için paydaşlarla işbirliği yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması | %50 | | %50 |
| **2** | Otopark sayılarını artırılacaktır. | %90 | | %90 |
| **3** | Akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. | %80 | | %80 |
| **4** | Altyapı ve uygulama konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. | %70 | | %70 |
| **Genel Toplam** | | **%72,5** | | **%72,5** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Ulaşım alt yapısını güçlendirmek.Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım teknik komisyonlarınca hazırlanacak raporlara istinaden UKOME Genel Kurulu kararıyla ulaşım kalitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Düşük emisyonlu toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Ticari araçların Plaka devir ve Araç değişikliği işlemlerinde yönetmelikler doğrultusunda yaş sınırı getirilmiş olup, hizmet veremeyecek araçlar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmamaktadır. | | | | | | |
| **2** | Engelli ulaşımına uygun toplu ulaşım araç sayısını artırmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak. | | | | | | |
| **3** | Raylı sistemlerin ulaşım sistemleri içindeki payını arttırmak. | %10 | %10 | | | |
| **Açıklama:** Raylı Sistem faaliyeti hizmete geçirildikten sonra otobüs hat güzergahlarında değişiklikler yapılarak Raylı Sitemin hizmet payı arttırılacaktır. | | | | | | |
| **4** | Toplu ulaşım sisteminde gece hat/güzergah sayısını artırmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Gerekli görüldüğü taktirde hat ve güzergah sayılarında artırımı veya değişiklik yapılarak UKOME Genel Kurulu kararı ile hizmete geçmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Düşük emisyonlu toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak. | %100 | | %100 |
| **2** | Engelli ulaşımına uygun toplu ulaşım araç sayısını artırmak | %100 | | %100 |
| **3** | Raylı sistemlerin ulaşım sistemleri içindeki payını arttırmak. | %10 | | %10 |
| **4** | Toplu ulaşım sisteminde gece hat/güzergah sayısını artırmak. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%77,5** | | **%77,5** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.Erzurum'da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| **Hedef** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek.Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |
| **Performans Hedefi** | Ulaşım alt yapısını güçlendirmek.Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapı sistemini oluşturmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım teknik komisyonlarınca hazırlanacak raporlara istinaden UKOME Genel Kurulu kararıyla ulaşım kalitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Trafiği etkin yönetmek. | %80 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Toplu Ulaşım Hizmeti, Trafik ve Sinyalizasyon Hizmeti planlanması yaparak trafiği etkin yönetmek | | | | | | |
| **2** | Ulaşım altyapısını güçlendirmek. | %80 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Sİnyalize kavşaklar için alt yapı sistemi kurulmaktadır. | | | | | | |
| **3** | Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Elektronik ücret toplama sistemine 2007 tarihinde geçilmiş olup, güncel bir şekilde faaliyetimiz devam etmektedir. | | | | | | |
| **4** | Yeni yollar planlamak, yapmak. Yeni kapalı ve açık otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak.Ulaşım ağını iyileştirmek. | %60 | %75 | | | |
| **Açıklama**: Yeni Yapılan veya trafiğin kapasitesine bağlı olarak kavşak planlaması yapılmakta ve uygulamaya geçirilmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Trafiği etkin yönetmek. | %90 | | %90 |
| **2** | Ulaşım altyapısını güçlendirmek. | %90 | | %90 |
| **3** | Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak. | %100 | | %100 |
| **4** | Yeni yollar planlamak, yapmak. Yeni kapalı ve açık otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak. Ulaşım ağını iyileştirmek. | %75 | | %75 |
| **Genel Toplam** | | **%88,75** | | **%88,75** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli, konforlu ulaşım hizmetini sunmak. |
| **Hedef** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Açıklama**: Bakım sorumluluğu Büyükşehir Belediyemizde olan Karayollarına yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılması, Sinyalizasyon sistemi kurulması, Elektronik Denetleme Sistemi Kurulması, trafik eğitimlerinin yapılması ve yaptırılması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak. | %70 | %80 | | | |
| **Açıklama:** Yetki alanları içinde yatay ve düşey işaretleme çalışmaları yapmak. | | | | | | |
| **2** | Elektronik denetleme sistemi kurmak | 4 Hız Koridoru | 6 Hız Koridoru | | | |
| **Açıklama:** 2020 yılında ihale yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| **3** | Çocuk trafik eğitim pisti yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** 2017 yılında yapımı tamamlanmış olup,hizmete devam etmektedir. | | | | | | |
| **4** | Sinyalizasyon sistemleri Yapmak | 10 Kavşak | 10 Kavşak | | | |
| **Açıklama:** UKOME Genel Kurul Kararı alınan kavşaklara tam teşekküllü ışıklı sinyalizasyon sistemlerini kurmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **2** | Elektronik trafik denetleme sistemi kurmak | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **3** | Sinyalizasyon sistemleri yapmak | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **4** | Çocuk trafik eğitim pisti yapmak. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **9.000.000,00** | | **9.000.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli, konforlu ulaşım hizmetini sunmak. |
| **Hedef** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Performans Hedefi** | Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Açıklama**: Bakım sorumluluğu Büyükşehir Belediyemizde olan Karayollarına yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılması, Sinyalizasyon sistemi kurulması, Elektronik Denetleme Sistemi Kurulması, trafik eğitimlerinin yapılması ve yaptırılması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak. | 78 Kavşak | 82 Kavşak | | | |
| **Açıklama:** Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin, işaret, ikaz, levhalarının bakımı ve ihtiyaç halinde yenilenmesi için çalışmaların yapılmasını sağlamak. Mevcut sinyalizasyon direklerini yeni nesil LED'li Alüminyum Direklerle değiştirmek. Aziziye, Palandöken, Oltu ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan kavşakta ise bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. | | | | | | |
| **2** | Trafik işaret ve levhaların düzenli olarak yenilenmesi | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Trafik işaret levhaları, direk, duba, Su ve Soğuk Bazlı Yol Çizgi Boyaları, Bordür Boyaları, Tiner, Çift Kompenantlı Yol Çizgi Boyaları, Termoplastik Yol Çizgi Boyaları alımı ve uygulamaların yapılması/ yaptırılması | | | | | | |
| **3** | Toplu taşıma hizmeti veren şöförlere sertifikalı eğitim vermek trafik akış hızını artırmak için yeşil dalga uygulamasını tüm kavşaklarda kullanmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Toplu Ulaşım Şube müdürlüğü ve Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliği ile Şöforlere sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. | | | | | | |
| **4** | Trafik ve denetim hizmetlerini geliştirmek. | %70 | %80 | | | |
| **Açıklama:** Ulaşım Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı'nın iş birliği ile denetimler yürütülmektedir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **2** | Trafik işaret ve levhaların düzenli olarak yenilenmesi | % 100 | | % 100 |
| **3** | Toplu taşıma hizmeti veren şöförlere sertifikalı eğitim vermek trafik akış hızını artırmak için yeşil dalga uygulamasını tüm kavşaklarda kullanmak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **4** | Trafik ve denetim hizmetlerini geliştirmek. | % 80 | | % 80 |
| **Genel Toplam** | | **600.000,00** | | **600.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 1.İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli, konforlu ulaşım hizmetini sunmak. |
| **Hedef** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Performans Hedefi** | Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Açıklama**: Bakım sorumluluğu Büyükşehir Belediyemizde olan Karayollarına yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılması, Sinyalizasyon sistemi kurulması, Elektronik Denetleme Sistemi Kurulması, trafik eğitimlerinin yapılması ve yaptırılması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını kesintisiz sağlamak. | %80 | %80 | | | |
| **Açıklama:** 2020 Yılı içerisinde Ulaşım Planlama şube müdürlüğü teknik personellerince alt ve üst geçit çalışmalarına başlanacaktır. | | | | | | |
| **2** | Yayaların trafikte karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamak. | %70 | %75 | | | |
| **Açıklama:** Yaya geçitlerinin maksimize edilip sürücülerin yaya geçiş öncelikli trafik akışını sağlamak. | | | | | | |
| **3** | Kış aylarında trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem almak. | %80 | %90 | | | |
| **Açıklama:** Çıkarılabilir hız kesicilerin çıkarımını yapmak ve kış şartları dolayısı ile toplu ulaşım araçlarının saatlerini düzenlemek. | | | | | | |
| **4** | Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak. | 480 Araç | 480 Araç | | | |

**Açıklama:**Mevcut araçların bütün iş ve işlemleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını kesintisiz sağlamak. | %80 | | %80 |
| **2** | Yayaların trafikte karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamak. | %75 | | %75 |
| **3** | Kış aylarında trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem almak. | %90 | | %90 |
| **4** | Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%86,25** | | **%86,25** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Amaç** | 3.Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi. |
| **Hedef** | 3.Trafik yoğunluğunu azaltmak. |
| **Performans Hedefi** | Trafik yoğunluğunu azaltmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından hazırlattırılmakta olan "Trafik Ve Akıllı Şehir Master Planı"nın tamamlanmasını müteakip şehrimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri kurulumu çalışmaları yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Akıllı trafik sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak | %90 | %95 | | | |
| **Açıklama:** Akıllı toplu ulaşım hizmetleri faaliyetlerine devam edilmekte ve akıllı denetleme sistemi proje hazırlıkları sürmektedir. | | | | | | |
| **2** | Trafikle ile ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Android,İOS mobil uygulamalar(araç takip kart bakiye işlemleri),ONLİNE ihlal SMS sistemine geçilmektedir. | | | | | | |
| **3** | Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Ulaşım Master planında yeni çalışmalar; hat güzergahları, sinyalize süreleri vb alanlarda yeni çalışmalar yapılmakta ve Ulaşım süresini kısaltmalar hedef olarak gösterilmektedir. | | | | | | |
| **4** | Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek. | %50 | %75 | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Akıllı trafik sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak | %95 | | %95 |
| **2** | Trafikle ile ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak. | %100 | | %100 |
| **3** | Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak. | %100 | | %100 |
| **4** | Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek. | %75 | | %75 |
| **Genel Toplam** | | **% 92,5** | | **% 92,5** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| Amaç | 3.Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi. |
| Hedef | 3.Trafik yoğunluğunu azaltmak. |
| Performans Hedefi | Trafik yoğunluğunu azaltmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından hazırlattırılmakta olan "Trafik Ve Akıllı Şehir Master Planı"nın tamamlanmasını müteakip şehrimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri kurulumu çalışmaları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent güvenlik yönetim sistemi(mobese) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak. | %100 | %100 | | | |
| Açıklama: Ulaşım Daire Başkanlığı hizmet binasında oluşturulan uydu takip merkezi ile 1500 araç aynı ayda izlenip diğer kurumlara destek verilmektedir. | | | | | | |
| 2 | Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin işaret ikaz levhalarının bakımını yapmak geliştirmek ihtiyaç halinde yenilemek. | 78 Kavşak | 100 Kavşak | | | |
| Açıklama:Sinyalize sistemlerin bakım ve onarımı günlük takip edilmekte ihtiyaç halinde yenilenmektedir. | | | | | | |
| 3 | Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek. | %50 | %50 | | | |
| Açıklama: Raylı Sistem faaliyeti hizmete geçirildikten sonra otobüs hat güzergahlarında değişiklikler yapılarak Raylı Sitemin hizmet payı arttırılacaktır. | | | | | | |
| 4 | Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi. | %100 | %100 | | | |
| Açıklama: Şehrimizde trafik güvenliğinin maksimize edilecektir. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kent güvenlik yönetim sistemi(mobese) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak. | %100 | | %100 |
| **2** | Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin işaret ikaz levhalarının bakımını yapmak geliştirmek ihtiyaç halinde yenilemek. | %100 | | %100 |
| **3** | Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek. | %50 | | %50 |
| **4** | Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%87,5** | | **%87,5** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| Amaç | 3.Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi. |
| Hedef | 3.Trafik yoğunluğunu azaltmak. |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | Trafik yoğunluğunu azaltmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından hazırlattırılmakta olan "Trafik Ve Akıllı Şehir Master Planı"nın tamamlanmasını müteakip şehrimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri kurulumu çalışmaları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi. | %90 | %100 | | | |
| Açıklama: Kavşak düzenlemelerinde gerekli sayımlar yapılarak sayım sonuçlarına göre teknik açıdan uygun göbek koyulması yada sinyalize edilmesi, sinyalize süresinin trafik akışını rahatlatacak şekilde ayarlanması,tüm çalışmalar teknik personellerimiz tarafından düzenli bir şekilde yürütülmektedir. | | | | | | |
| 2 | Hafif Raylı Sistem Projelerinin yapımını devam ettirmek | %20 | %100 | | | |
| Açıklama: Raylı sistemler projesi hizmete geçirildikte sonra gerekli çalışmalar aynı şekilde yürütülecektir. | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Açıklama: | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Açıklama: | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi. | %100 | | %100 |
| **2** | Hafif Raylı Sistem Projelerinin yapımını devam ettirmek | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%100** | | **%100** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| Amaç | 4.Erzurum'un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek. |
| Hedef | 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek trafik yoğunluğunu azaltmak. |
| **Açıklama**: Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından hazırlattırılmakta olan "Trafik Ve Akıllı Şehir Master Planı"nın tamamlanmasını müteakip şehrimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri kurulumu çalışmaları yapılacaktır. | |

| Performans Göstergeleri | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek. | 10 Otobüs | 20 Otobüs | | | |
| **Açıklama:** İhtiyaçlar doğrultusunda yeni otobüs alımı yapmak veya işlemesini ihale etmek. | | | | | | |
| 2 | Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek. | 400 Şoför | 600 Şoför | | | |
| **Açıklama:** Toplu Ulaşım Şube müdürlüğü ve Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliği ile şoförlere sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. | | | | | | |
| 3 | Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak. | 100 Durak | 50 Durak | | | |
| **Açıklama:** Akıllı durak, cam durak ,metal durak yapımı | | | | | | |
| 4 | Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Engellilere yönelik istasyon, araç ve kavşaklar yapmak. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek. | 6.375.000,00 | | 6.375.000,00 |
| **2** | Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek. | %90 | | %80 |
| **3** | Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak. | %100 | | %100 |
| **4** | Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **6.375.000,00** | | **6.375.000,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 4.Erzurum'un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek. |
| **Hedef** | 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. |
| **Açıklama**: Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından hazırlattırılmakta olan "Trafik Ve Akıllı Şehir Master Planı"nın tamamlanmasını müteakip şehrimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri kurulumu çalışmaları yapılacaktır. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak. | %90 | %95 | | | |
| **Açıklama:** Gerekli görüldüğü taktirde söfor alımı yapılmaktadır. | | | | | | |
| **2** | Aktarma istasyonları yapmak. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Aktarma istasyonları olarak sevk idare merkezlerimiz olmakla beraber,yoğunluğa bağlı olarak yeni sevk idare merkezleri kurulacaktır. | | | | | | |
| **3** | Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Trafik Tescil işlemleri UKOME Şube Müdürlüğüne bağlı olarak devam etmektir. | | | | | | |
| **4** | Trafik sorunlarına çözüm üretmek için ulaşım koordinasyon merkezi (Ukome)faaliyetlerini sürdürmek | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama:** Trafik sorunlarını çözmek için diğer şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir. | | | | | | |
| **5** | Mevcut ulaşım sorunlarına çözüm üretmek. | %100 | %100 | | | |
| **Açıklama** Trafik sorunlarını çözmek için mevcut ulaşım sorunlarına çözüm üretmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alımı yapmak | %95 | | %95 |
| **2** | Aktarma istasyonları yapmak. | %100 | | %100 |
| **3** | Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek | %100 | | %100 |
| **4** | Trafik sorunlarına çözüm üretmek için ulaşım koordinasyon merkezi (Ukome)faaliyetlerini sürdürmek | %100 | | %100 |
| **5** | Mevcut ulaşım sorunlarına çözüm üretmek. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%99** | | **%99** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| Amaç | 4.Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönetmelikler ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak. |
| Hedef | 4.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak. |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak. |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılmış ve halen hizmette olan modern ve çağdaş şehir otogarı bulunmaktadır. | |

| Performans Göstergeleri | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otogarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | %100 | %100 | | | |
| Açıklama: Otogarları kanun, yönetmelikler ve kamu menfaatleri doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | | | | | | |
| 2 | Terminallerin güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak. | %100 | %100 | | | |
| Açıklama: Terminallerde yaşanacak olan güvenlik sorunlarına tedbiren güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak. | | | | | | |
| 3 | Otogarların engelli ulaşımına uygun hale getirmek | %100 | %100 | | | |
| Açıklama: Engellilere yönelik otogarlarda ulaşım uygun hale getirilecektir. | | | | | | |
| 4 | Otogarların denetimlerini etkin hale getirmek. | %100 | %100 | | | |
| Açıklama: Mevzuata uygun olarak otogarların denetimlerini etkin hale getirmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Otogarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak | %100 | | %100 |
| **2** | Terminallerin güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak. | %100 | | %100 |
| **3** | Otogarların engelli ulaşımına uygun hale getirmek | %100 | | %100 |
| **4** | Otogarların denetimlerini etkin hale getirmek. | %100 | | %100 |
| **Genel Toplam** | | **%100** | | **%100** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1.Ulaşım ana (master) planını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Trafik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** şehrimizin imar planlarında yapılan güncellemeler ulaşım ana planında revizyona ihtiyaç duyulmuştur. İçeriğinde akıllı ulaşım sistemleri master planı, Elektronik Denetleme Sistemi, master planı hazırlanması, 30 kavşakta yeniden geometrik düzenleme yapılması, Toplu Taşıma sisteminin rehabilite edilmesi çalışmalarını da kapsayan "TRAFİK VE AKILLI ŞEHİR MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİ" için BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK A.Ş. ile 25.07.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1.İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Trafik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yetki alanları içinde yatay ve düşey işaretleme çalışmaları yapmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2.Elektronik trafik denetleme sistemi kurmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Trafik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** 2019 yılı içerisinde çalışmaları başlamış olup,2020 yılında ihalesi yapılacak olup çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.4.Sinyalizasyon sistemleri yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Trafik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** UKOME Genel Kurul Kararları gereği kavşaklara tam teşekküllü ışıklı sinyalizasyon sistemlerini kurmak Atatürk Bulvarı(Yenişehir Üstyol) - Alparslan Türkeş Bulvarı Kavşağı, Kayakyolu Eşref Bitlis Cad Abdulgafur Has Cad Kesişimi Dedeman MYO Kavşağı, Şıh Köyü Caddesi (Işık Cad.) - 2. Şahzade Sokak Kesişimi Kavşağı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.5.Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Trafik Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin, işaret, ikaz, levhalarının bakımı ve ihtiyaç halinde yenilenmesi için çalışmaların yapılmasını sağlamak. Mevcut sinyalizasyon direklerini yeni nesil LED'li Alüminyum Direklerle değiştirmek.<br>Aziziye, Palandöken, Oltu ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan kavşakta ise bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 500.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 2.Trafik güvenliğini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.7.Toplu taşıma hizmeti veren şöförlere sertifikalı eğitim vermek trafik akış hızını artırmak için yeşil dalga uygulamasını tüm kavşaklarda kullanmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Toplu Ulaşım Şube müdürlüğü ve Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliği ile Şöförlere sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 100.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1.Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İhtiyaçlar doğrultusunda yeni otobüs alımı yapmak veya işlemesini ihale etmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 6.375.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **6.375.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **6.375.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.1 | Ulaşım ana (master)planını yapmak. | 3.000.000,00 | 15,81 | | | 3.000.000,00 | 15,81 |
| 2.2 | 2.1.1 | İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak. | 3.000.000,00 | 15,81 | | | 3.000.000,00 | 15,81 |
| 2.2 | 2.1.2 | Elektronik trafik denetleme sistemi kurmak. | 3.000.000,00 | 15,81 | | | 3.000.000,00 | 15,81 |
| 2.2 | 2.1.4 | Sinyalizasyon sistemleri yapmak | 3.000.000,00 | 15,81 | | | 3.000.000,00 | 15,81 |
| 2.2 | 2.1.5 | Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak. | 500.000,00 | 2,63 | | | 500.000,00 | 2,63 |
| 2.2 | 2.1.7 | Toplu taşıma hizmeti veren şöförlere sertifikalı eğitim vermek trafik akış hızını artırmak için yeşil dalga uygulamasını tüm kavşaklarda kullanmak. | 100.000,00 | 0,53 | | | 100.000,00 | 0,53 |
| 4.4 | 4.1.1 | Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek. | 6.375.000,00 | 33,60 | | | 6.375.000,00 | 33,60 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **18.975.000,00** | **78,08** | | | **18.975.000,00** | **78,08** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **5.325.000,00** | **21,92** | | | **5.325.000,00** | **21,92** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **24.300.000,00** | **100** | | | **24.300.000,00** | **100** |

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 4.604.000,00 | | 4.604.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 721.000,00 | | 721.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.975.000,00 | | | 18.975.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 10.700.000,00 | | | 10.700.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **29.675.000,00** | **5.325.000,00** | | **35.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **29.675.000,00** | **5.325.000,00** | | **35.000.000,00** |

**HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı | ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Ulaşım ana (master) planını yapmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Ulaşım master planına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sistemini kurmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Belirlenen güzergahlarda hafif raylı sistem çalışmalarının alt yapısını başlatmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Köprü viyadükler ve üst geçitler yapmak varolanları güçlendirmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Toplu taşıma araçlarının tamamının aynı standartta hizmet vermesini sağlamak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Belirlenen otopark fiyatlarının uygulanmasının sağlanması. | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Emniyet ve zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması. | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Otopark sayılarını artırılacaktır. | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Altyapı ve uygulama konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Düşük emisyonlu toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Engelli ulaşımına uygun toplu ulaşım araç sayısını artırmak | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Raylı sistemlerin ulaşım sistemleri içindeki payını arttırmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Toplu ulaşım sisteminde gece hat/güzergah sayısını artırmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Trafiği etkin yönetmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Ulaşım altyapısını güçlendirmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 1.Ulaşım alt yapısını güçlendirmek çağdaş konforlu ve güvenli bir ulaşım alt yapı sistemi oluşturmak. | Yeni yollar planlamak, yapmak. Yeni kapalı ve açık otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak. Ulaşım ağını iyileştirmek. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |

**HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı | ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | İl genelinde trafik işareti çalışmalarını yapmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Elektronik trafik denetleme sistemi kurmak | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Çocuk trafik eğitim pisti yapmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Sinyalizasyon sistemleri Yapmak | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Trafik işaret ve levhaların düzenli olarak yenilenmesi | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Toplu taşıma hizmeti veren şöförlere sertifikalı eğitim vermek trafik akış hızını artırmak için yeşil dalga uygulamasını tüm kavşaklarda kullanmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Trafik ve denetim hizmetlerini geliştirmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını kesintisiz sağlamak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Yayaların trafikte karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Kış aylarında trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem almak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 2.Trafik güvenliğini sağlamak | Araçların egzoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Akıllı trafik sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Trafikle ile ilgili mobil ve web uygulamaları yapmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Şehiriçi ulaşım süresini kısaltmaya yönelik projeler yapmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik alt geçit, üst geçit ve köprü projelerini hayata geçirmek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Kent güvenlik yönetim sistemi(mobese) oluşumunda diğer kurumlara destek olmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin işaret ikaz levhalarının bakımını yapmak geliştirmek ihtiyaç halinde yenilemek. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi. | Trafik Şube Müdürlüğü |
| 3. Trafik yoğunluğunu azaltmak. | Hafif Raylı Sistem Projelerinin yapımını devam ettirmek | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |

**HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı | ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Yeni otobüs alımı gerçekleştirmek. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Toplu ulaşım konusunda eğitim vermek. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Engelli erişilebilirliğine uygun hale gelen istasyon, araç ve kavşaklar yapmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Akıllı duraklar ve dinlenme kabinleri yapmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Belediye otobüsleri için şoför hizmeti alı-mı yapmak | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Aktarma istasyonları yapmak. | Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Minibüs ve otobüslere ruhsat vermek | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Trafik sorunlarına çözüm üretmek için ulaşım koordinasyon merkezi (Ukome)faaliyetlerini sürdürmek | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 4.İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek. | Mevcut ulaşım sorunlarına çözüm üretmek. | UKOME Şube Müdürlüğü |
| 5.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak. | Otogarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak | Terminaller Şube Müdürlüğü |
| 5.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak. | Terminallerin güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak. | Terminaller Şube Müdürlüğü |
| 5.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak. | Otogarların engelli ulaşımına uygun hale getirmek | Terminaller Şube Müdürlüğü |
| 5.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak. | Otogarların denetimlerini etkin hale getirmek. | Terminaller Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek ;kent ve toplum düzenini iyileştirerek çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç beklentileriyle uygun bir anlayışla kentsel düzenleme,üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Açıklama**: Kent ve toplum düzenini iyileştirerek çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç beklentileriyle uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. | |

| | **Performans Göstergeleri** | **202O** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı | 1 adet | 1 adet | | | |
| **Açıklama:** Halkın ihtiyaç beklentileriyle uygun bir anlayışla tarihi Taşambarlar Çarşısının yapımı. | | | | | | |
| **2** | Kış sporları eğitim merkezi yapımı | 1 adet | 1 adet | | | |
| **Açıklama:** Turizme katkı sağlanması için Kış sporları eğitim merkezi yapımı. | | | | | | |
| **3** | Her İlçemizde tenis kortu, basketbol, futbol ve voleybol sahaları yapmak % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sporu aktivitelerinin yapılması için ihtiyaç duyulan tenis kortu,basketbol,futbol ve voleybol sahaları yapılması. | | | | | | |
| **4** | Canlı Hayvan Borsası yapımı. | 1 adet | 1 adet | | | |
| **Açıklama:** Tarıma ve hayvancılığa destek için canlı hayvan borsası yapımı. | | | | | | |
| **5** | İlimiz ve ilçelerde Kütüphane,konferans salonu,eğitim birimleri,düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı. | 1 adet | 1 adet | | | |
| **Açıklama:** Sosyal ve kültürel etkinlik için; kütüphane,konferans salonu,eğitim birimleri,düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı. | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| **2** | Kış sporları eğitim merkezi yapımı. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **3** | Her ilçemizde tenis kortu,basketbol, futbol ve voleybol sahaları yapmak. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| **4** | Canlı hayvan borsası yapımı. | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 |
| **5** | Kütüphane,konferans salonu eğitim birimleri düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **60.000.000,00** | | **60.000.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.18 Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 15.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **15.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **15.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.19 Kış Sporları Eğitim Merkezi yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** KıŞ Sporları Eğitim Merkezi yapımı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.20 Her ilçemize tenis kortu,basketbol,futbol ve voleybol sahaları yapımı |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Her ilçemize tenis kortu,basketbol,futbol ve voleybol sahaları yapımı | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 5.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.21 Canlı Hayvan Borsası yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Canlı Hayvan Borsası yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 35.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **35.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **35.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.23 Kütüphane,konferans salonu eğitim birimleri düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama** Kütüphane,konferans salonu eğitim birimleri düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 2.000.00,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.00,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.00,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 1.Erzurum'un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek ;kent ve toplum düzenini iyileştirerek çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç beklentileriyle uygun bir anlayışla kentsel düzenleme,üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| **Hedef** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Açıklama**: Kent ve toplum düzenini iyileştirerek çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç beklentileriyle uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sosyal ve ticari alanlar yapımı | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Sorumluluğumuz da bulunan ticari alan yatırımlarını en kısa sürede tamamlayıp halkın hizmetine sunmak. | | | | | | |
| **2** | Taşmağazalar çarşısı yapımı | %85 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa reel politikalarla yön vererek ;kent ve toplum düzenini iyileştirerek Taş Mağazalar çarşısı yapımının gerçekleştirilmesi. | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sosyal ve ticari alanlar yapımı | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| **2** | Taş mağazalar çarşısı yapımı | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| **3** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **12.000.000,00** | | **12.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.15 Sosyal ve ticari alanlar yapımı |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Taş mağazalar çarşısı yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 7.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.17 Taşmağazalar çarşısı yapımı. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Taş mağazalar çarşısı yapımı. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 5.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3. Erzurum halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak. |
| **Hedef** | 3. Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak. |
| **Açıklama**: Kent ve toplum düzenini iyileştirerek çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç beklentileriyle uygun bir anlayışla kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesi sağlamak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Sanat yapıları,köprüler ve oto korkuluk yapılması. | 1 adet | 1 adet | | | |
| **Açıklama:** Kentsel görünürlük ve yapılacak hizmetler için sanat yapıları,köprüler ve oto korkuluk yapılması. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sanat yapıları,köprüler ve oto korkuluk yapılması | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **2.000.000,00** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 3. Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.3 Sanat yapıları köprüler ve oto korkuluk yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Sanat yapıları köprüler ve oto korkuluk yapılması. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 5. Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak. |
| **Hedef** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Açıklama**: Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlayarak kentimizin ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | |

| | Performans Göstergeleri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Yeni hizmet binaları yapmak % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** İlimizde hizmet amaçlı hizmet binaları yapılması. | | | | | | |
| **2** | Belediye sosyal tesisleri yapmak. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Sosyal alanda halka hizmet için Belediye sosyal tesisleri yapmak. | | | | | | |
| **3** | Köprü ve viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi. % | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kent merkezinde kentsel görünürlük ve yapılacak hizmetler için köprü ve viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi. | | | | | | |
| **4** | Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Kent merkezinde kentsel görünürlük ve yapılacak hizmetler için tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak. | | | | | | |
| **5** | Kentin estetiği için bakım ve onarım işlerinin devamlılığını sağlamak. | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama**: İl genelinde hizmet veren merkez ve ilçe okullarda bütçe uygunluğuna bağlı olarak daha iyi şartlarda eğitim-öğretim imkânı sunmak, İl genelinde kuran kursu, ibadethane, sosyal tesis, taziye evi, köy konağı, umumi tuvalet gibi binaların tadilatını bütçe uygunluğuna bağlı olarak gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapmak, Prestij Caddeleri kapsamında 20 ilçemizin tamamında,cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlamak. | | | | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| **1** | Yeni hizmet binaları yapmak | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| **2** | Belediye sosyal tesisleri yapmak | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| **3** | Köprü ve viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| **4** | Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| **5** | Kentin estetiği için bakım ve onarım işlerinin devamlılığını sağlamak. | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **51.000.000,00** | | **51.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.1 Yeni hizmet binaları yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama** Yeni hizmet binaları yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 2.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.3 Belediye sosyal tesisleri yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Belediye sosyal tesisleri yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 3.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.7 Köprü,viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Köprü,viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 7.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.18 Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 14.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **14.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **14.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5.1.23. Kentin estetiği için bakım ve onarım işlerinin devamlılığını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İl genelinde hizmet veren 1233 Okulda, 11.357 öğretmen ve 165.621 öğrenciye bütçe uygunluğuna bağlı olarak daha iyi şartlarda Eğitim-Öğretim imkânı sunmak, İl genelinde Kuran kursu, ibadethane, sosyal tesis, taziye evi, köy konağı, umumi tuvalet gibi binaların tadilatını bütçe uygunluğuna bağlı olarak gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapmak, Prestij Caddeleri kapsamında 20 ilçemizin tamamında, cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 25.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **25.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **25.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 3.Erzurum halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak. |
| **Hedef** | 3.Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Günümüz Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiyi Kullanmak. |
| **Açıklama**:Büyükşehir Belediyesi'nin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Ve Arızalarının giderilmesi. | 60 Adet | 70 Adet | | | |
| **Açıklama:** Büyükşehir Belediyesi'nin günümüz teknolojisine uygun hale getirip aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek. | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Ve Arızalarını Gidermek. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Genel Toplam** | | **5.000.000,00** | | **5.000.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 3.Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.7 Aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Kent genelinde aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 5.000.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.000.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Amaç** | 4. Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturarak tarihi kent merkezini restore ederek, yer yer yeniden inşa ederek turizme açarak yeşil alanları olabildiğince çoğaltarak kentin ekonomik potansiyelini artırmak için kent ve kurum vizyonu ile uyumlu yatırım alanları oluşturmak. |
| **Hedef** | 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Günümüz Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiyi Kullanmak. |
| **Açıklama**: Büyükşehir Belediyesi'nin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak. | |

| | **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler oluşturulması. | 115.127 TON | 130.000 TON | | | |
| **Açıklama:** Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak günümüz gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sorumluluk sahasındaki hizmet binalarının ve bunun gibi yerlerdeki elektrik enerjisi giderlerini karşılamak. | | | | | | |
| **2** | Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler için tüm kurumlar ile projeler gerçekleştirilmesi. | 40 KM | 50 KM | | | |
| **Açıklama:** Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler için projeler hazırlanacaktır. | | | | | | |
| **3** | İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirilmesi. | 60 ADET | 65 ADET | | | |
| **Açıklama:** Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler için İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler hazırlanacaktır. | | | | | | |
| **4** | Yenilenebilir Enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkileştirmek, yaygınlaştırılması. | %80 | %85 | | | |
| **Açıklama:** Yenilenebilir Enerji verimliliğine yönelik faaliyetler yapılacaktır. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler Oluşturmak . | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 |
| **2** | Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler için tüm kurumlar ile projeler gerçekleştirmek. | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 |
| **3** | İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirmek. | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 |
| **4** | Yenilenebilir Enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkileştirmek, yaygınlaştırmak. | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **9.393.000,00** | | **9.393.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1. Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yenilenebilir enerji kaynaklarında yeni sistemler oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.348.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2. Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler için tüm kurumlar ile projeler gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** Yenilenebilir enerji kaynaklarında yeni projeler oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.348.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.3. İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirmek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İlin aydınlatma mimarisine ilişkin yeni projeler oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.348.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Performans Hedefi** | 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.4. Yenilenebilir enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkinleştirmek, yaygınlaştırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| **Açıklama:** İlin aydınlatma mimarisine ilişkin yenilenebilir enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkinleştirmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.348.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.348.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1 | 1.1.18 | Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı. | 15.000.000,00 | 0,10 | | | 15.000.000,00 | 0,10 |
| 1.1 | 1.1.19 | Kış sporları eğitim merkezi yapımı. | 3.000.000,00 | 0,02 | | | 3.000.000,00 | 0,02 |
| 1.1 | 1.1.20 | Her ilçemizde teniskortu,basketbol, futbol ve voleybol sahaları yapmak. | 5.000.000,00 | 0,03 | | | 5.000.000,00 | 0,03 |
| 1.1 | 1.1.21 | Canlı hayvan borsası yapımı. | 35.000.000,00 | 0,25 | | | 35.000.000,00 | 0,25 |
| 1.1 | 1.1.23 | Kütüphane,konferans salonu eğitim birimleri düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı. | 2.000.000,00 | 0,01 | | | 2.000.000,00 | 0,01 |
| 3.3 | 3.1.3 | Sosyal ve ticari alanlar yapımı | 7.000.000,00 | 0,04 | | | 7.000.000,00 | 0,04 |
| 5.5 | 5.1.1 | Taş mağazalar çarşısı yapımı | 5.000.000,00 | 0,03 | | | 5.000.000,00 | 0,03 |
| 1.1 | 1.1.15 | Sanat yapıları,köprüler ve oto korkuluk yapılması | 2.000.000,00 | 0,01 | | | 2.000.000,00 | 0,01 |
| 1.1 | 1.1.17 | Yeni hizmet binaları yapmak | 2.000.000,00 | 0,01 | | | 2.000.000,00 | 0,01 |
| 5.5 | 5.1.3 | Belediye sosyal tesisleri yapmak | 3.000.000,00 | 0,02 | | | 3.000.000,00 | 0,02 |
| 5.5 | 5.1.7 | Köprü ve viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi | 7.000.000,00 | 0,04 | | | 7.000.000,00 | 0,04 |
| 5.5 | 5.1.18 | Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak | 14.000.000,00 | 0,09 | | | 14.000.000,00 | 0,09 |
| 5.5 | 5.1.23 | Kentin estetiği için bakım ve onarım işlerinin devamlılığını sağlamak. | 25.000.000,00 | 0,17 | | | 25.000.000,00 | 0,17 |
| 3.3 | 3.1.7 | Aydınlatma tesislerinin bakım onarım ve arızalarını gidermek. | 5.000.000,00 | 0,03 | | | 5.000.000,00 | 0,03 |
| 4.4 | 4.1.1 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler oluşturmak. | 2.348.000,00 | 0,01 | | | 2.348.000,00 | 0,01 |
| 4.4 | 4.1.2 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler için tüm kurumlar ile projeler gerçekleştirmek. | 2.348.000,00 | 0,01 | | | 2.348.000,00 | 0,01 |
| 4.4 | 4.1.3 | İlin aydınlatma mimarisine ilişkin projeler gerçekleştirmek. | 2.348.000,00 | 0,01 | | | 2.348.000,00 | 0,01 |
| 4.4 | 4.1.4 | Yenilenebilir enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkileştirmek, yaygınlaştırmak. | 2.348.000,00 | 0,01 | | | 2.348.000,00 | 0,01 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **139.392.000,00** | **99** | | | **139.392.000,00** | **99** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **627.000,00** | **1** | | | **627.000,00** | **1** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **140.000.000,00** | **100** | | | **140.000.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 548.000,00 | | 548.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.393.000,00 | | | 9.393.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 129.980.000,00 | | | 129.980.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **139.373.000,00** | **627.000,00** | | **140.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **139.373.000,00** | **627.000,00** | | **140.000.000,00** |

# FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Sosyal ve ticari alanlar yapımı | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Taşmağazalar çarşısı yapımı | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Tarihi Taşambarlar Çarşısı yapımı. | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Kış Sporları Eğitim Merkezi yapımı | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Her ilçemize tenis kortu,basketbol,futbol ve voleybol sahaları yapımı | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Canlı Hayvan Borsası yapımı | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.Alt yapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel alt yapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek. | Kütüphane,konferans salonu eğitim birimleri düğün salonu ve spor alanları gibi donatıları birleştiren,ilçe kültür merkezleri yapımı | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 3. Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi sağlamak. | Sanat yapıları köprüler ve oto korkuluk yapılması. | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Yeni hizmet binaları yapmak. | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Belediye sosyal tesisleri yapmak. | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Köprü,viyadüklerin,üst geçitlerin yapımı ve güçlendirmesi | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 5. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak | İnşaat Yatırım Onarım Şube Müdürlüğü |
| 5.Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak. | İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğü |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 3.Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak. | Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Ve Arızalarını gidermek. | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. | Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler oluşturmak . | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. | Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çalışan Sistemler için tüm kurumlar ile projeler gerçekleştirmek. | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Amaç** | 1. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi sürekli geliştirerek, kayıt ve kararların tanzimini ve muhafazasını sağlamak. |
| **Hedef** | 1. Meclis, Encümen, Evrak Kayıt ve Arşiv çalışmalarını etkin kılmak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Meclis, Encümen, Evrak Kayıt ve Arşiv çalışmalarını etkin kılmak. |
| **Açıklama**: Kurumsal yapıda çalışma sistemimizde, kayıt ve kararların etkin kılınması. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Büyükşehir'e yapılan müracaatları kayıt altına alarak, ilgili birimlerine en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak.% | 85 | 88 | | | |
| **Açıklama:** Şeffaf bir yönetim anlayışı çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. | | | | | | |
| **2** | Meclis çalışmalarının içeriğine, şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini imkânını sağlamak.% | 85 | 88 | | | |
| **Açıklama:** İlgili birimlere dağıtım yapılması. | | | | | | |
| **3** | Meclis ve Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.% | 85 | 88 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz Meclis ve Encümen çalışmalarının en etkin bir şekilde yürütülmesi. | | | | | | |
| **4** | Genel Fiziki Arşiv oluşturmak.% | 70 | 75 | | | |
| **Açıklama:** Çalışmalar proje aşamasında. | | | | | | |
| **5** | Kent Konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi.% | 85 | 88 | | | |
| **Açıklama:** Çalışma gurupları tarafından Kent Konseyine sunulan önerilerin tamamının değerlendirilmesi | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Meclis Kararlarının şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini sağlamak.% | 88 | | 88 |
| **2** | Meclis ve Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. | 500,00 | | 500,00 |
| **3** | Bütün birimlerin genel fiziki arşivlerini dijital ortamda sağlamak. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| **4** | Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek. | 500,00 | | 500,00 |
| **5** | Kent Konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilerek, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.% | 88 | | 88 |
| **Genel Toplam** | | **3.000,00** | | **3.000,00** |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Amaç** | 2. Erzurum'u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek, turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek. |
| **Hedef** | 2.Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. |
| **Açıklama**: Birliklerce ortak istişare yaparak çalışmak. | |

| **Performans Göstergeleri % adet sayı** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Birliklerle ortak projeler yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Birliğe bağlı olan üyeler ile proje geliştirme. | | | | | | |
| **2** | Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Birliğe üye olan il ve ilçelerin yöresel ürünlerini tanıtma amaçlı il merkezlerinde yapılan fuar, tanıtım organizasyonlarına katılmak. | | | | | | |
| **3** | Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak.% | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Senede bir kere eğitim semineri düzenlemek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Birliklerle ortak projeler yapmak. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| **2** | Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| **3** | Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak. | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **2.000,00** | **420.000,00** | **422.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1. Meclis Kararlarının şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Meclis ve Encümen kararlarını şeffaf bir biçimde kamuoyuna sunmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | %88 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **%88** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **%88** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Meclis ve Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Meclis ve Encümen toplantılarını düzen içerisinde eksiksiz olarak sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Bütün birimlerin genel fiziki arşivlerini dijital ortamda sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Genel Fiziki Arşiv Proje aşamasında. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 2.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4. Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Kent Konseyi toplantılarını düzenleyerek üyelere yardımcı olmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 500,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **500,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5. Kent Konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilerek, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Hedefe daha iyi ulaşmak için herkesin görüşünü almak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | %88 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **%88** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **%88** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 2. Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1. Birliklerle ortak projeler yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Bölgesel birlikler oluşum dahilinde etkili projeler üretmek. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 2. Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2. Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** İl ve İlçelerdeki kültürel ve yöreselliği fuar aracılığıyla tanıtmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021(₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.000,00** |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **Büyükşehir Belediye Başkanlığı** |
| **Performans Hedefi** | 2. Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| **Açıklama:** Birliklerce düzenlenecek toplantılara ve üyelere destek sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | 420.000,00 |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **420.000,00** |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| **1.1.** | **1.1.1** | Meclis Kararlarının şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini sağlamak.% | 0 | 88 | | | 0 | 88 |
| **1.1.** | **1.1.2.** | Meclis ve Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak | 500,00 | 0.1 | | | 500,00 | 0.1 |
| **1.1.** | **1.1.3.** | Bütün birimlerin genel fiziki arşivlerini dijital ortamda sağlamak. | 2.000,00 | 0.4 | | | 2.000,00 | 0.4 |
| **1.1.** | **1.1.4.** | Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek. | 500,00 | 0.1 | | | 500,00 | 0.1 |
| **1.1.** | **1.1.5.** | Kent Konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilerek, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.% | 0 | 88 | | | 0 | 88 |
| **2.1.** | **2.1.1.** | Birliklerle ortak projeler yapmak. | 1.000,00 | 0.2 | | | 1.000,00 | 0.2 |
| **2.1.** | **2.1.2.** | Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak. | 1.000,00 | 0.2 | | | 1.000,00 | 0.2 |
| **2.1.** | **2.1.3.** | Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak. | | | 420.000,00 | 100 | | |
| | | | | | | | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **5.000,00** | **0.005** | **420.000,00** | **100** | **5.000,00** | **0.005** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **895.000,00** | **0.99** | | | **895.000,00** | **0.99** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **900.000,00** | **100** | **420.000,00** | **100** | **900.000,00** | **100** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 785.000,00 | | 785.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | | | | |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **5.000,00** | **895.000,00** | | **900.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | **420.000,00** | | | **420.000,00** |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **425.000,00** | **895.000,00** | | **1.320.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. | Meclis Kararlarının şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının kolayca erişebilmesini sağlamak. | Meclis Şube Müdürlüğü |
| 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. | Meclis ve Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. | Meclis Şube Müdürlüğü<br>Encümen Şube Müdürlüğü |
| 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. | Bütün birimlerin genel fiziki arşivlerini dijital ortamda sağlamak. | Yazı İşleri Şube Müdürlüğü<br>Arşiv Şube Müdürlüğü |
| 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. | Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek toplantıların tamamına destek vermek. | Arşiv Şube Müdürlüğü |
| 1. Meclis, Encümen ve Evrak Kayıt çalışmalarını etkin kılmak. | Kent Konseyi çalışma gurupları tarafından sunulan önerilerin tamamının değerlendirilerek, kabul gören önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak. | Arşiv Şube Müdürlüğü |
| 2. Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. | Birliklerle ortak projeler yapmak. | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| 2. Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. | Birliklerce beraber fuar, tanıtım çalışmaları yapmak. | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| 2. Bölgesel birlikler oluşumlarında etkili rol almak. | Birliklerle beraber personel ve meclis üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak. | Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 1. Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak. |
| **Hedef** | 1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Açıklama**: Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Hazırlanacak Denetim Planı Sayısı ( Adet) | 3 | 3 | | | |
| **Açıklama:** Hazırlanacak Denetim Planı Sayısı | | | | | | |
| **2** | Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı (Adet) | 1.825 | 1.950 | | | |
| **Açıklama:** Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı | | | | | | |
| **3** | Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (Adet) | 2.500 | 2.600 | | | |
| **Açıklama:** Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı | | | | | | |
| **4** | Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı (Adet) | 3.650 | 4.100 | | | |
| **Açıklama:** Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı | | | | | | |
| **5** | Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Yapılacak Denetim Ve Kontrol Sayısı (Adet) | 1.825 | 2.100 | | | |
| **Açıklama:** Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Yapılacak Denetim Ve Kontrol | | | | | | |
| **6** | Kaçak et kesimine ilişkin denetim kontrol sayısı. | 7 | 8 | | | |
| **Açıklama:** Kaçak et kesimine ilişkin denetim kontrol sayısı. | | | | | | |
| **7** | Tüketici Hakları Konusunda Bilgilendirme Yapılan Kişi Sayısı (Adet) | 20.000 | 20.000 | | | |
| **Açıklama:** Tüketici Hakları Konusunda Bilgilendirme Yapılan Kişi Sayısı | | | | | | |
| **8** | İlan, Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Denetim ve Kontrol Sayısı (Adet) | 1.100 | 1.200 | | | |
| **Açıklama:** İlan, Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Denetim ve Kontrol Sayısı | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Denetim Plan Ve Programları Hazırlamak, Geliştirmek Ve Bunların Uygulanmasını Sağlamak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **2** | Ana Arterlerde Ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Denetimler Yapmak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **3** | Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapmak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **4** | Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimler Yapma | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **5** | Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerini Önlemeye Yönelik Faaliyet Yapmak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **6** | Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **7** | Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler Yapmak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **8** | İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerini Yapmak | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| **Genel Toplam** | | **178.000,00** | | **178.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.1.Denetim Plan Ve Programları Hazırlamak, Geliştirmek Ve Bunların Uygulanmasını Sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Denetim Plan Ve Programları Hazırlamak, Geliştirmek Ve Bunların Uygulanmasını Sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.2. Ana Arterlerde Ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Denetimler Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Ana Arterlerde Ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Denetimler Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.3. Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.4. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimler Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimler Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.5. Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerini Önlemeye Yönelik Faaliyet Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerini Önlemeye Yönelik Faaliyet Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.6. Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.7. Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 1.1.8. İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerini Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerini Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 31.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **31.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **31.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 2. Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katı sağlamak. |
| **Hedef** | 2. Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 2. Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek. |
| **Açıklama**: Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Personel sayısının her yıl norm kadroya göre arttırılmasını sağlamak | 80 | 85 | | | |
| **Açıklama:** Personel sayısının her yıl norm kadroya göre arttırılmasını sağlamak | | | | | | |
| **2** | Hizmet içi eğitim program sayısı | 3 | 5 | | | |
| **Açıklama:** Hizmet içi eğitim programı düzenlemek | | | | | | |
| **3** | Zabıta araç ve gereç sayısını artırmak. | 21 | 23 | | | |
| **Açıklama:** Zabıta araç ve gereç sayısını artırmak | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Personel sayısının arttırılmasını sağlamak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **2** | Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| **3** | Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak. | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **369.000,00** | | **369.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.1. Personel sayısının arttırılmasını sağlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Personel sayısının arttırılmasını sağlamak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.2. Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **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** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 2. Zabıta personelinin idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2.1.3. Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 338.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **338.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **338.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 3. Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katı sağlamak. |
| **Hedef** | 3. Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 3.Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak. |
| **Açıklama**: Trafik düzensizliğine neden olan Toplu Taşıma Araçlarına engel olmak için önleyici zabıta faaliyetleri almak. | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Belediyemizden Ruhsatlı Dolmuşların Denetlenme Oranı % | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Sürekli ve etkin denetimlerle ruhsatlı dolmuşları denetlemek | | | | | | |
| **2** | Belediyemizden Ruhsatlı Minibüslerin Denetlenme Oranı % | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Sürekli ve etkin denetimlerle ruhsatlı minibüsleri denetlemek | | | | | | |
| **3** | Belediyemizden Ruhsatlı Köy, Belde ve İlçelerden gelen Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenme Oranı % | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Köy, Belde ve İlçelerden gelen ruhsatlı toplu taşıma araçlarını denetlemek | | | | | | |
| **4** | İzinsiz Servis Aracı Denetlenme Oranı % | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Belediyemiz tarafından izinsiz servis araçlarını denetlemek | | | | | | |
| **5** | Yaya Yolu Üzerinde Paklanma Yapmasına Engel Olunan Ve Kaldırılan Araç Oranı % | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Halkına yüksek kentsel yaşam standartlarını sunan Belediyemizin yaya yolu üzerinde parklanma yapmasına engel olunan ve kaldırılan araçlara müdahale etmek. | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **2** | | | | |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **21.000,00** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 3. Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 3.1.1. Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak**.** |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak**.** | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Amaç** | 4. Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, toplum düzeninin iyileştirilmesine katı sağlamak. |
| **Hedef** | 4. İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak. |

| | |
|---|---|
| **Performans Hedefi** | 4.İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak. |
| **Açıklama**: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak | |

| **Performans Göstergeleri** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Aynı Gün Verilme Oranı (%) | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Aynı Gün Vermek | | | | | | |
| **2** | Verilen Ruhsatın, Ruhsat Heyetince 1 Ay İçerisinde Kontrol Edilme Olanı % | 100 | 100 | | | |
| **Açıklama:** Verilen Ruhsatın, Ruhsat Heyetince 1 Ay İçerisinde Kontrol Etmek | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | |

| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinde Denetim Yapmak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **2** | İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| **3** | | | | |
| **4** | | | | |
| **Genel Toplam** | | **42.000,00** | | **42.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 4. İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.1. 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinde Denetim Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinde Denetim Yapmak | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| **İdare Adı** | **ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** |
| **Performans Hedefi** | 1.4. İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 4.1.2. İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimleri** | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| **Açıklama:** İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak. | |

| **Ekonomik Kod** | | **Bütçe Ödeneği 2021 (₺)** |
|---|---|---|
| **01** | **Personel Giderleri** | |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 21.000,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | |
| **05** | **Cari Transferler** | |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | |
| **08** | **Borç verme** | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | |
| | **Diğer Yurt İçi** | |
| | **Yurt Dışı** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **21.000,00** |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| Performans, Stratejik Amaç ve Hedef Kodu | Faaliyet Kodu | Faaliyetler | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| 1.1. | 1.1.1. | Denetim Plan Ve Programları Hazırlamak, Geliştirmek Ve Bunların Uygulanmasını Sağlamak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.2. | Ana Arterlerde Ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Denetimler Yapmak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.3. | Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapmak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.4. | Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimler Yapma | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.5. | Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerini Önlemeye Yönelik Faaliyet Yapmak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.6. | Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.7. | Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler Yapmak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 1.1. | 1.1.8. | İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerini Yapmak | 31.000,00 | 5,08 | | | 31.000,00 | 5,08 |
| 2.2. | 2.1.1. | Personel sayısının arttırılmasını sağlamak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 2.2. | 2.1.2. | Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak. | 10.000,00 | 1,6 | | | 10.000,00 | 1,6 |
| 2.2. | 2.1.3. | Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak. | 338.000,00 | 55,41 | | | 338.000,00 | 55,41 |
| 3.3. | 3.1.1. | Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 4.4. | 4.1.1. | 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinde Denetim Yapmak | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| 4.4. | 4.1.2. | İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak. | 21.000,00 | 3,44 | | | 21.000,00 | 3,44 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **610.000,00** | **6,22** | | | **610.000,00** | **6,22** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **9.190.000,00** | **93,78** | | | **9.190.000,00** | **93,78** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | **9.800.000,00** | **100** | | | **9.800.000,00** | **100** |

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 8.042.000,00 | | 8.042.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 1.148.000,00 | | 1.148.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 610.000,00 | | | 610.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | | | | |
| | 05 | Cari Transferler | | | | |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | | |
| | 08 | Borç verme | | | | |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **810.000,00** | **9.190.000,00** | | **10.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **810.000,00** | **9.190.000,00** | | **10.000.000,00** |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|---|
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Denetim Plan Ve Programları Hazırlamak, Geliştirmek Ve Bunların Uygulanmasını Sağlamak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Ana Arterlerde Ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Denetimler Yapmak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapmak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimler Yapma | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerini Önlemeye Yönelik Faaliyet Yapmak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler Yapmak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. | İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerini Yapmak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırmak | Personel sayısının arttırılmasını sağlamak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırmak | Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesini sağlamak. | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırmak | Zabıta araç ve gereç teminini sağlamak. | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Trafik düzensizliğine neden olan Toplu Taşıma Araçlarına engel olmak için önleyici zabıta faaliyetleri almak. | Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek | 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinde Denetim Yapmak | Zabıta Daire Başkanlığı |
| Sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek | İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak. | Zabıta Daire Başkanlığı |

# D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| İdare Adı | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|---|---|

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI (TL) | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL) | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL) | GENEL TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | | 73.473.000,00 | | 73.473.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 10.239.000,00 | | 10.239.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 291.188.000,00 | | | 291.188.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 121.000.000,00 | | | 121.000.000,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 16.845.000,00 | | | 16.845.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 518.753.000,00 | | | 518.753.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 3.002.000,00 | | | 3.002.000,00 |
| | 08 | Borç verme | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| | 09 | Yedek Ödenek | 60.500.000,00 | | | 60.500.000,00 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | **1.016.288.000,00** | **83.712.000,00** | | **1.100.000.000,00** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | 10.420.000,00 | | | 10.420.000,00 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | **10.420.000,00** | | | **10.420.000,00** |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | | **1.026.708.000,00** | **83.712.000,00** | | **1.110.420.000,00** |