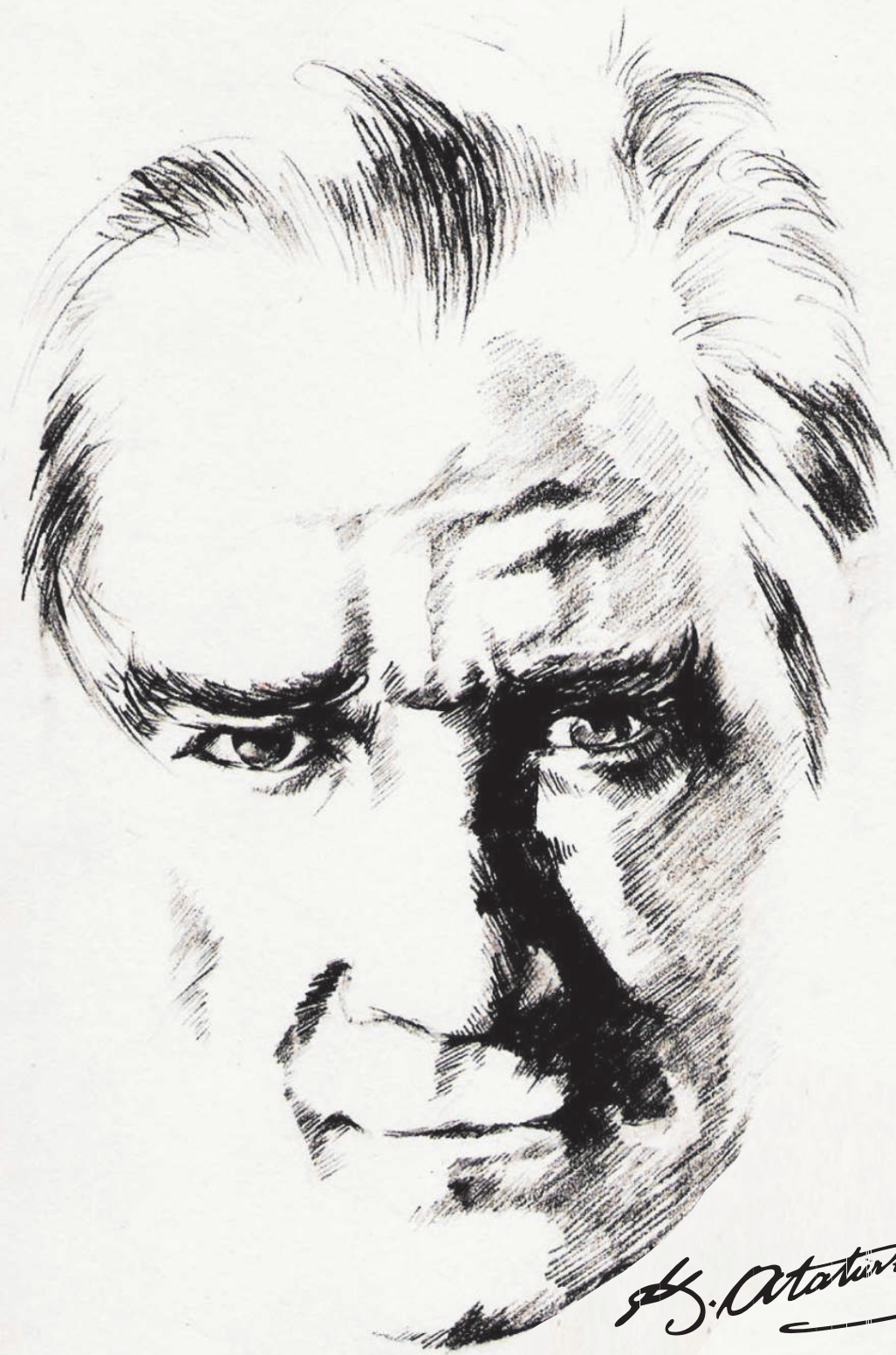




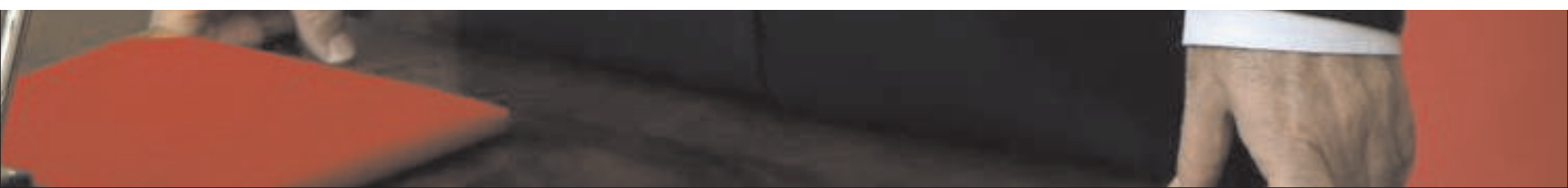
T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ

2014
PERFORMANS
PROGRAMI



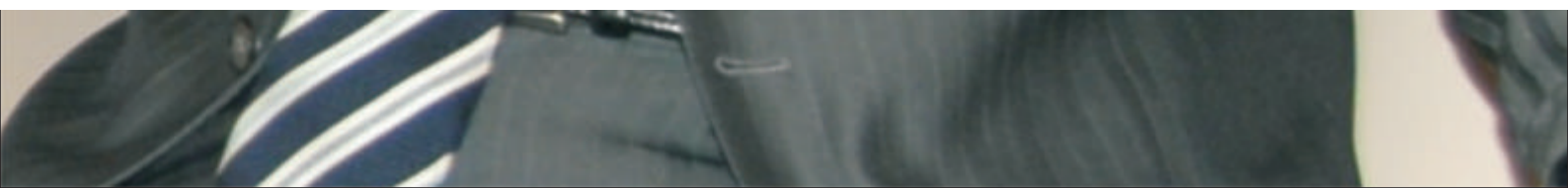


Abdullah GÜL
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



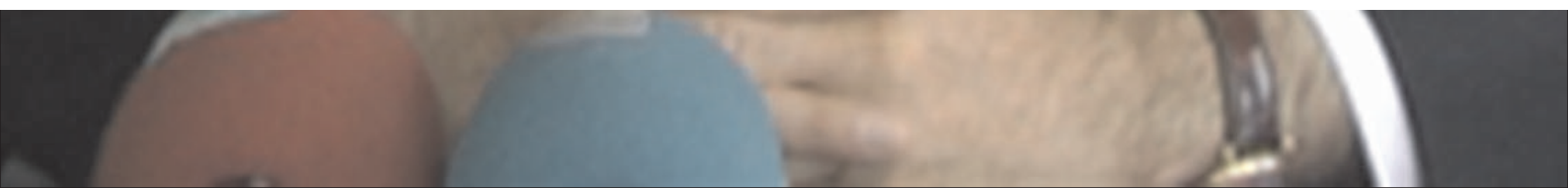


Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı





M. Süleyman SELMANOĞLU
Elazığ Belediye Başkanı



T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ



2014
PERFORMANS
PROGRAMI

Genel Yayın Yönetmeni
Namık ÖCALAN
Mali Hizmetler Müd. V.

Teknik Hazırlık
Veli KILIÇ
Mesut BAL

Baskı
Grafikkent Baskı Merkezi
İzzetpaşa Mh. H. Tefik
Efendi Sk. No:4/B ELAZIĞ

İçindekiler >>>

1	ÖNSÖZ
3	I-GENEL BİLGİLER
3	A.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
11	B.TEŞKİLAT YAPISI
12	C.FİZİKİ KAYNAKLAR
12	BİLİŞİM SİSTEMİ
13	ELAZIĞ BELEDİYESİNİN VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI
14	OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI
15	D.İNSAN KAYNAKLARI
18	II-PERFORMANS BİLGİLERİ
18	A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
19	B.AMAÇ VE HEDEFLER
19	MİSYON
19	VİZYON
21	1.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
26	2.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
30	3.HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34	4.BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
48	5.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
76	6.İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
90	7.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
104	8.KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
122	9.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
152	10.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
185	11.VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
190	12.ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
202	13.ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
241	14.İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
255	15.ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
278	16.MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
288	17.MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
316	18.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
330	19.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
361	20.YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
375	21.TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



ÖNSÖZ

M. Süleyman SELMANOĞLU

Belediye Başkanı

Saygıdeğer Meclis Üyelerim;

2014 yılı performans programımız bütçe çalışmaları kapsamında hazırlanmış bulunmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çerçevesini çizdiği performans programını siz değerli Meclis üyelerime sunuyorum.

Bugün dünyada bir çok ülkenin yerel yönetimi, bütçe performanslarındaki başarıyı performans programı, iş programı şeklinde adlandırdıkları plan ve program araçları yoluyla sağlamaktadır. Elazığ Belediyesi olarak gerek 5018 sayılı Kanun'un gerekse 5393 sayılı Kanun'un öngördüğü çerçevede mali yönetim sisteminin gerektirdiği bu araçları kurumsal olarak sürekli geliştirerek kullanma çabamız, kaynaklarımızın etkili ekonomik ve verimli kullanımını da beraberinde getirmektedir.

5018 sayılı kanun kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir. Yine aynı kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayıp ortaya koymaları ile mümkün olduğunu da söylemektedir.

Stratejik planın hayata geçmesi bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleşmektedir. Yılı bütçelerin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması ise performans programları yoluyla olmaktadır. Açıktır ki, performans programının kurumsal öncelikleri yansıtacak şekilde samimi bir şekilde hazırlanması ve program döneminde etkin uygulanması yönetimin başarısı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde belediyemiz kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik olarak birçok çalışma yürütmektedir. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi suretiyle kurum, birim ve çalışan performansının ölçülmesine yönelik faaliyet ve projeler belediyemizin kurumsal kapasitesinde önemli iyileşmeler sağlamış, personelimizin motivasyonunu ve sahiplenmesini önemli düzeyde artırmıştır. Kurumsal yol haritamızı stratejik planımız çizerken, performans programımız planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyet ve projelerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır. Bu yaklaşımla hazırlanan 2014 yılı Performans Programımızın ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

M. Süleyman SELMANOĞLU
Elazığ Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER**A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI****5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU**

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 2 - Bu Kanun belediyeleri kapsar.

Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.

BELEDİYENİN KURULUŞU

Madde 4 - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir.

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danışmanın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur.

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 38 - Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

STRATEJİK PLÂN VE PERFORMANS PROGRAMI

Madde 41 - Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

DENETİMİN AMACI

Madde 54 - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

FAALİYET RAPORU

Madde 56 - Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

BELEDİYE BÜTÇESİ

Madde 61 - Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU

MADDE 3 - Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

Stratejik plan: 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 planı,

MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Performans programı kavramından birçok kanun maddesinde söz edilmektedir.

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarının ilgili maddelerindeki hükümler doğrultusunda Performans programlarının hazırlanması gerekmektedir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

MADDE 11 - Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.

MADDE 13 - Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir

d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

Faaliyet raporları

MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır.

Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar.

İdare faaliyet raporu, Sayıştay'a verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler

MADDE 60 - Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

MADDE 64 - Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

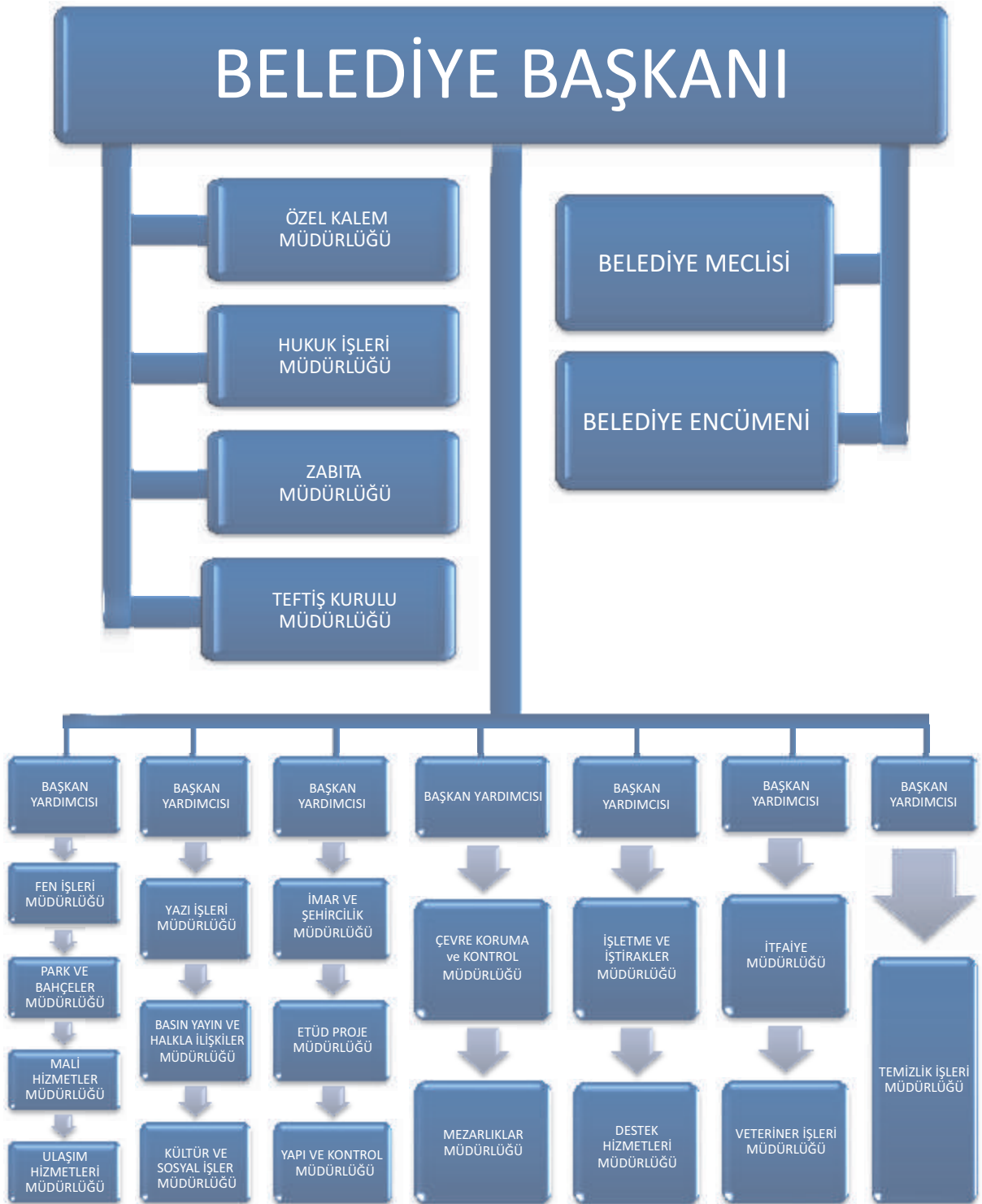
d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Dış denetim

MADDE 68 - Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.



B-TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR**Elazığ belediyesi sınırları içerisinde;**

- 1) Belediye Hizmet binası
 - 2) Temizlik garajı ve binası
 - 3) İtfaiye müdürlüğü binası ve garajı
 - 4) Makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü binası ve atölyesi
 - 5) Kızılay Mahallesi ve asfalt şantiyesi
 - 6) Asri mezarlık kömür deposu ve kantar binası
 - 7) Beton ve tratuvar döküm atölyesi
 - 8) Molla Kendi beldesi atık su arıtma tesisleri
 - 9) Han pınarı asfalt şantiyesi
 - 10) Kanalizasyon şantiyesi
 - 11) Park ve bahçeler müdürlüğü serası
 - 12) Zabıta Binası
 - 13) Sebze Hali Binası
 - 14) Çötel köyü mevkii katı atık düzenli depolama tesisinde ambalaj atıkları toplama ve ayrıştırma tesisi
 - 15) Sarıçubuk köyünde katı atık ara transfer istasyonu ile tıbbi atık sterilizasyon ünitesi
- Elazığ halkına hizmet vermektedir.

BELEDİYEMİZE AİT LOJMANLAR

İzzet Paşa Mahallesi	25 adet
Harput Mahallesi	6 adet
Kesik Köprü	4 adet

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemizde Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Güvenlik olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir.

Gelişen Modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

Belediyemizin bünyesinde oluşturulan Yeni bilgisayar altyapısında, dış tehditler sebebiyle meydana gelebilecek zararların vatandaşa yansımaması amacıyla, bir güvenlik şemsiyesi oluşturulmuştur.

Dijital dünyada siber saldırıların gelişen teknolojiyle birlikte kendini yenilediği, yeni yöntemler kullandığı aşîkârdır. Bu nedenlerden dolayı eski güvenlik sisteminin ihtiyacımızı karşılamaması sebebiyle yeni bir güvenlik sistemi oluşturulması ihtiyacı doğmuştur.

Web sayfamızın içeriği zenginleştirilmiş, verilen web hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Web sayfamızda meclis kararları, ihaleler, her türlü haber,

duyuru ve ilanlara yer verilmiştir. Ayrıca web sayfamıza vatandaşlarımızın borç bilgilerine ulaşmaları için “Borç Sorgulama Bölümü” konularak vatandaşımızın borcunu öğrenmesi daha kolay hale getirilmiştir. Ayrıca E-Belediye Hizmetleri kapsamında; Online Borç Sorgulama Sayfamızla vatandaşlarımızın belediyeye olan tüm borçlarını abone ve sicil numaralarını girerek sorgulamaları sağlanmıştır.

Web sitemiz sayesinde Sizin Sesiniz Başvuruları Online olarak yapılmakta ve sayfa üzerinden bu başvurulara yanıt verilmektedir. Bilgi Edinme başvuruları Online olarak yapılmakta ve sayfa üzerinden bu başvurulara yanıt verilmektedir. Ziyaretçilerimizin web hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri online olarak alınıp yanıtlanmaktadır.

Vatandaşlarımızın tahsilât bürolarına gitmeden tahakkuk eden borçlarını ödeyebilmeleri için bankalarla anlaşma yapılarak “Otomatik Ödeme Talimatı” uygulaması başlatmış ve bu uygulama halen devam etmektedir.

Tüm dünyada internet üzerinden yapılan her türlü ticari işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan güvenlik sertifikası alınarak uygulamaya konulmuştur. Kısa bir süre içinde de “Online Borç Ödeme” uygulanmasına başlanacaktır.

Web tabanlı Programlar

Geçek/Tüzel Kişi	Arazi Beyanı
Çevre Temizlik Beyanı	Sicil Birleştirme
Analitik Bütçe	İlan Reklam Beyanı
Tahakkuk Esaslı Muhasebe	İşgaliye
İştirak	Personel
Hal Rüsum	Maaş
Ödeme	Genel Tahakkuk
Mahsup	Genel Tahsilât
Encümen	Bina Beyanı
Otobüs Bileti	Arsa Beyanı
Başkanlık Modülü	İşyeri Ruhsat ve Denetim

Noktadan Noktaya Fiber Kablo Projesi

Türk Telekom ile yoğun bir çalışma yapılarak mevcut Destek Hizmetleri, Yeni Sebze Hali, Doğukent Düşkünler Yurdu, Doğukent Tahsilat, İtfaiye Müdürlüğü, Belediye İş Merkezi Tahsilat, İller Bankası Tahsilat, Otogar, Zabıta Karakolu, Abdullahaşşa Tahsilat olmak üzere 10 adet olan noktadan noktaya uzak mesafe data merkezlerimizde bakır olan mevcut altyapı ücretsiz olarak Fiber kablolar ile değiştirilmiş, bu sayede TTPVN ile bağlantı hızımız 12 kat arttırılarak faaliyete alınmış olup bağlantı kesintileri tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Belediyemize bağlı Müdürlüklerde hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için servisimizce altyapı ve teknik destek verdiğimiz donanımlar aşağıdaki gibidir;

- 450 adet Bilgisayar(PC domain'e dahil olan)
- 32 adet El Bilgisayarı (Aktif çalışan 27 adet)
- 185 adet Yazıcı(Laser yazıcı 123 adet-Dotmatrix 32 adet)

Müdürlüğümüzün Bilgi İşlem Servisinde Bilgi İşlem Sistem Odası mevcuttur.Bu sistem odasında bulunan teknik donanımlar şunlardır;

KULLANIMDA OLAN MALZEMELER;

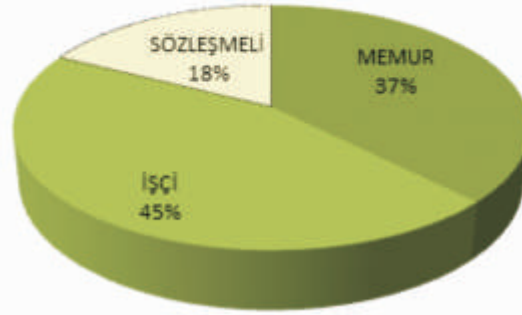
1	adet Metro Ethernet
10	adet Access Point
10	adet TTVPN hattı
4	adet Fiziki server
7	adet Sistem kabini
1	adet Firewall(güvenlik duvarı)
54	adet İP kamera
2	adet NAS (depolama ünitesi)
1	adet Şase Switch
1	adet Storage (depolama)
2	adet 10 KWA KGK(kesintisiz güç kaynağı)
2	adet 100 KWA KGK(kesintisiz güç kaynağı)
20	adet Duvar tipi RACK kabin
1	adet FM200 gazlı Yangın Söndürme sistemi
15	adet 48'liswitch
8	adet24'lü switch

YEDEK MALZEMELER;

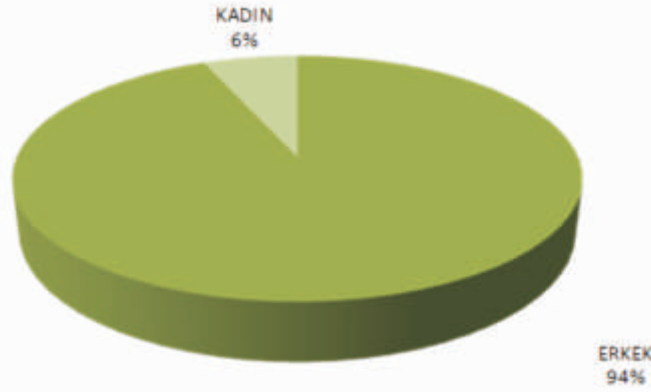
8	adet AR410 Router
2	adet STU-160 Base Band Modem
6	adet STU S 8110 Base Band Modem
2	adet AR750S Ruter için SYN Card
8	adet 48'liswitch
8	adet24'lü switch
2	adet fiber Converter
12	adet GSHDSL Modem
1	adet Router
9	adet 48'liswitch
4	adet24'lü switch
2	adet Fiber Converter

Noktadan Noktaya Fiber Optik Bağlantı Noktaları;

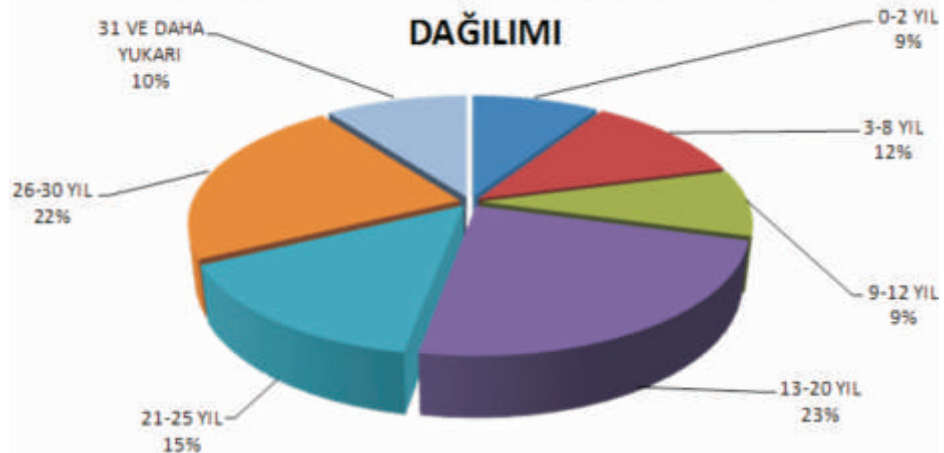
- 1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- 2-Belediye İş Merkezi Tahsilat Bürosu
- 3-İller Bankası Karşısı Tahsilat Bürosu
- 4-Abdullah Paşa Tahsilat Bürosu
- 5-Doğu Kent Tahsilat Bürosu
- 6- Otobüs Terminali
- 7-İtfaiye Müdürlüğü
- 8-Düşkünler Yurdu
- 9-Zabıta Müdürlüğü
- 10-Yeni Sebze Hali

D- İNSAN KAYNAKLARI**PERSONELİN KADRO DAĞILIMI**

Belediyemizde 236 Memur, 283 işçi ve 111 sözleşmeli personelimiz görev yapmaktadır.

PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI

Belediyemizin 2013 yılı mayıs ayı itibariyle 40 kadın, 590 erkek personelimiz bulunmaktadır.

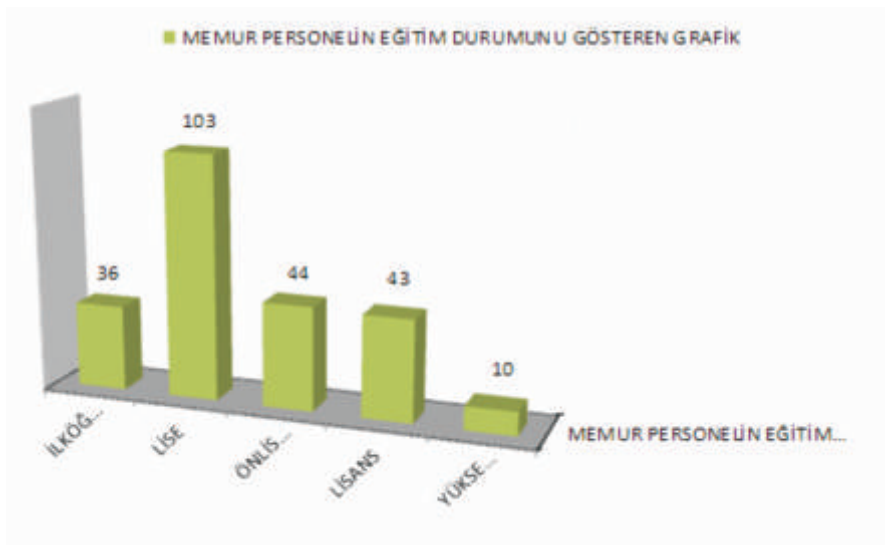
PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI

Belediyemizin 2013 yılı mayıs ayı itibariyle hizmet süresi 0-2 yıl arası 57 personel , 3-8 yıl arası 74 personel, 9-12 yıl arası 54 personel, 13-20 yıl arası 148 personel, 21-25 yıl arası 93 personel, 26-30 yıl arası 140 personel, 31 ve daha yukarısı 64 personelimiz bulunmaktadır.

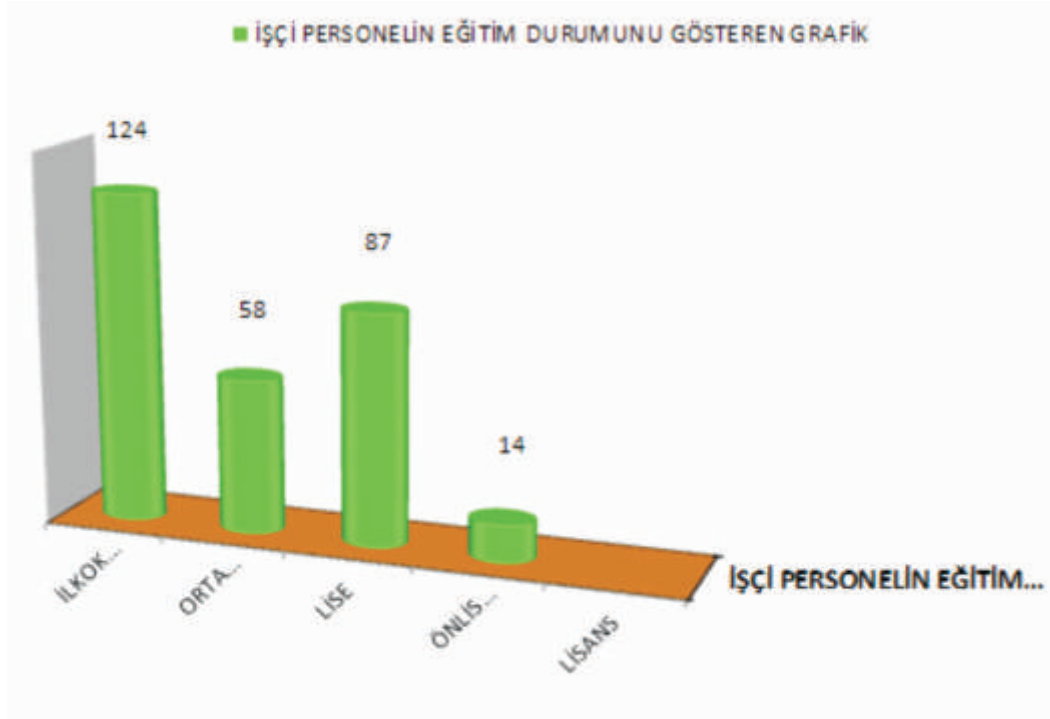
Belediyemizin 2013 yılı mayıs ayı itibariyle 23 -35 yaş arası 87 personel, 35-45 yaş arası 191 personel, 45-55 yaş arası 256 personel,55 yaş ve üstü 96 personel çalışmaktadır.



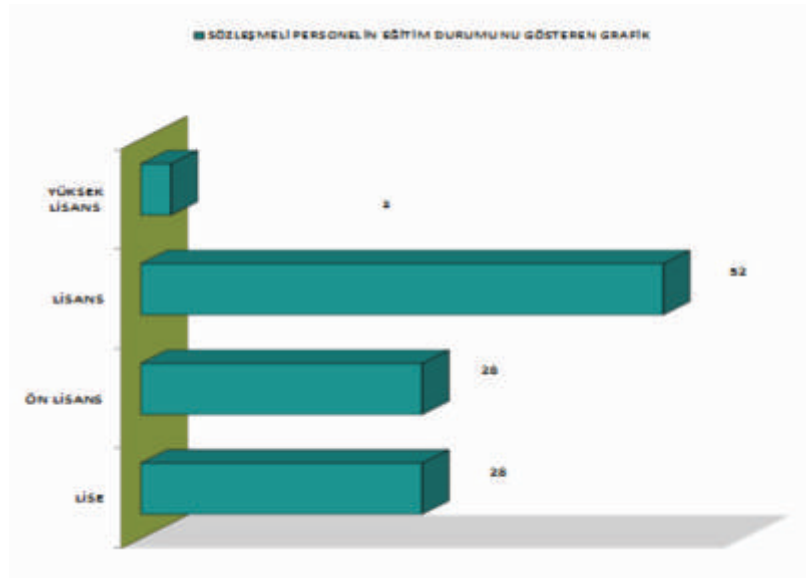
Belediyemizin 2013 yılı mayıs ayı itibariyle memur personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.



Belediyemizin 2013 yılı mayıs ayı itibariyle işçi personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.



Belediyemizin 2013 yılı mayıs ayı itibariyle sözleşmeli personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artırılmaya başlanmıştır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi olacaktır. 9. Kalkınma Planı Stratejisinde; İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı basta olmak üzere, kentsel altyapının is ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ELAZIĞ BELEDİYESİ OLARAK;

- Hizmet sunduğumuz toplumumuza hizmet etmek ana gayemizdir. Halkımızın isteği ve ricası bizim için emirdir. Adilane, Kurumumuzun şartlarına uygun, Çevreye duyarlı, Kanunlara ve toplum kurallarına uymak şartı ile hizmet sunmayı ana gaye edindik.
- Var olma nedenimiz olan halkımızın isteklerinin anlaşılması, doğru ve uygun çözümlerin sunulması amacıyla Elazığ Belediyesi'nin tüm birimlerinde görevli çalışanlarımızın Vatandaş Memnuniyeti bilincinde çalışması ana kuralımızdır.
- Sunduğumuz hizmetlerde vatandaşımızın beklenti ve isteklerini karşılayabildiğimiz kadar kaliteli olduğumuzun, beklentileri karşılamak hatta aşmakla kalite düzeyimizi arttıracığımızın bilincinde bir çalışma azmi içerisinde olacağız.
- Gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuş kalitemizi arttırmak amacıyla, sürekli gelişim ve eğitimlerle, hizmet sunabilme niteliklerimizi vatandaşın taleplerini en üst seviyede karşılayacak hale getirmek için çaba göstermekteyiz.
- Kalitenin, Halkımıza sadece gülümsemek değil, halkımızın istek ve taleplerini karşılayarak yüzünü güldürmek olduğu bilincinde çalışmaktayız.
- Katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar almak ve uygulamak, vatandaş memnuniyetini sağlamak,
- Sosyal bir belediyeçilik anlayışıyla kurumumuz yönetmek, Zamanın değerli olduğunu bilerek, Hizmette ben değil BİZ olma bilincini tüm çalışanlara aşılamak.

Hizmetlerimizin sunumunda, tüm çalışanlarımızın benimsedikleri ve uyguladıkları Kalite Politikamız olacaktır.

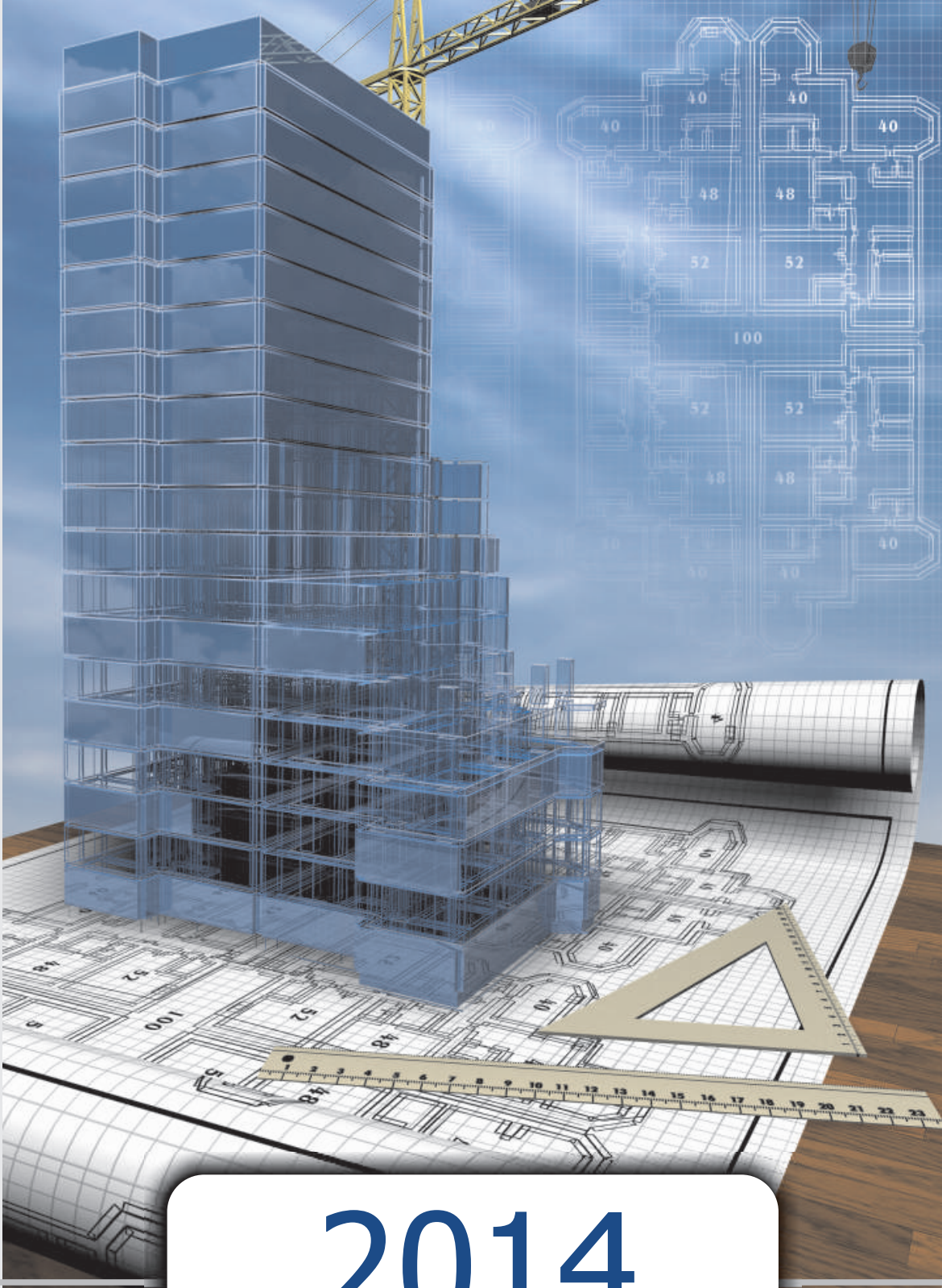
B-AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Elazığ Belediyesi; Elazığ da yaşayıp nefes alan vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyacını kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak, Bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla güvenilir belediye olmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselterek hayatı kolaylaştırmak, katılımcı bir yönetim anlayışıyla verimlilikten ödün vermeden, insanımızı ve çevremizi toplumsal değerlerimizi zenginliklerle buluşturan, evrensel bakış açısı ve etik değerlerine bağlı, yaratıcılık ruhuyla hizmet sunmak Elazığ belediyesinin misyonudur.

VİZYON

Belediyelerin görevi yaşanılabilir bir çevre yaratarak insanı temel alan bir yaklaşımla, yaşam kalitesi giderek yükselen bir toplum yaratmaktır. Bu amaçla yürütülen çalışmaların hepsinde açık, adil, verimliliği ön plana alan, sosyal sorumluklarını yerine getiren, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, pratik ve verimli çözümler üreten, hizmeti ön plana çıkaran, çalışanları ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluşturmak, Çok iyi yetişmiş personelle kurumsallaşmamızı tamamlayıp, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla teknolojik kullanıma öncelik tanıyıp, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, hizmette daha ileri seviyelere ulaşarak vatandaşımızın memnuniyetini ve beğenisini sağlamak Belediyemiz vizyonudur.



2014
PERFORMANS
PROGRAMI

**BİRİM
MÜDÜRLÜKLERİMİZ** >>>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç	Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla katılımcı bir yönetim oluşturmak			
Hedef	Kamu Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri ve Halkın yönetime katılımını sağlanması ve yönetim faaliyetlerini duyurulmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Tüm Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaş arasında Başkan ile iletişimi en doğru ve üst düzeyde sağlamak.			
Açıklamalar: Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, belediyemiz standardını arttırmaktır. Sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin sağlanması, yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaların sürdürülmesi ve belediyemizin kurumlaşmasını sağlayacak tüm hizmetleri sunmaktır.				
Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Baskanın çalışma programlarının hazırlanması			100%
Açıklama Başkan adına yapılan toplantıların tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açılış törenlerinin Başkan adına düzenlenmesi, Başkanın katılımının sağlanması ve bunlara bağlı hizmetlerin yürütülmesi, yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde iletişim ve gidiş-geliş ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, veya Başkanın yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için her türlü karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin Başkan adına yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılması görevleri yerine getirilmesi.				
2	Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi			100%
Açıklama				
3	Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi			100%
Açıklama				
4	Resmî ve Özel Kuruluslarla Koordinasyonlu sosyal faaliyetler ve ortak çalışmalar üretmek			100%
Açıklama:				
5	Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında ıstısare toplantılarının			100%
Açıklama: Belediye personelını faaliyetlerden haberdar etmek				

6	Baskanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi			100%
7	Randevu ve İletisim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi			100%
Açıklama Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvuruları				
8	çözecek ve sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerini daha hızlı tamamlamasını			100%
Açıklama				
9	Halkla ilişkiler personelinin halkla ilişkiler hususunda eğitilmesi			100%
Açıklama:				
10	Alo 153'e gelen şikayet ve istekleri ilgili birimlere ulaştırmak ve kayıt altında tutmak			100%
Açıklama:				
11	Şehrimizde ihtiyaç sahibi engellilere ücretsiz tekerlekli sandalye dağıtımı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskanın çalışma programlarının hazırlanması			
2				
3				
4				
5				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Başkanın programlarını düzenlemek ve belediye standardımızı arttırmak	
Faaliyet Adı	Görüşme programı hazırlanması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1. Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi		
2.Kent Konseyi çalışma faaliyetlerini yürütmek		
3. Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlanarak, gerektiğinde bilgi akışının hemen gerçekleşebileceği sistemin (telefon-faks) kurulması		
4.Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılımı gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımın sağlanması		
5.Başkan, Başkan Yardımcıları , Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi		
6.Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

[illegible]

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		(TL)				
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		945.000,00		945.000,00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		150.000,00		150.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		2.800.000,00		2.800.000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		170.000,00		170.000,00	
	06 Şermaye Giderleri		17.000,00		17.000,00	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.082.000,00		4.082.000,00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.082.000,00		4.082.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIG BELEDİYESİ
Amaç	PERŞONELİN BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNİ YÜKŞELTMEK VE MOTİVAŞYONU ARTTIRMAKİÇİN EGİTİM VERİLMEŞİ
Hedef	AMACİMİZA UYGUN OLARAK DEĞİŞEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN PERŞONELİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA İLGİLİ PERŞONELİMİZİ HABERDAR ETMEK

Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ KÜLTÜR MERKEZİ ŞALONUNDA PERŞONELE 4 ŞAAT MEVZUAT VE 4 ŞAAT DAVRANIŞ EGİTİMİ VERİLMEŞİ
Açıklamalar	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1			
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ KÜLTÜR MERKEZİ ŞALONUNDA PERSONELE 4 SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ
Faaliyet Adı	PERSONELİN BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNİ YÜKŞELTMEK VE MOTİVAŞYONU ARTTIRMAK İÇİN EĞİTİM VERİLMESİ
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>HALİ HAZİRDA ÇALIŞAN PERSONELİMİZİ ŞÜREKLİ DEĞİŞEN MODERN BELEDİYESİ ANLAYIŞI İLE BİLGİLENDİRMEK' BUNUNLABİRLİKTE VATANDAŞA SAĞLIKLİ BELEDİYE HİZMETLERİNİ ŞUNMAK VE PERSONELLERİMİZİN MOTİVAŞYONLARINI ARTTIRMAK İÇİN EĞİTİM VERİLMESİ</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		ÇALIŞAN MEMUR VE İŞÇİ PERSONELLERİMİZİ MEVZUAT KONUŞUNDA BİLGİLENDİRMEK	----- TL				----- TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			1.568,700,00-TL				1.568,700,00-TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			1.568,700,00-TL				1.568,700,00-TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		443.100,00-TL		443.100,00-TL
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		157.500,00-TL		157.500,00-TL
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		863.100,00-TL		863.100,00-TL
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		68.250,00-TL		68.250,00-TL
	06 Şermaye Giderleri		36.750,00-TL		36.750,00-TL
	07 Şermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.568.700,00-TL		1.568.700,00-TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye				
	Diğer yurt içi				
	Yurt Disi				
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.568.700,00-TL		1.568.700,00-TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç	Kurumumuz ile ilgili hukukî işlemlerin lehimize sonuçlanmasını sağlamak
Hedef	Kurumun, değişen yasal düzenlemelere uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla sürekli bütün birimleri bilgilendirip, yapılan iş ve işlemlerin yasalara uyumlu olmasını sağlamak

Performans Hedefi	Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlamak ve mevcut işlemlerin en hızlı ve en verimli şekilde sonuçlanmasını sağlamak
-------------------	---

Açıklamalar : Kurumun diğer birimlerinden gelen hukukî görüş taleplerine cevap verilmekte ve Davaları ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayalı olarak davaların kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak için azami gayret sarfedilmektedir. İdaremiz alacaklarının tahsili için Yasal takipler yapılmaktadır

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	İşlem Gören Dosya Sayısı	374	416	500
Açıklama : Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurumunu menfaatleri doğrultusunda ihtilaflı konuların adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve bütçesine katkı sağlamak. Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize sonuçlandırmak suretiyle azami gayretli gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Adli mercilere intikal eden dosya işlemleri	400.000,00		400000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi	
Performans Hedefi	Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun olmasını sağlamak ve mevcut islemlerin en hızlı ve en verimli şekilde sonuçlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Adli mercilere intikal eden dosya islemleri	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İisleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurumunu menfaatleri doğrultusunda ihtilaflı konuların adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm sağlayarak belediyemizin islerini kolaylastırmak ve bütçesine katkı sağlamak. Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: sahis veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize sonuçlandırmak suretiyle azami ğayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		400.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		400.000,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adi		(TL)				
Bütçe Disi Kaynak	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		150000,00		150000,00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		25000,00		25000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400000	50000,00		450000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		12000,00		12000,00	
	06 Şermaye Giderleri		35000,00		35000,00	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400000	272000,00		672000,00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Disi					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		400000	272000,00		672000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç -1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Hedef -1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.

Performans Hedefi -1	Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek
Açıklamalar 5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel materyaller hazırlatılarak Halkımızın bilgisine sunmak	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Halkımızın Belediyemiz Hizmetlerine Katılımını sağlanması ve Bilinçlendirilmesindeki oranı	85%	90%	90%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması	80.000,00		80.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç -1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Hedef -2	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar

Performans Hedefi-2	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak
---------------------	--

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili tanıtıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması(%)	95%	95%	100%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması	70.000,00		70.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	70.000,00	0,00	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç -1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Hedef -3	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.

Performans Hedefi-3	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlattılması sağlanacak.
---------------------	---

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlattılması sağlanacak.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlattılması oranı (%)	85%	90%	90%

Açıklama			
2			

Açıklama			
3			

Açıklama			
4			

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	2014(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlattılması	70.000,00		70.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	70.000,00	0,00	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç -1	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak ilimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.
Hedef -4	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak ilimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak

Performans Hedefi-4	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.
----------------------------	---

Açıklamalar
5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar" Hükmü uyarınca ilimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak ilimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak ilimizin tanıtımına katkıda bulunulması planlanmaktadır. (%)	90%	95%	95%
Açıklama			
2 Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması	65.000,00		65.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	65.000,00	0,00	65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç -1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Hedef -5	Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'unuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.

Performans Hedefi-5	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'unuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır
---------------------	---

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar" Hükmü uyarınca İlimizi tanıtıcı Filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv Kanalları ile gazetelerde yayınlatılarak halkımızın ilimizle ilgili daha iyi bilgilere sahip olması çabası gösterilmektedir.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İlimizi, tarihi doğa zengini Harput'unuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak..	80%	90%	95%

Açıklama

zengin bir tarihi geçmiş olan Elazığ'ın, tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak ve halkımızın geçmiş değerlerine sahip çıkma kültürünün geliştirmesine katkıda bulunulması.

2			
---	--	--	--

Açıklama

3			
---	--	--	--

Açıklama

4			
---	--	--	--

Açıklama

5			
---	--	--	--

Açıklama

--	--	--	--

Faaliyetler	2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	55.000,00		55.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	55.000,00	0,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç -1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Hedef -6	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinden bahseden yayınlar hazırlamak, İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımını sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.

Performans Hedefi-6	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.
---------------------	---

Açıklamalar
5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca , İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımını sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımını sağlanarak ilimiz daha iyi bir	90%	95%	95%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.	60.000,00		60.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel materyaller hazırlatılarak Halkımızın bilgisine sunmak

Ekonomik Kod	2014
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	80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar
Faaliyet Adı	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili tanıtıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Faaliyet Adı	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayımlanması sağlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek, çevre sağlığı, yeşil alanların korunması, toplu ulaşım araçlarında uyulması gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleştirilen hizmetlerin korunması yönünde uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayımlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Belediyemiz Hizmetleri ile ilgili ve İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.
Faaliyet Adı	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1-	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanması	80.000,00				80.000,00	
	2-	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili filmler hazırlanarak TV kanallarında yayınlanması sağlanacak	70.000,00				70.000,00	
	3-	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlanması sağlanacak.	70.000,00				70.000,00	
	4-	Belediyemiz Hizmetleri ile ilgili ve İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanması	65.000,00				65.000,00	
	5-	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlanarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	55.000,00				55.000,00	
	6-	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.	60.000,00				60.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			400.000,00				400.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			1.285.000,00				1.285.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.685.000,00				1.685.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	295.000,00		295.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00		170.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00		1.150.000,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler		20.000,00	20.000,00
	06	Sermaye Giderleri		50.000,00	50.000,00
	07	Sermaye Transferleri		-	-
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00	1.285.000,00	1.685.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	1.285.000,00	0,00	1.685.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehirde vatandaşların daha verimli hizmet almalarında katkıda bulunmak
Hedef	Taziye evi ve Muhtar ofisi yapımı

Performans Hedefi		Şehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapımı hedeflenmiştir		
Açıklamalar				
Belediyemiz tarafından vatandaşların daha güzel bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Taziye evi ve Muhtar ofisi yapımı			
Açıklama				
Şehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapımı hedeflenmiştir				
2	Şehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapımı hedeflenmiştir			100%
Açıklama				
Belediyemiz tarafından vatandaşların daha güzel bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	600.000,00		600.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak
Hedef	Araç iş gücünü artırılması ve araç kiralınmasının yapılması

Performans Hedefi	1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar	Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İş gücünü arttırmak için araç kiralınması			100%
Açıklama	Günden güne gelişen ve genişleyen şehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasıdır.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Hedef	Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması

Performans Hedefi	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
--------------------------	--

Açıklamalar
Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi			100%

Açıklama Yapımı
Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekesinin yapımı ve yeni bağlantılarının yapılması hedeflenmiştir

2	Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı Performans Yüzdesi			100%
---	---	--	--	------

Açıklama
yaptığımız kanalizasyon ve yağmur suyu döşemesinde verimliliğin yüzde % 100 olmasını

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

4				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin tarihsel yapılarını yeniden gün yüzüne çıkararak insanların kullanımına sunmak.
Hedef	RESTORASYON

Performans Hedefi	Şehrin koruma amaçlı imar planına uygun tarihsel yapılarını gün yüzüne çıkarmak.			
Açıklamalar Harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin koruma amaçlı imar planına uygun yeniden yapılandırılması ve kaldırım yapımı halkın hizmetine sunulması				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Apart otel restorasyon ve kaldırım yapımı		50%	100%
Açıklama Koruma amaçlı imar planına uygun olarak hazırlanan röleve restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak restorasyonun yapılması.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması			
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Zamanında müdahale ile il sınırları içerisinde kış aylarında kar ve buzla etkin mücadele etmek
Hedef	Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanında temin edilmesi.

Performans Hedefi	Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.			
Açıklamalar Yağan yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme alımı.			100%
Açıklama Ortalama yıllık olarak 100 ton tuz, 200 ton üst temel malzemenin zamanında temin edilmesi.				
2	İş makinesi ve personeli hazır			100%
Açıklama İlgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak yeterli sayıda iş makinesi ve personelin hazır				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	30.000,00		30.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak
Hedef	Araçların alınması için Meclis kararı beklenecek, kararın olumlu çıkması durumunda İller Bankasından kredi kullanma suretiyle alınacak makine parkının yenilenmesi, olan araçların yerine yenilerinin alınması

Performans Hedefi	2 adet kazıcı kepçe, 5 Adet Kamyon alınması
Açıklamalar Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirmek için makine alınması	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İş makinesi alınması			50%
Açıklama Yol yapımı, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere, ayrıca araç parkının yenilenmesi için iş makinesi alımı hedeflenmiştir.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Belediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alımı yapılması
Hedef	Her yıl Kızılay şantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini

Performans Hedefi	9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik , 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
Açıklamalar	Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Malzeme üretimi için gerekli olan malların zamanında temin edilmesi			100%
Açıklama Üretilen malların yapılacak olan işlerde kullanılması için malzemenin zamanında alınması gerekir.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması			
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			
3	Bazalt ve mozaik alımı	400.000,00		400.000,00
4	Çimento alımı	400.000,00		400.000,00
5				
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Hedef	Asfalt yol yapımı (ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt yapımını ve onarımını

Performans Hedefi	2014 Yılı içerisinde 700.000m ² asfalt yol yapılması hedeflenmiştir.			
Açıklamalar Şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	2011 yılında kazılan ve tahrip olan yolların yenilenmesi			100%
Açıklama 2010 yılında şehrimize giriş yapan doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve tahrip olan yolların bakım ve onarımların yaptırılması hedeflenmiştir.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	15.000.000,00		15.000.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Hedef	Kapalı semt pazarları projesinin yapılması

Performans Hedefi	2 adet kapalı semt pazarı yapılması hedeflenmektedir.
Açıklamalar Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Karşıyaka, Doğukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şehir trafiğinin aksamaması için 2 adet semt pazarı yapılması			100%
Açıklama				
Açık semt pazarlarının trafiği aksatması ve çevre kirliliğine neden olmasını önlenmesi				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	800.000,00		800.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Çalışmaları hızlı ve zamanında bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak için personel hizmet alımı yapmak
Hedef	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımını yapmak

Performans Hedefi	Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi, ve düz işçi olarak personel alımı yapılacaktır.
Açıklamalar	Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yeterli sayıda personel alımının yapılması			100%
Açıklama Amacımız; alınacak olan personellerle hem işleri kolaylaştırmak hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca	15.000.000,00		15.000.000,00
3	1			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Hedef	İlimiz sınırları içerisinde yeni açılan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde ve sokaklar ile yıpranan tretuvarların yerine parke ve bordür yapılması

Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde 550.000m ² parke, 200.000mt bordür yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar	Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni yapıların, açılan bulvarların, yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şehrin çevre düzenleme kalitesini arttırmak			100%
Açıklama Kaldırım ve tretuvar yapımı sırasında engelli rampaları, otopark girişleri, ağaçlandırma için boşluklar ve gerekli yerlere mantar taşlar koyularak düzenli bir şehir yapmak hedefleniyor.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	12.000.000,00		12.000.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin ulaşımı rahatlaması ve otopark sorunu çözülmesi.
Hedef	Oto Galericiiler sitesi tek çatı altında toplanması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde Galericiiler sitesi yapımı hedeflenmiştir.			
Açıklamalar				
Şehrin genelinde galericilik yapan esnafların tek çatı altında toplanması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şehrin otopark sorununu çözülmesi			15%
Açıklama				
Şehrin otopark sorunu rahatlaması için galericiler sitesi yapılması hedefleniyor.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	7.000.000,00		7.000.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	Şehrin gelişmesinden dolayı mevcut terminal binası cevap vermemekte olup, yeni terminal binası yaptırılması hedeflenmiştir
Hedef	İlimiz sınırları içerisinde yeni terminal binası yapılması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde yeni termi binası yapılması hedeflenmiştir.			
Açıklamalar Şehrin gelişmesinden dolayı mevcut terminal binası cevap vermemekte olup,yenisinin yapılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şehrin çevre düzenleme kalitesini arttırmak			15%
Açıklama Şehrin gelişmesinden dolayı mevcut terminal binası cevap vermemekte olup,yenisinin yapılması				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	12.000.000,00		12.000.000,00
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca			0,00
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Şehirde vatandaşların daha verimli hizmet almalarında katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Taziye evi ve Muhtar ofisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz tarafından vatandaşlara daha verimli hizmet ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Araç kiralama
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır.	

Ekonomik Kod		2014
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		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2014
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		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Harput Mahallesi Restorasyon İşi
Faaliyet Adı	Restorasyon
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Şehrin tarihi dokusunu yansıtan harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin restorasyon ve onarım çalışmaları yapılarak şehre daha güzel tarihi bir görüntü sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
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		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Tuz ve üst temel malzeme alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Yağan yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
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		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	2 adet kazıcı kepçe,5 Adet Kamyon alınması
Faaliyet Adı	Makine parkının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirmek için makine alınması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,1 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
Faaliyet Adı	Malzeme üretimi için mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması	

Ekonomik Kod		2014
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		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	2014Yılı içerisinde 700.000m ² asfalt yol yapılması hedeflenmiştir
Faaliyet Adı	Asfalt yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Asfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt yollarının yapımını ve onarımının yapılması ve şehirde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı.</i>	

Ekonomik Kod		2014
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		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Kapalı semt pazarları projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaşı, Karşıyaka, Doğukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
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		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak personel alımı yapılacaktır
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürütmesi için gereklidir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde 120.000m ² parke,75.000mt bordür yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Parke ve trotuar onarımı ve yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve trotuar onarımının yapılması ve yeni yapıların, açılan bulvarların, yürüyüş alanlarına parke ve trotuar yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde galericiler sitesi yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Galericiler sitesi yapımı
Sorumlu Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Şehri içinde faaliyet gösteren galericileri tek çatı altında toplanması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak		7.000.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde yeni terminal binası yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Terminal binası yapılması hedeflenmiştir.
Sorumlu Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Şehrin gelişmesi,mevcut terminal binasının ihtiyaca cevap vermediği için yeni terminal binası yapılması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak		12.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Muhtar ofisi ve Taziye Evi yapımı	600.000,00				600.000,00	
2	1	Kapalı semt pazarları projesinin yapılması	800.000,00				800.000,00	
3	1	Beton Parke ve trotuar yapımı	12.000.000,00				12.000.000,00	
4	1	Araç kiralama hizmeti alımı	1.500.000,00				1.500.000,00	
5	1	Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması	2.000.000,00				2.000.000,00	
6	1	Personel hizmet alımı	15.000.000,00				15.000.000,00	
7	1	Tuz ve üst temel malzeme alımı.	30.000,00				30.000,00	
8	1	Asfalt yol yapımı	15.000.000,00				15.000.000,00	
9	1	Makine parkının yenilenmesi	1.800.000,00				1.800.000,00	
10	1	Malzeme üretimi için mal alımı	800.000,00				800.000,00	
11	1	Harput mahallesinde Restorasyon, kaldırım, yol, ve alt yapı çalışmaları	2.000.000,00				2.000.000,00	
12	1	Galericiler sitesi Yapımı	7.000.000,00				7.000.000,00	
13	1	Terminal binası yapımı	12.000.000,00				12.000.000,00	
14								
15								
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			70.530.000,00				70.530.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			9.850.000,00				9.850.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			80.380.000,00				80.380.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		7.300.000,00		7.300.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.500.000,00		2.500.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.130.000,00			19.130.000,00	
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler		50.000,00		50.000,00	
	06	Sermaye Giderleri	51.400.000,00			51.400.000,00	
	07	Sermaye Transferleri					
	08	Borç verme					
	09	Yedek Ödenek					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.530.000,00	9.850.000,00	80.380.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
		Toplam Kaynak İhtiyacı		70.530.000,00	9.850.000,00	80.380.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	YEREL VE ŞOŞYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTŞEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.
Hedef	KENTİN KÜLTÜREL MİRASI OLAN TARİHİ VE TEŞCİLLİ BİNALARIN KENTE KAZANDIRILMAŞI İÇİN PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
Performans Hedefi	KÜLTÜR TABİAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINARAK REŞTORAŞYON,REŞTİTÜŞYON PROJELERİNİN HAZIRLANMAŞI.
Açıklamalar:	HARİTA VE PLAN YAPIMI

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	HARİTA VE PLAN YAPIMI			30%
Açıklama				
HARİTA VE PLAN YAPIMI				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HARİTA VE PLAN YAPIM GİDRLERİ	250000		250000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250000		250000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------

Amaç	YEREL VE ŞOŞYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTŞEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.
Hedef	KENTŞEL ŞİT ALANI İÇİNDE CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ 4.ETABİ %100 TAMAMLANACAKTIR.

Performans Hedefi	KÜLTÜR TABİAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINARAK REŞTORAŞYON,REŞTİTÜŞYON PROJELERİNİN HAZIRLANMAŞI.
Açıklamalar:	PROJELERİN YAPIMI

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	PROJELERİN YAPIMI			30%
Açıklama PROJELERİN YAPIMI				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PROJE YAPIM GİDERLERİ	75000		75000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		75000		75000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------

Amaç	KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTŞEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.
Hedef	KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK PROJELERİN DEVAM ETMEŞİ ŞAGLANACAK YENİ TOPLU KONUT ALANLARI PROJELENDİRİLECEKTİR.

Performans Hedefi	KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERİNDE GEREKLİ OLAN PLAN TADİLATI, ŞUYULANDIRMA, TEVHİD-İFRAŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMAŞI
Açıklamalar:	KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERİNDE GEREKLİ OLAN PLAN TADİLATI, ŞUYULANDIRMA, TEVHİT-İFRAŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMAŞI

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 PROJELERİN YAPILMAŞI			30%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 HARİTA YAPIM GİDERLERİ	250000		250000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	250000		250000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------

Amaç	MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KEŞİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TEŞPİT ETMEK KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ŞÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK.
Hedef	NUFUŞ PROJEKŞİYONU VE KENTSEL GELİŞME DOGRULTUŞUNDA 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA EŞAŞ TEŞKİL EDEN ARAZİ VE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILACAK, HARİTALAR ŞAYİŞAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR REVİZE EDİLECEKTİR. (Ö.T.L) geçici depolama alanı belirlenecektir.

Performans Hedefi	GELİŞEN TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEREK HARİTALARIN ŞAYİLAŞTIRILMAŞI İÇİN GEREKLİ OLAN PROGRAM VE ALETLERİ ALMAK.
Açıklamalar:	GELİŞEN TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEREK HARİTALARIN ŞAYİLAŞTIRILMAŞI İÇİN GEREKLİ OLAN PROGRAM VE ALETLERİ ALMAK.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 PROGRAM VE ALETLERİN ALINMAŞI			30%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 TEHİZAT DONANIM VE YAZILIMLARIN ALIMI	950000		950000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	950000		950000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Şehrımızın muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alının imara açılması.
Hedef	Bu amaçla imara açılacak alanlarda yasanabilir ve kentin ihtiyacını karşılayacak kadar konut üretebilmek.
Performans Hedefi	İMARA AÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞARAK KAMULAŞTIRMA YAPILMAŞI . BULUNAN ALAN ÜZERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJEŞİ HAZIRLANARAK ŞEHRE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK.
Açıklamalar : HIZLA BÜYÜYEN ŞEHRİMİZDE VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYACINI KARŞILAYACAK ALANLARI İMARA AÇIP FERAH İÇİNDE YAŞAYABİLMELERİNİ ŞAĞLAMAK.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİGER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMAŞI			30%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HARİTA YAPIM VE ALİM GİDERLERİ	250000		250000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250000		250000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	TOKİ Ortaklığı ile kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde konut üretmek.
Hedef	Şehrımızın rüzgâr haritalarını çıkarılarak sehrimizde yapılaşmanın olmadığı alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak (suyulandırma plan tadilatları vs) yasanabilir konut üretebilmek.

Performans Hedefi	FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARİ YAPILARAK BELEDİYEMİZE YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE EN UYGUN MALİYETİ ÇIKARIP GEREKLİ PROJELERİ HAZIRLATMAK.
Açıklamalar:	HIZLA BÜYÜYEN ŞEHRİMİZDE İMARA AÇILMIŞ VE PLANLAMAŞI YAPILMIŞ ALANLARDA TOKİ ORTAKLIĞI İLE VATANDAŞLARİMİZİN İHTİYACİNİ KARŞILAYACAK MODERN ÖRNEK YAŞANABİLİR KONUTLAR ÜRETMEK.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 GEREKLİ PLANLARİN HAZIRLANMAŞI			30%
Açıklama			
2 DİGER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMAŞI			30%
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 HARİTA YAPIM VE ALİM GİDERLERİ	70000		70000
2 PROJE GİDERLERİ	130000		130000
3			
4			
5			
Genel Toplam	200000		200000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	YEREL VE ŞOŞYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTŞEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.
Faaliyet Adı	HARİTA VE PLAN YAPIMI
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : HARİTA VE PLAN YAPIMI	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	24.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	7.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	7.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	250.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		373.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		373.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	YEREL VE ŞOŞYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTŞEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.	
Faaliyet Adı	PROJELERİN YAPIMI	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: PROJELERİN YAPIMI		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	24.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	7.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	7.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	75.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		141.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		141.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.
Faaliyet Adı	PROJELERİN YAPILMAŞI.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.
Açıklamalar: PROJELERİN YAPILMAŞI	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	48.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	7.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	7.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	250.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHŞEL KEŞİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TEŞPİT ETMEK KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ŞÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNİ ŞAGLAMAK HARİTALARIN ŞAYİŞAL ORTAMA AKTARILMAŞI.
Faaliyet Adı	PROGRAM, YAZILIM, HİZMET VE ALETLERİN ALINMAŞI
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :PROĞRAM , YAZİLİM VE ALETLERİN ALINMAŞI.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	455.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	80.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	28.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	950.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.863.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.863.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alının imara açılması
Faaliyet Adı	GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİĞER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMAŞI
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİĞER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMAŞI.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	48.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	39.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	23.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	250.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		443.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Dığer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		443.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TOKİ Ortaklığı ile kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde konut üretmek.
Faaliyet Adı	GEREKLİ PLANLARIN HAZIRLANMAŞI.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : GEREKLİ PLANLARIN HAZIRLANMAŞI	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	36.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	23.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	23.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	200.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	HARİTA VE PLAN YAPIMI	373.000,00 TL				373.000,00 TL	
2	2	PROJELERİN YAPIMI	141.000,00 TL				141.000,00 TL	
3	3	PROJELERİN YAPILMAŞI	340.000,00 TL				340.000,00 TL	
4	4	PROGAM YAZILIM VE ALETLERİN ALINMAŞI	1.863.000,00 TL				1.863.000,00 TL	
		GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİĞER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMAŞI	443.000,00 TL				443.000,00 TL	
5	5	GEREKLİ PLANLARIN HAZIRLANMAŞI	365.000,00 TL				365.000,00 TL	
6	6							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.525.000,00 TL				3.525.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			3.525.000,00 TL				3.525.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)				
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri	635.000,00			635.000,00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri	163.000,00			163.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	657.000,00			657.000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler	95.000,00			95.000,00	
	06 Şermaye Giderleri	1.975.000,00			1.975.000,00	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.525.000,00			3.525.000,00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Disi					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.525.000,00			3.525.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-------------------------------------

Amaç	Yanğın ve Doğal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef	2014 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek

Performans Hedefi	2014 yılı içinde 4 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz
Açıklamalar: Yanğın ve Doğal Afetlerle daha etkin mücadele etmek için araç filomuzu güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle 2014 yılında 4 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.2 adet öncü arazöz,1,adet Merdivenli Platform,1,adet 15 tonluk takviye aracı,	

Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1	0%	4 Araç	4 Araç
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç Alımı	1.500.000.00		1.500.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.500.000.00		1.500.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yanğın ve Doğal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef	Bakım Onarım Atölyesinin Yapılması

Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar bakım onarım atölyesinin %50'sini tamamlamak istiyoruz.
Açıklamalar: Büyüyen şehir sınırlarımız nedeni ile yıl içinde müdahale ettiğimiz yangın sayısı artış göstermektedir. Bu nedenle yıl boyunca durmadan çalışan araçlarımızın arızalanması kaçınılmaz olmaktadır. Yanğın ve doğal afetlerle mücadelemizin verimliliğini artırmak için arızalanan araçlarımızın bir an önce onarılması gerekmektedir. Bu nedenle kendi bünyemizde hizmet verecek olan bir bakım onarım atölyesi yapmayı hedefliyoruz.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1	0%	0%	50%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Atölyesi Yapımı	250.000.00	250.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	250.000.00		250.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-------------------------------------

Amaç	Yanğın ve Doğal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef	Güvenlik Önlemlerini artırmak.

Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün giriş kısmına 2014 yılında nizamîye yapmayı hedefliyoruz.
Açıklamalar:	Müdürlüğümüze giriş çıkışlardaki emniyeti daha üst seviyede tutmak için müdürlüğümüzün girişine nizamîye yapmayı hedefliyoruz.

Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1	0%	0%	100%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nizamîye yapılması	50.000.00	50.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000.00		50.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yanğın ve Doğal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef	Kalyanın maliyeti yüksek olduğundan Doğalgaza geçilmesi.
Performans Hedefi	2014 yılında Müdürlüğümüzde Doğalgaz kullanımına geçmeyi hedefliyoruz.
Açıklamalar: 2014 yılında Müdürlüğümüzde ısıtma ocak ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için doğalgaz sistemine geçmeyi hedeflemekteyiz	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1	0%	0%	100%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Isınma sıcak su için doğalgaz kullanımı.	150.000.00	150.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000.00		150.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-------------------------------------

Amaç	Yanğın ve Doğal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef	Şu altı ve Şu üstü arama kurtarma ekibimizin dalis çalışmaları

Performans Hedefi	2014 yılında Şu altı ve Şu üstü arama ve kurtarma ekibinin güçlenmesini hedefliyoruz. meyı hedefliyoruz.
Açıklamalar: Şu altı ve Şu üstü arama ve kurtarma ekibinin makine teçhizat ve ekipmanlarının alınmasını ve 2014 yılı yaz aylarında kurtarma çalışmalarına başlamalarını hedefliyoruz.	

Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1	0%	0%	75%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İsınma sıcak su için doğalğaz kullanımı.	200.000.00	200.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	200.000.00		200.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yangın ve Doğal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef	Yangın önleme eğitim çalışmaları
Performans Hedefi	2014 yılında Vatandaşların bilinçlendirilmeleri
Açıklamalar: 2014 yılında yangın önleme faaliyetleri için halkımızı bilgilendirmek amacıyla basılacak afis kitap broşür tabela çalışmalarını hedeflemekteyiz	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1	0%	90%	100%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Isınma sıcak su için doğalgaz kullanımı.	50.000.00	50.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000.00		50.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz
Faaliyet Adı	Araç alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Büyüyen şehir sınırlarımız nedeni ile yıl içinde müdahale ettiğimiz yangın sayısı sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle 2014 yılı içinde 4 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	1.500.000.00
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bakım Onarım Atölyesinin %50'sinin yapımı
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Atölyesi yapımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Hizmetlerimizin akşamadan yürümeşi için araçlarımızın bakım ve onarımının kendi bünyemizde yapımı için Atölye yapmayı hedefliyoruz.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzünğiris kısmına nıżamiye yapımı
Faaliyet Adı	Nıżamiye Yapımı
Şorumlu Harcama Birımı veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde çalışan perşonellerımızın ve araçlarımızın emniyeti açısından 2014 yılında nıżamiye yapmayı hedefliyoruz.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2014 yılındaDoğal Gaz kullanımına geçmek
Faaliyet Adı	Isınma, sıcak su ve ocakta doğal gaz kullanımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2014 yılında doğal gaz kullanmayı hedeflemekteyiz.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şualtı ve Üstü ekıbını güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Arama Kurtarma ekıbı ekipmanlarının alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2014 yılında Şualtı ve şuüştü arama ve kurtarma ebıbının makine teçhizat ve ekipmanlarının alınmasını ve 2014 yılı yaz aylarında kurtarma çalışmalarına başlatmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Vatandaşların yangına karşı bilinçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Yangın Önleme Tedbirleri
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2014 yılında Yangın önleme faaliyetleri için halkımızı bilinçlendirmek amacıyla yapılacak afiş kitap broşür tabela çalışmalarını hedefliyoruz..	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOŞU

İdare Adı		İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	1	4 itfaiye aracı alımı	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
	2	Bakım Onarım Atölyesi yapımı	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	3	Nizamıye Yapımı	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	4	Doğal Gaz Şistemine geçiş	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
	5	Şualtı ekibi ekipman alımı	200.000,00				200.000,00 TL	
	6	Afı Kıtıp Brosür basımı	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.200.000,00 TL				2.200.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			6.800.000,00 TL				6.800.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			9.000.000,00 TL				9.000.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	3.900.000.00		3.900.000.00
	02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	850.000.00		850.000.00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700.000.00		2.250.000,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler	500.000,00		500.000
	06	Şermaye Giderleri	1.500.000.00		1.500.000.00
	07	Şermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000.00		9.000.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye				
	Diğer yurt içi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000.00	6.800.000.00		9.000.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef-1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.

Performans Hedefi 1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.
Açıklamalar 2014yılında-8000 kişiye	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı oranı.	%50	%55	%60
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.	350.000.00		350.000.00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		350.000.00	0,00	350.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef-2	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.

Performans Hedefi-2	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.
Açıklamalar 2014 yılında-10.000 kişiye	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı oranı.	%50	%55	%60
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı alımı.	900.000.00		900.000.00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		900.000.00	0,00	900.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç-1	Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef-3	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.

Performans Hedefi-3	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.
Açıklamalar 2014 yılında-2500 kişiye	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı oranı.	%45	%50	%55
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.	65.000.00		65.000.00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		65.000.00	0,00	65.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef-4	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.

Performans Hedefi-4	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.
Açıklamalar 2014 yılında-6000 kişiye (günlük)	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Ramazan Çadırında sıcak yemek dağıtımı oranı.	%45	%50	%55
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmek.	300.000.00		300.000.00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	300.000.00	0,00	300.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	İlimizin kült, sanat, turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-5	Kültürel etkinlikler yapmak (Festival, Şölen, Şenlik vs.)

Performans Hedefi-5	Kültür ve folklorik alt yapıya önem. Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek. Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak. Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak. Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Festival, Şölen, Şenlik vb etkinlikler.	%45	%50	%55
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Festival, Şölen, Şenlik vb etkinlikler.	900.000.00		900.000.00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	900.000.00	0,00	900.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-6	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korusuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.

Performans Hedefi-6	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
---------------------	---

Açıklamalar

Gerçekleştirilen görev sayısı her yıl değişmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklorümüzü tanıtmak.	%45	%50	%55
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklorümüzü tanıtmak.	55.000.00		55.000.00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		55.000.00	0,00	55.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-7	Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.

Performans Hedefi-7	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Açıklamalar Gerçekleştirilen görev sayısı her yıl değişmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma oranı.	%45	%50	%55
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel	65.000.00		65.000.00
2	etkinliklere katılarak tanıtma.			0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		65.000.00	0,00	65.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç-1	İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-8	Toplumu bilinçlendirme.

Performans Hedefi-8	Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Her yıl ortalama 30.000 adet kitap,broşür,cd,dergi vb. bastırılması oranı.	%45	%50	%55
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.	165.000.00		165.000.00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	165.000.00	0,00	165.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.
Faaliyet Adı 1-1	Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yardıma muhtaç insanlarımızı incitmeden en güzel şekilde maddi yönden desteklemek.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Faaliyet Adı 2-1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>İhtiyaç sahibi insanlarımıza kış ayında yakacak yardımı yaparak evlerinde sıcak bir ortam sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Faaliyet Adı 3-1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlkelerimizden olan öğrencilerin öğrenim seviyelerini yükseltmek,onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.
Faaliyet Adı 4-1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Faaliyet Adı 5-1	İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz kültürünü,tarihi yerlerini yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlere tanıtmak,yoksulluk sınırları içerisinde yaşayan ilimiz vatandaşlarına kültürel etkinlikler düzenliyerek birkaç günde olsa onları streten ve çöküntüden uzaklaştırarak şenliklerle,festivallerle sorunlarını unutturmak. İlimizin tanıtımını yaptığımız faaliyetlerle (Festival,Şölen,Şenlik vs.)yurt içine ve yurt dışına duyurmak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
Faaliyet Adı 6-1	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklorümüzü tanıtmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
Faaliyet Adı 7-1	Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.
Faaliyet Adı 8-1	Toplumu bilinçlendirme.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Okumayı sevdirmek,bilgilendirmek daha bilinçli bir toplum oluşturmak için eğitime destek vermek.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000.00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1-	1-	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.	350.000,00 TL	100	-----	---	350.000,00 TL	100
2-	1-	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.	900.000,00 TL	100	-----	---	900.000,00 TL	100
3-	1-	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.	65.000,00 TL	100	-----	---	65.000,00 TL	100
4-	1-	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.	300.000,00 TL	100	-----	---	300.000,00 TL	100
5-	1-	Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)	900.000,00 TL	100	-----	---	900.000,00 TL	100
6-	1-	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.	55.000,00 TL	100	-----	---	55.000,00 TL	100
7-	1-	Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.	65.000,00 TL	100	-----	---	65.000,00 TL	100
8-	1-	Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredebilir malzemeler çıkartma.	165.000,00 TL	100	-----	---	165.000,00 TL	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.800.000,00 TL				2.800.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			881.400,00 TL				881.400,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.681.400,00 TL				3.681.400,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		256.400.00 TL		256.400.00 TL	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		45.000.00 TL		45.000.00 TL	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000.00 TL			2.800.000.00 TL	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		80.000.00 TL		80.000.00 TL	
	06 Sermaye Giderleri		500.000.00 TL		500.000.00 TL	
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000.00 TL	881.400.00 TL		3.681.400.00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000.00 TL	881.400.00 TL		3.681.400.00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-1	Kültür park yapım is

Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 160.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşamasi hedeflenmiştir.	

Performans Göstergele		2012	2013	2014
1	Kültür park yapım is			160.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014		
					Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Kültür park yapım is				15.000.000,00		15.000.000,00
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam					15.000.000,00		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-2	Aksaray mahallesi Çimento fabrikası altı park yapımı işi
Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 45.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşamı hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Aksaray mahallesi Çimento fabrikası altı park yapımı işi			45.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Aksaray mahallesi Çimento fabrikası altı park yapımı işi	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-3	Şehir genelinde Park yapımı

Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 45.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek- eğlenerek yaşamaya hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Şehir genelinde Park yapımı			45.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Şehir genelinde Park yapımı	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-3	öğretmenevi meydana çevre düzenlemesi

Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 4600 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşamaya hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	öğretmenevi meydana çevre düzenlemesi			4600m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	öğretmenevi meydana çevre düzenlemesi	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-3	hobi bahçeleri

Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 850 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek- eğlenerek yaşamasi hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Hobi bahçeleri			850 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Şehir genelı Park yapım isi					900.000,00		900.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						900.000,00		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-4	Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve inşaat düzenlemesi yapımı işi
Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar	16.500 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve inşaat düzenlemesi yapımı işi			22.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve inşaat düzenlemesi yapımı işi	2.500.000,00		2.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-4	Yesil alanlarımızın kaliteli kosullarda ömrünü uzatmak hedeflenmiştir.
Hedef-1	Torf alim isi

Performans Hedefi-1	Sehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yasanılabilir modern bir kent olusturmak
Açıklamalar Mevcut ağaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasını sağlamak hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Torf alim isi			250.000 litre
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Torf alim isi					45.000,00		45.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						45.000,00		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-5	Yesil alan kalitesini arttırmak ve yasanılabilir sağlıklı, modern bir kent oluşturulması hedeflenmiştir.
Hedef-1	Şehir geneli bitki ve ağaç alımı

Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yasanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar	Çeşitli ağaç ve bitkilerle şehrin havasını değiştirmek ve halkımızın doğayla iç içe dinlenerek yaşamayı hedeflenmiştir.

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Ağaç ve süs bitkisi alımı			60.000 ADET
Açıklama				
2	Meilland Güğü alımı			40.000 adet
Açıklama				
3	Çiçek ve soğan alımı			1.500.000 adet
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Şehir geneli bitki ve ağaç alımı					700.000,00		700.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						700.000,00		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-6	Sehrimizin muhtelif alanlarına uygulanması ve yasanılabilir bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Hedef-1	Çim ve çiçek tohumu ve malç alımı isi

Performans Hedefi-1	Sehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yasanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar Sehrimizin mevcut alanlarına yesilin her tonunu yerleştirmek ve halkımızın ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasını sağlamak hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Çim ve çiçek tohumu alımı			
Açıklama				
2	Malç alımı			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Çim ve çiçek tohumu ve malç alımı isi					250.000,00		250.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						250.000,00		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-7	Sehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haserelerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmesi hedeflenmiştir.
Hedef-1	Zirai ilaç alım isı

Performans Hedefi-1	Sehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar	Sehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haserelerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1 Zirai ilaç alım isı			30.000 litre
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1 Zirai ilaç alım isı	110.000,00		110.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	110.000,00		110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-8	Yesil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yasanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Hedef-1	Saksi ve viyol alım isı

Performans Hedefi-4	Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Açıklamalar Sehrimizde bulunan yesil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haserelerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmesi hedeflenmiştir.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	Saksi ve viyol alım isı			40000 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Saksi ve viyol alım isı					50.000,00		50.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-8	Yesil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yasanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Hedef-2	Çiftlik gübresi alımı

Performans Hedefi-4	Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Açıklamalar Sehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haserlerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmesi hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Çiftlik gübresi alımı			6.000 m3
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Çiftlik gübresi alımı					110.000,00		110.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						110.000,00		110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç-8	Yeşil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Hedef-3	Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapımı isi

Performans Hedefi-4	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar Yeşil alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşamasi hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapımı isi			18.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapımı isi					2.300.000,00		2.300.000,00
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam						2.300.000,00		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-8	Yesil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yasanabilir bir çevre, sağlıklı
Hedef-5	83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi

Performans Hedefi-4	Sehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açıklamalar	Yesil alanların düzenlenerek halkimizin daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yasamasi hedeflenmistir.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi			83.000 m2
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyaci 2014		
	Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1 80.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi	650.000,00		650.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	650.000,00		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı	Kültür park yapım ısı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar160.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dınlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	15.000.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Aksaray mahallesi Çimento fabrikası altı park yapımı ısı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 45.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	600.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı	Şehir genelı Park yapım ısı
Şorumlu Harcama Birımı veya Birımleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 45.000 m2'lık yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dınlenerek-eğlenerek yasaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Gıderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Gıderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gıderleri	
04	Faiz Gıderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Gıderleri	600.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	öğretmenevi meydanı çevre düzenlemesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	hobi bahçesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	900.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve infaat düzenlemesi yapımı ısı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 22.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşamayı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alanlarımızın kaliteli koşullarda ömrünü uzatmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Torf alım isı
Şorumlu Harcama Birımı veya Birımleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Mevcut ağaç, bıtık ve çiçeklerimizin uygun koşullarda daha verimli sonuç almaşını sağlamak hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Gıderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Gıderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gıderleri	45.000,00 TL
04	Faız Gıderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Gıderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alan kalitesini arttırmak ve yaşanılabilir sağlıklı, modern bir kent oluşturulması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Şehir genelı bitki ve ağaç alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Çeşitli ağaç ve bitkilerle şehrin havaşını değiştirmek ve halkımızın doğayla iç içe dinlenerek yaşamaşı hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		700.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin muhtelif alanlarına uygulanması ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Çim ve çiçek tohumu alımı isi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizin mevcut alanlarına yeşilin her tonunu yerleştirmek ve halkımızın ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasını sağlamak hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin muhtelif yerlerine ahenk katmak, yaşanılabilir ferah bir ortam oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Zirai ilaç alım isı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizin mevsim çiçekleri ile renklere bürünmesi ve halkımızın huzurlu ortamda huzur bulması amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Saksi viyol ve çöp kovası alım isı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Şehrımızde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haşerelerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmeşi hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Çiftlik gübresi alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haşerelerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmeşi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapımı isı
Şorumlu Harcama Birımı veya Birımleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	2.300.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil alanlarımızın miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı		83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	650.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		650.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		650.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOŞU

İdare Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	15.050.000,00 TL	PAY %	TL	PAY %
		Kültür park yapımı ısı	15.000.000,00 TL				15.000.000,00 TL	
		Aksaray mahallesi Çimento fabrikası altı park yapımı ısı	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
		Şehir genelı Park yapımı ısı	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
		öğretmenevi meydanı çevre düzenleme ısı	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
		hobı bahçesi yapımı ısı	900.000,00 TL				900.000,00 TL	
		Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve inaat düzenlemesi yapımı ısı	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
		Torf alım ısı	45.000,00 TL				45.000,00 TL	
		Şehir genelı bitki ve ağaç alım ısı	700.000,00 TL				700.000,00 TL	
		çim ve çiçek tohumu alım ısı	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
		Zırai ilaç alım ısı	110.000,00 TL				110.000,00 TL	
		Şakı vıyol ve çöp kovası alım ısı	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
		Çiftlik gübresi alımı	110.000,00 TL				110.000,00 TL	
		Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapımı ısı	2.300.000,00 TL				2.300.000,00 TL	
		83.000 m2 Şulama tesisatı yapımı ısı	650.000,00 TL				650.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.315.000,00 TL				25.315.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.850.000,00 TL				2.850.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			28.165.000,00 TL				28.165.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		(TL)			
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	02	03	04	05
	Personel Giderleri				
	ŞGK Devlet Prımı Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.265.000,00			
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Şermaye Giderleri	24.050.000,00			
	Şermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.315.000,00	2.850.000,00		28.165.000,00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye				
	Diğer yurt içi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.315.000,00	2.850.000,00		28.165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -1	Belediyemiz temizlik hizmetlerini geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak,
Hedef-1	Her yıl personellerin kurum bünyesinde ve/veya kurum dışında faaliyetin türüne göre Hizmetçi Eğitime tabii tutulması,
Performans Hedefi	Faaliyetin türüne göre müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Açıklamalar	Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin eğitilmesi şarttır.

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	İş Sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konulu hizmetçi eğitimin düzenlenmesi	12 saat	15 saat	15 saat
Açıklama İş kazalarının önlenmesi için düzenlenmektedir.				
2	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	10 saat	10 saat	10 saat
Açıklama Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandırılması gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yılda 10 saat olmak üzere; atıkların toplanması, taşınması, nihai bertarafı ile işletme sonrası süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunların tespiti ve alınacak tedbirler konusunda eğitim verilecektir.				
3	Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetçi eğitimin verilmesi	15 saat	20 saat	20 saat
Açıklama Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakedis işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.				
4	Temizlik hizmetlerinin şehiriçi trafiğine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	15 saat	20 saat	15 saat
Açıklama Evsel nitelikli katı atıklar ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanması ve taşınması asamalarında trafik kurallarına uygun hareket ederek şehiriçi trafiğini rahatlatmak, gürültü kirliliğini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadır				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konusunda Eğitim verilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	Temizlik hizmetlerinin şehiriçi trafiğine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5				
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç -2	Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak,			
Hedef -1	Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliğine yönelik			
Performans Hedefi	İs makinesi, araç ve makine-teçhizat alımı			
Açıklamalar				
Şehrımızın sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinesi, araç ve makine teçhizat alımını kapsamaktadır.				
Performans Göstergeçeri	2012	2013	2014	
1	Vakumlu yol süpürme aracı alımı	320.000,00 TL	750.000,00 TL	750.000,00 TL
Açıklama				
Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.				
2	İlaçlama Makinesi (ULV) alımı	30.000,00 TL	80.000,00 TL	0,00 TL
Açıklama				
Yeni yerleşim alanlarında kullanmak üzere satın alınması planlanmaktadır.				
3	Pikap alımı	-	120.000,00 TL	0,00 TL
Açıklama				
Temizlik kontrolleri ile ilaçlama çalışmalarında kullanılacaktır.				
4	Minibüs alımı	-	80.000,00 TL	80.000,00 TL
Açıklama				
Personel taşımacılığında kullanılacaktır.				
5	Vidanjör Alımı	-	-	250.000,00 TL
Açıklama				
Şehrımızde kanalizasyon sistemi bulunmayan yerleşim yerlerinde fosseptik kuyularının temizliğinde kullanılacaktır.				
6	Yeraltı Çöp Konteyneri Toplama Aracı Alımı	-	-	800.000,00 TL
Açıklama				
Çevre temizliği ve yeniden kazanım ilkeleri doğrultusunda, çöp ve atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlamak üzere kullanılacaktır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vakumlu yol süpürme aracı alımı	750.000,00 TL	-	750.000,00 TL
2	İlaçlama makinesi (ULV) alımı	0,00 TL	-	0,00 TL
3	Çift kabinli pikap alımı	0,00 TL	-	0,00 TL
4	Mminibüs alımı	80.000,00 TL	-	80.000,00 TL
5	Vıdanjör Alımı	250.000,00 TL	-	250.000,00 TL
6	Yeraltı Çöp Konteyneri Toplama Aracı Alımı	800.000,00 TL	-	800.000,00 TL
Genel Toplam		1.880.000,00 TL	-	1.880.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIG BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç -3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Hedef -1	Hasere Mücadele Çalışmalarında Kullanmak Üzere İnsektisit Alımı

Performans Hedefi	Larva mücadele ilacı alımı, Uçkun mücadele ilacı alımı, Kışlak mücadele ilacı alımı ve Rezidüel mücadele ilacı alımı
-------------------	--

Açıklamalar
Halk sağlığı alanında ilaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı ısıdır.

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Larva mücadele ilacı alımı	1000 lt	1500 lt	-

Açıklama
Vektör mücadelesindeki çalışmalar 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacağından müdürlüğümüzce insektisit alımı yapılmayacaktır.

2 Uçkun mücadele ilacı alımı	3000 lt	3000 lt	-
------------------------------	---------	---------	---

Açıklama
Vektör mücadelesindeki çalışmalar 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacağından müdürlüğümüzce insektisit alımı yapılmayacaktır.

3 Kışlak mücadele ilacı alımı	500 lt	500 lt	-
-------------------------------	--------	--------	---

Açıklama
Vektör mücadelesindeki çalışmalar 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacağından müdürlüğümüzce insektisit alımı yapılmayacaktır.

4 Rezidüel mücadele ilacı alımı	500 lt	500 lt	-
---------------------------------	--------	--------	---

Açıklama
Vektör mücadelesindeki çalışmalar 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacağından müdürlüğümüzce insektisit alımı yapılmayacaktır.

5			
---	--	--	--

Açıklama

6			
---	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Larva mücadele ilacı alımı	-	-	-
2 Uçkun mücadele ilacı alımı	-	-	-
3 Kışlak mücadele ilacı alımı	-	-	-
4 Rezidüel mücadele ilacı alımı	-	-	-
5			
Genel Toplam	-	-	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç -3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Hedef -2	İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini arttırmak.

Performans Hedefi	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, ilaçlama çalışmalarında fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlama çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele çalışmalarını kapsamaktadır.
Açıklamalar	İlaçlama çalışmalarında optimum verimi elde etmek ve minimum düzeyde insektisit kullanımını teşvik etmek amacıyla hizmetlerden önce yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır. Bu sayede hedef hasarelere karşı kullanılan insektisit miktarının azaltılması sağlanarak fazla ilaç kullanımına bağlı olarak meydana gelen rezistans gelişimi önlenecektir.

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması	3 defa	3 defa	-
Açıklama	Vektör mücadelesinde kullanılan İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacaktır.		
2 Hizmet içi eğitimi verilmesi	6 saat	10 saat	-
Açıklama	Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır		
3 Konteyner Temizliği ve Dezenfeksiyonu	3500 adet	4000 adet	4000 adet
Açıklama	Konteynerlerin temizliği ve dezenfeksiyonu yapılarak hasere olusumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.		
4 Fiziksel mücadele	95%	95%	95%
Açıklama	Hasere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.		
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı	0,00	0,00	0,00
2 Hizmet içi Eğitimin Verilmesi	0,00	0,00	0,00
3 Konteyner Temizliği ve Dezenfeksiyonu	0,00	0,00	0,00
4 Fiziksel mücadele	0,00	0,00	0,00
5			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Hedef -4	Atık pıl ve akümülatör bırakma kaplarının temini

Performans Hedefi	Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak		
Açıklamalar	Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır.		
Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1 Atık pıl kutusu temini	30 adet	50 adet	50 adet
Açıklama	Atık pıl bırakma kapları Tasınabilir Pıl Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık pıl kutusu temini	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç -3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Hedef -5	Katı atıkları çevreye zarar vermeden düzenli depolanmasını sağlamak

Performans Hedefi	Katı atık lotunun insatının tamamlanarak işletmeye alınması		
Açıklamalar	Katı atıkların düzenli depolanması esnasında ve tesisin işletme sonrası çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Katı atık lotu yapımı ihalesinin yapılması	100%	-	-
Açıklama	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde 2012 de yapılan ihale, ihale komisyonunca iptal edilmiştir.		
2 Katı atık düzenli depolama tesisinin 29 yıllığına kiraya verilmesi ısı.	-	100%	100%
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Katı atık lotu yapımı ihalesinin yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2 Katı atık düzenli depolama tesisinin 29 yıllığına kiraya verilmesi ısı.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç -3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması ,
Hedef -6	Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmet alımının yapılması,

Performans Hedefi	Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,
-------------------	---

Açıklamalar
600 adet vasıfsız işçi, 90 adet soför, 3 adet iş makinesi operatörü, 10 adet bilgisayar işletmeni, 10 adet mühendis, 10 adet usta, 6 adet tekniker, 15 adet (7+1m3) hidrolikli sıkıstırmalı çöp aracı, 7 adet (8+1 m3) hidrolikli sıkıstırmalı çöp aracı, 5 adet (15+1,5 m3) hidrolikli sıkıstırmalı çöp aracı, 2 adet 70 m3 hidrolikli sıkıstırmalı transfer treyleri, 1 adet çöp konteynırı yıkama aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı (4 m3), 6 adet pikap (çift kabınlı), 1 adet dozer, 2 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet damperli kamyon (çift dıngılı), 1 adet tıbbi atık toplama aracı (5 m3), 4 adet binek oto, 1 adet 4+1 camlı kamyonet, 2 adet bincılı akülü yer yıkama makinesi, 10 adet elektrik süpürgesi, 60 adet telsiz hizmet alımı.

Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1 Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı	100%	100%	100%

Açıklama
Temizlik ve atık toplama hizmet alımı yapılarak şehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin eşit oranda götürülmesi planlanmaktadır.

2			
---	--	--	--

Açıklama

3			
---	--	--	--

Açıklama

4			
---	--	--	--

Açıklama

5			
---	--	--	--

Açıklama

6			
---	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı	55.000.000,00 TL	0,00 TL	55.000.000,00 TL
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	55.000.000,00 TL	0,00 TL	55.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Hedef -7	Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının ihale yolu satın alınması,

Performans Hedefi	Mal alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentiye sunumu.		
Açıklamalar	Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Konteyner alımı	1500 adet	2000 adet	1000 adet
Açıklama	Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş veya ekonomik ömrünü tamamlamış konteynerler yerine kullanılacaktır.		
2 Geri Dönüşüm Konteyneri alımı	-	100 adet	100 adet
Açıklama	Ambalaj atıklarının geridönüşümü kapsamında okullara, konutlara ve iş merkezlerine verilmesi planlanmaktadır.		
3 Çöp Kutusu Alımı	200 adet	300 adet	500 adet
Açıklama	Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanılacaktır.		
4 Elle çekilebilir çöp arabası alımı	70 adet	80 adet	100 adet
Açıklama	Temizlik işçilerimiz tarafından sokak süpürüntüleri, yaprak, sigara izmarıtı ve toz gibi atıkların süpürülerek toplanması için sadece temizlik işçilerine verilmektedir.		
5 Yer altı çöp konteyner sistemi alımı	-	-	200 adet
Açıklama	Çevre temizliği ve yeniden kazanım ilkeleri doğrultusunda, çöp ve atıkların ayrıştırılarak toplanmasını ve etrafa koku, pislik ve sıvı yayılmamasını, sinek ve böcek ürememesini sağlamak üzere kullanılacaktır.		
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konteyner alımı	350.000,00 TL	0,00 TL	350.000,00 TL
2 Geri Dönüşüm Konteyneri alımı	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
3 Çöp Kutusu Alımı	75.000,00 TL	0,00 TL	75.000,00 TL
4 Elle çekilebilir çöp arabası alımı	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
5 Yer altı çöp konteyner sistemi alımı	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam	4.625.000,00 TL	0,00 TL	4.625.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç -4	Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Hedef -1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi

Performans Hedefi	Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının yapılması.		
Açıklamalar	Yürütülen bu çalışmalarımızla Atıksu arıtma tesisinin yükünün azaltılması amaçlanmaktadır		
Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi	En az 15 işletme	En az 15 işletme	En az 15 işletme
Açıklama	Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahane ve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -4	Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Hedef -2	Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımının yapılması ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi,

Performans Hedefi		Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlamak		
Açıklamalar				
Tesisdeki ünitelerin bakımı ve onarımı, atıksu deneylerinin yapılması ve personelin hizmetçi eğitime tabi tutulması vb. çalışmaları kapsamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması	3 defa	5 defa	5 defa
Açıklama				
Genel bakım yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.				
2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç izlenim) için deney kiti alımı	her gün	her gün	her gün
Açıklama				
Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.				
3	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile madeni yağ alımının yapılması	100%	100%	100%
Açıklama				
Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi				
4	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, kalite planı oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesi	yılda 2 defa	yılda 2 defa	yılda 2 defa
Açıklama				
Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.				
5	Polielektrolit alımı	100%	100%	100%
Açıklama				
6	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık analizi yapımı hizmet alımı işi	ayda 4 defa	ayda 4 defa	ayda 4 defa
Açıklama				
Atıksu Arıtma Tesisinde Müdürlüğümüzce yürütmüş olduğumuz iç izlenimlerin yanında Bakanlık tarafından ayrıca dış denetime tabi tutulmaktadır. İl çevre ve şehircilik müdürlüğü kanalıyla yapılan bu dış denetimlerde atıksu numuneleri periyodik olarak alınmakta ve kalibre edilmiş ve yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atıksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesisin Genel Bakımı	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç izleme) için deney kiti alımı	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile madeni yağ alımının yapılması	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
4	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, kalite planı oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesi,	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5	Polielektrolit alımı	90.000,00 TL	0,00 TL	90.000,00 TL
6	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık analizi yapımı hizmet alımı işi	70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
Genel Toplam		1.210.000,00 TL	0,00 TL	1.210.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Faaliyetlerimizin türüne göre her personele hizmetçi eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 1	İş Sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konulu hizmetçi eğitimin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları kapsamaktadır. Her personele yılda 15 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi verilmesi		
Faaliyet Adı 2	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi.		
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar Sağlıklı bir yaşamın sürdürölmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ılıskılar sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandırılması gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yılda 10 saat olmak üzere; atıkların toplanması, taşınması, nihai bertarafı ile işletme sonrası süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunların tespiti ve alınacak tedbirler konusunda eğitim verilecektir.			
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri		-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
04	Faiz Giderleri		-
05	Carı Transferler		-
06	Şermaye Giderleri		-
07	Şermaye Transferleri		-
08	Borç Verme		-
09	Yedek Ödenekler		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye		-
	Diğer Yurt İçi		-
	Yurt Dısı		-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 20 saat hizmetçi verilmesi
Faaliyet Adı 3	Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetçi eğitimin verilmesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakedis işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 15 saat hizmetçi verilmesi	
Faaliyet Adı 4	Temizlik hizmetlerinin şehirçi trafiğine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi.	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<i>Açıklamalar</i>		
Evsel nitelikli katı atıklar ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanması ve taşınması asamalarında trafik kurallarına uygun hareket ederek şehirçi trafiğini rahatlatmak, gürültü kirliliğini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadır.		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 2	Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliğine yönelik ısı makinesi, araç ve makine teçhizat alımı
Faaliyet Adı 1	Vakumlu Yol Şüpürme Aracı, İlaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up ve Minibüs alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Şehrımızın sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan ısı makinelerinin teminini kapsamaktadır.

Vakumlu yol süpürme Aracı alımı= 3 adet x 250.000 TL = 750.000,00 TL

Minibüs alımı= 1 adet x 80.000 TL = 80.000,00 TL

Vıdanjör Alımı= 1 adet x 250.000 TL = 250.000,00 TL

Yeraltı Çöp Konteyneri Toplama Aracı Alımı= 3 adet x 267.000 TL= 800.000 TL (yaklaşık olarak)

GENEL TOPLAM: 1.880.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	1.880.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.880.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.880.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 3	Larva mücadele ilacı alımı, Uçkun mücadele ilacı alımı, Kışlak mücadele ilacı alımı ve Rezidüel mücadele ilacı alımı	
Faaliyet Adı 1	İnsektisit alımı	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar Halk sağlığı alanında ilaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalışmalar 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacağından müdürlüğümüzce insektisit alımı yapılmayacaktır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dısı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 4	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır	
Faaliyet Adı: 1	İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini arttırmak.	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Vektör mücadelesinde kullanılan İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacaktır.		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 4	Personellerin hizmetçi eğitime tabı tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır	
Faaliyet Adı 2	Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalışmalar 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılacağından Personellerin eğitimi çalışmaları ilgili müdürlükçe yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 4	Personellerın hizmetçi eğitime tabı tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır.	
Faaliyet Adı 3	Konteyner Temizliği ve İlaçlanması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Konteyner Temizliği ve İlaçlanması çalışmalarımızda kullanılan işgücü ve araç ve ekipman temizlik hizmet alımı ihalesi ile temin edildiğinden herhangi bir kaynağa ihtiyaç duyulmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dısı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 4	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır	
Faaliyet Adı 4	Fiziksel mücadele	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Hasere üreme yeri olarak tespit ettiğimiz alanlardaki fiziksel çalışmaları (bazı bataklık alanlarının kurutulması vb.) kapsamaktadır. Bu çalışmalarımız için ihtiyaç duyulan işgücü, araç ve ekipman temizlik hizmet alımı ihalesi ile temin edildiğinden herhangi bir kaynağa gereksinim duyulmamaktadır.		
Fiziksel mücadele: 0 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dısı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 6	Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı 1	Atık Pıl Bırkırtırme Kapları Temını	
Şorumlu Harcama Bırımı veya Bırımları	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Atık pillerin daha sağlıklı bır ortamda toplanması amaçlanmştır. İhtiyaç duyulan atık pıl bırkırtırme kutuları Tasınabılır Pıl Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektır.		
Atık pıl kutusu temını: 0 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dısı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 7	Katı atık lotunun insaatının tamamlanarak işletmeye alınması.	
Faaliyet Adı 1	Katı atıkların düzenli depolanmasını sağlamak	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Katı atık 2. 3. ve 4. lotların inşasına yönelik fizibilite çalışmaları ile ilgili ihale dökümanları 2011 yılında hazırlanmış olup, 2012 de yapılan ihale Belediyemiz İhale Komisyonunca iptal edilmiştir.		
Müdürlüğümüzce; 2013 yılında yürütmüş olduğumuz bir dizi çalışma neticesinde katı atıkları ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun depolanmasını sağlamak ve katı atık lotlarında oluşan metan gazlarının özel sistemlerde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve elde edilen gelirin bir kısmının belediyemize kazandırılması için yap-islet-devret yöntemi ile tesisin 29 yıllığına kiraya verilmesi ihale çalışmalarımız baslatılmıştır. İhalede en avantajlı teklifi veren firma hem tesisı işletecek hem de tesisteki tüm altyapı çalışmalarını üstlenecektir. Ayrıca katı atık lotlarında oluşan metan gazının özel sistemlerde yakılması sonucu elde edilecek elektrik enerjisinden kaynaklanan gelirin bir kısmı belediyemize kazandırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dısı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 8	Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,	
Faaliyet Adı 1	Temizlik ve atık toplama hizmeti alımı	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Temizlik ve atık toplama hizmet alımı yapılarak sehirımızdaki tüm mahallelere hizmetlerin eşit oranda götürülmesi planlanmaktadır.		
YAKLAŞIK MALİYET: 55.000.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 9	Mal alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu.	
Faaliyet Adı 1	Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası ve Yer altı çöp konteyner sistemi alımı	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.		
Çöp konteynerleri alımı= 660.000,00 TL Geridönüşüm konteyneri alımı= 100.000,00 TL Çöp kutusu alımı= 50.000,00 TL Elle çekilebilir çöp arabası alımı= 40.000,00 TL Yer altı çöp konteyner sistemi alımı= 4.000.000,00 TL YAKLAŞIK MALİYET: 4.625.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.625.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.625.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.625.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 10	Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı 1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahane ve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar. .		
2014 yılında en az 15 farklı işletmenin denetlenmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		-
Toplam Kaynak İhtiyaci		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 11	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun desarj limitlerini sağlamak	
Faaliyet Adı 1	Tesisin Genel Bakımı	
Şorumlu Harcama Birımı veya Birımleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakımına yönelik ısı ve işlemlerinin yapılması çalışmalarıdır. Yaklaşık Maliyet: 500.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 11	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun desarj limitlerini sağlaması
Faaliyet Adı 2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç izleme) için deney kiti alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak takibi için deney kiti alımı işlerini kapsamaktadır. ayrıca, Deney kiti ihale yolu ile temin edildikten sonra BOİ5, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık analizleri Belediyemiz personelleri tarafından düzenli olarak yapılacaktır.

YAKLAŞIK MALİYET: 50.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 11	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun desarj limitlerini sağlaması	
Faaliyet Adı 3	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin edilmesi,	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Alet, Makine Temini= 250.000,00 TL Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satın alınması= 50.000,00 TL Madeni yağ alımı= 200.000,00 TL Yaklaşık Maliyet= 500.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 11	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun desarj limitlerini sağlaması	
Faaliyet Adı 4	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.		
Maliyet: 0 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 11	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun desarj limitlerini sağlaması	
Faaliyet Adı 5	Polielektrolit alımı	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Çamur yoğunlaştırma havuzundan ğelen çamurların belt pres ünitesinde kek haline ğetirilmesi isinde kullanılacaktır.		
Maliyet: 90.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		90.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		-
Toplam Kaynak İhtiyaci		90.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 11	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun desarj limitlerini sağlaması	
Faaliyet Adı 6	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık analizi yapımı hizmet alımı ısı	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Atıksu Arıtma Tesisinde Müdürlüğümüzce yürütmüş olduğumuz iç izlenimlerin yanında Bakanlık tarafından ayrıca dış denetime tabi tutulmaktadır. İl çevre ve şehircilik müdürlüğü kanalıyla yapılan bu dış denetimlerde atıksu numuneleri periyodik olarak alınmakta ve kalibre edilmiş ve yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atıksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.		
Yaklaşık Maliyet: 70.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	-
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Carı Transferler	-
06	Şermaye Giderleri	-
07	Şermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU								
İdare Adı		ELAZIG BELEDİYEŞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	İs Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi						
1	2	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi						
1	3	Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetçi eğitiminin verilmesi						
1	4	Temizlik hizmetlerinin şehirçi trafiğine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu eğitimci faaliyetlerinin düzenlenmesi						
2	1	Vakumlu Yol Şüpürme Aracı, İlaçlama Makinesi, Çift kabınlı pick-up, Minibüs ve Yeraltı Çöp Konteyneri Toplama Aracı Alımı	1.880.000,00 TL	3,02%			1.880.000,00 TL	3,02%
3	1	İnsektisit alımı						
4	1	İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması						
4	2	Hizmet içi eğitimi verilmesi						
4	3	Konteyner Temizliği ve Dezenfeksiyonu						
4	4	Fiziksel mücadele						
5	1	Atık pıl kırkırtma kapları temini						
5	2	Katı atıkların düzenli depolanmasını sağlamak						
5	3	Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı	55.000.000,00 TL	88,33%			55.000.000,00 TL	88,33%
6	1	Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası ve Yer altı çöp konteyner sistemi alımı	4.625.000,00 TL	7,43%			4.625.000,00 TL	7,43%
7	1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi						
8	1	Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımı yapılması	500.000,00 TL	0,80%			500.000,00 TL	0,80%
9	1	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç izleme) için deney kiti alımı	50.000,00 TL	0,08%			50.000,00 TL	0,08%
10	1	Atıksu Arıtma Tesisı için İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin edilmesi,	500.000,00 TL	0,80%			500.000,00 TL	0,80%
11	1	Atıksu Arıtma Tesisı Personellerinin hizmetçi eğitime tabi tutulması						
11	2	Atıksu Arıtma Tesisı için Polielektrolit alımı	90.000,00 TL	0,14%			90.000,00 TL	0,14%
11	3	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık analizi yapımı hizmet alımı ısı	70.000,00 TL	0,11%			70.000,00 TL	0,11%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			62.715.000,00 TL				62.715.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			10.452.000,00 TL				10.452.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			73.167.000,00 TL				73.167.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
İdare Adı					
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		7.971.000,00 TL		7.971.000,00 TL
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		1.809.000,00 TL		1.809.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.835.000,00 TL			60.835.000,00 TL
	04 Faiz Giderleri		350.000,00 TL		350.000,00 TL
	05 Cari Transferler		322.000,00 TL		322.000,00 TL
	06 Şermaye Giderleri	1.880.000,00 TL			1.880.000,00 TL
	07 Şermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.715.000,00 TL	10.452.000,00 TL		73.167.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye				
	Diğer yurt içi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.715.000,00 TL	10.452.000,00 TL		73.167.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanununa uygun olarak hayvanları rehabilite etmek.
Hedef-1	Elazığ Belediye sınırları içerisinde Şahıpsız Şokak Hayvanlarının toplanması

Performans Hedefi	Yaklaşık Bir Yıl içerisinde 200 adet şahıpsız hayvanın kısırlaştırılıp,Asılmasının yapılması
Açıklamalar : Şokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması için kısırlaştırılarak tekrar alındığı ortama bırakılarak hayvanlarının yasama haklarının elinden alınmaması hemde asırı şekilde üremelerinin önüne geçilmiş olmaktadır.	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Şokak Hayvanlarının Toplanması	75%	80%	85%
Açıklama:Bulasıcı Hayvan Hastalıklarının insanlara bulasmasına engel olmak				
2	Şokak Hayvanlarının Toplanması planlı ve etkin bir şekilde yapmak	80%	90%	95%
Açıklama:Teknolojik ve modern gereçlerden yararlanmak				
3	5199 sayılı hayvan koruma kanununa uygun davranmak	85%	95%	95%
Açıklama:Şokak Hayvanlarının yasama haklarının elinden alınmaması				
4	Kamu kuruluşları ile koordineli çalışmak	95%	100%	100%
Açıklama:Fırat üniversitesi,Denge Veterinerlik,İl Çevre ve Orman Müdürlüğü				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	200 Şokak Hayvanının Kısırlaştırılması	20.000.00		20.000.00
2	Şokak Hayvanlarının Asılanması	10.000.00		10.000.00
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000.00		30.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şokak hayvanlarının Rehabilite edilmesi
Faaliyet Adı	200 Şokak Hayvanının Kısırlaştırması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Şokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Aşılmaşından şonrakı bakım ğiderleri 30.000.00 TL	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şokak hayvanlarının Rehabilite edilmesi
Faaliyet Adı	Şokak Hayvanlarının Asılanması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Şokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Aşılmasından sonraki bakım giderleri 30.000.00 TL	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	200 Şokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	20.000,00 TL	100			20.000,00 TL	100
1	2	200 Şokak Hayvanlarının Asılanması	10.000,00 TL	100			10.000,00 TL	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				(TL)
Bütçe kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		301.000,00 TL		301.000,00 TL	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		108.000,00 TL		108.000,00 TL	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00 TL	664.000,00 TL		694.000,00 TL	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		31.500,00 TL		31.500,00 TL	
	06 Şermaye Giderleri		42.000,00 TL		42.000,00 TL	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	1.146.500,00 TL		1.176.500,00 TL	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Disi					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	1.146.500,00 TL		1.176.500,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Hizmet içi Eğitim Programları yapılması.
Hedef	Zabıta Memuru personelini mevzuat konusunda geliştirmek.

Performans Hedefi	Yıl içerisinde Eğitim Programları düzenleyerek personelin geliştirilmesi.
Açıklamalar	Yapılacak olan eğitim programları ile Personelinin değişen ve yenilenen mevzuatlara uyum sağlamaları, mevzuata hakim olarak görevlerini daha bilinçli olarak ifa etmelerinin sağlanması.

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Hizmet içi Eğitim Programlarının yapılması.	Yılda iki defa	Yılda iki defa	Yılda iki defa
Açıklama			
2			
Açıklama			
Yılda en az iki defa Zabıta Personeline eğitim ve seminer programlarının düzenlenmesi.			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet içi Eğitimi ve Şeminer verilmesi			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------------

Amaç	Kaldırım işgallerinin önlenmesi.
Hedef	Kaldırım işgalı yapan esnaflara karşı gerekli müdahalelerin yapılması.

Performans Hedefi	Kaldırım işgallerini önleyecek etkili çalışmaların yapılması.
Açıklamalar	Kaldırım işgallerinin önlenmesi için etkili olabilmek için ekip haricinde tüm Zabıta Memurlarınca sorumluluk bölgelerinde kaldırım işgallerine karşı gerekli çalışmaların yapılarak işgalin önüne geçilmesi.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 Kaldırım işgallerinin engellenmesi	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama	İl genelinde kaldırım işgallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaların ve ceza işlemlerin yapılması.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaldırım işgallerinin önlenmesi			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------------

Amaç	Şeyyar Satıcılarla mücadele.
Hedef	Şeyyar Satıcılığın önlenmesi.

Performans Hedefi	Şeyyar satıcılarla mücadele edilerek gerekli önlemlerin alınması.
Açıklamalar	İl genelinde şeyyar satıcılık yaparak şehrin görüntüsünü ve düzenini bozan şahıslara karşı etkili ve kararlı mücadele için gerekli çalışmaların yapılması.

Performans Göstergeleeri	2012	2013	2014
1 Şeyyar satıcılarla mücadele	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama	Şeyyar satıcılığa tam gün müdahale edilmesi, uymayanlar hakkında ceza işlem uygulanması.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şeyyar satıcılarla mücadele			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------------

Amaç	Dilenci şahıslara karşı etkili mücadele.
Hedef	Dilenciliğin önlenmesi.

Performans Hedefi	Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi.
Açıklamalar	İli genelinde halkın dını ve vıdanı duygularını kullanarak dilencilik yapan şahıslarla etkili mücadelelerin yapılarak önlenmesi ve uymayan şahıslar hakkında gerekli cezaı uygulamaların yapılması.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 Dilenci şahıslarla etkili mücadele.	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama			
Dilenci şahıslarla alakalı gerekli çalışmaların etkili ve kararlı bir şekilde yapılması.			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dilenci şahıslarla etkili mücadele.			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İşyerlerinin denetlenmesi.
Hedef	İlî genelinde faaliyette bulunan işyerlerinin denetlenmesi.

Performans Hedefi	İşyerlerinin denetlenerek uygunsuzlukların tespiti ve giderilmesi.
Açıklamalar	İl genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin gerekli kontrollerinin yapılarak ruhsatsız veya uygunsuz işyerlerinin tespit edilerek gerekli iş ve işlemlerinin yapılması.

Performans Göstergeçeri	2012	2013	2014
1 İşyerlerinin denetlenmesi.	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama	İşyerlerinin düzenli olarak kontrollerinin yapılarak gerekli olan ceza işlemlerinin yapılması.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İşyerlerinin denetlenmesi.			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Hizmet içi eğitim programları yapılması.
Faaliyet Adı	Personeller için gerekli eğitimin sağlanması.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan Zabıta Memurlarına gelişen ve değişen şartlara ve mevzuata uygun olarak gerekli eğitimlerin ve seminer programları yapılarak personellerin bilinçli olarak görev yapmalarının sağlanması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi.
Faaliyet Adı	Kaldırım işgali yapan esnaflarla mücadele.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> İl genelinde kaldırım işgali yaparak yayaların ve araçların geliş gidişlerini engellerek tehlikeye düşüren,sehrin görünümünün ve düzeninin bozulmasına sebep olan esnaflara karşı gerekli uygulamaların ve cezaı işlemlerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şeyyar Satıcılarla Mücadele.
Faaliyet Adı	Şeyyar satıcılığın önlenmesi.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar İl genelinde şeyyar satıcılık yaparak şehrin görüntüsünü ve düzenini bozan, çevre kirliliğine sebep olan satıcılara karşı gerekli uygulamaların yapılması ve uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılarak düzenli hale getirilmesi.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Dilenci Şahıslarla Mücadele.
Faaliyet Adı	Dilinciliğin önlenmesi.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar İl genelinde halkın dını ve vıcdanı duygularını kullanarak dilencılık yapan şahıslara karşı etkili ve kararlı mücadele yapılarak sehirımızda yok denecek seviyeye getirmek için gerekli uygulamalar ile cezaı işlemlerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İşyerlerinin Denetlenmesi.
Faaliyet Adı	İşyerlerinin kontrol ve denetimlerinin yapılması.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar İl genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat ve mevzuat açısından kontrollerin yapılarak uygun olmayan işyerleri hakkında gerekli ceza işlemlerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1 Hizmet İçi Eğitimi Programı							
2	2 Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi							
3	3 Şeyyar Şatıcılarla Mücadele							
4	4 Dölencılıkıle Mücadele							
5	5 İşyerlerinin Denetlenmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami								
Genel Yönetim Giderleri			3.513.955.00.TL				3.513.955.00.TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami								
Genel Toplam			3.513.955.00.TL				3.513.955.00.TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		(TL)			
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		2.147,255.00		2.147,255.00
	02 ŞGK Devlet Primi Giderleri		421,200.00		421,200.00
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		283,000.00		283,000.00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Can Transferler		514,000.00		514,000.00
	06 Şermaye Giderleri		148,500.00		148,500.00
	07 Şermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.513.955.00		3.513.955.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye				
	Diğer yurt içi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı		3.513.955.00		3.513.955.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-1	Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması
Hedef-1	Katılımcı Yönetim
Performans Hedefi-1.1	Katılımcı Yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için 2014 yılında ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile toplantı yapılacaktır.
Açıklamalar : Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması amacıyla Kamu ve Özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Toplantı sayısı ihtiyaç durumunda yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Hedef-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi-2.1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	Ayda bir defa yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Hedef-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Performans Hedefi-2.2	Hizmet İçi Eğitim
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için Hizmet içi eğitimlerin yapılması.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.		
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-3	İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-3	Kent Markasının Oluşturulması

Performans Hedefi-3.1	Kent Vizyonunun Oluşturulması
Açıklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulması için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	Her yıl yapılacaktır.			%100
Açıklama:Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulması için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-3	İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-3	Kent Markasının Oluşturulması

Performans Hedefi-3.2	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi
Açıklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Vizyon projelerin geliştirilmesi için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Her yıl yapılacaktır.			%100
Açıklama:Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulması için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-4	Belediyemizin daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmesi için gelir-gider dengesini sağlamak
Hedef-4	Mali Yapının Güçlendirilmesi

Performans Hedefi-4.1	%95 olan kira tahsilat oranımızı yıl sonu itibari ile %100'e çıkarmak
Açıklamalar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak ısı ve işlemlerin takibi.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 Ayda bir defa yapılacaktır.			%100
Açıklama:Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak ısı ve işlemlerin takibi.			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-4	Belediyemizin daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmesi için gelir-gider dengesini sağlamak
Hedef-4	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Performans Hedefi-4.2	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalardan yeni gelirler elde etmek
Açıklamalar : Belediyemizin gelirlerini artırmak için taşınmazların rantabl bir şekilde getirilmesi için çalışmak.	

Performans Gösterge		2012	2013	2014
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.			%90
Açıklama: Belediyemizin gelirlerini artırmak için taşınmazların rantabl bir şekilde getirilmesi için çalışmak.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Amaç-5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Hedef-5	Alt Yapı Çalışmaları
Performans Hedefi-5.1	Altyapının Uluslar arası standartlara tamalanması amacı ile bu alanda yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmalarının yapılması.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1				%80
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Hedef-5	Alt Yapı Çalışmaları
Performans Hedefi-5.2	Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırılması
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmalarının yapılması.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1			%80
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Amaç-6	Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren birim haline getirmek.
Hedef-6	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.

Performans Hedefi-6.1	Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisinde satılan ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halının alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.	

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Hal servisi içerisinde denetimlerin yapılması			
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetimlerin yapılması			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-6	Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren birim haline getirmek.
Hedef-6	Kentimizin ana girişlerinde kaçak yoldan giren sebze ve meyveleri toptancı haline sokarak gelirleri arttırmak, kaçak oranını azaltmak.
Performans Hedefi-6.2	Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlamak.
Açıklamalar : Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlanmak hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleı		2012	2013	2014
1	Hal servısı içerisinde ve şehrin muhtelif yerlerinde denetimlerin yapılması			
Açıklama: Günlük denetimler yapılarak, sağlıklı, güvenli ve modern bir alış-veris ortamı sağlanmaya çalışılır.				
2	Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi			
Açıklama:Kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir.				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak giriş ve satışların önlenmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Amaç-7	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-7	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Performans Hedefi-7.1	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak 23.000. M2 lik alanın kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak
Açıklamalar : Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1			%100
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.000.000.00		3.000.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	3.000.000,00		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-7	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-7	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Performans Hedefi-7.2	Ecdat yadigarı Harput beldemiz yeniden ele alınıp restorasyon projeleri uygulanarak, tarihi yapılar aslına uygun olarak inşa edilmesi kapsamında Harput Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ile Feti Ahmet Baba Türbesi ve çevresinde bulunan alanın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına istinaden kamulaştırma işlemleri bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak
Açıklamalar : Şösyal ve Şportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1			%100
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500.000.00.-		500.000.00.-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Amaç-7	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-7	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Performans Hedefi-7.3	İlimiz Malatya Yolu üzerinde bulunan hali hazırdaki Çevre Yolundan başlayıp yeni yapılan Güney Çevre yoluna ulaşımı sağlamak amacıyla yapılacak bağlantı yolları için şehir imar planında yolda kalan, imar yollarının açılması için taşınmazların kamulaştırılarak ulaşımı daha rahat hale getirmek.
Açıklamalar : Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.	

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1			%90
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500.000.00.-		500.000.00.-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-8	Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapılacak olan yeni Terminal alanının şehrimize kazandırılması
Hedef-8	Terminal Alanı ve İkinci El Oto Galeriler Sitesi Alanı
Performans Hedefi-8.1	Süsrü Mahallesi Ada:3172, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz şehir imar planında Terminal alanında kalmakta olup, söz konusu yerin belediyemize tahsisinin yapılması için şehrimize modern bir Terminal alanı yapmak
Açıklamalar : İlimize modern bir terminal alanının kazandırılması için diğer illere nazaran farkındalık yaratmak.	

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1			%100
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500.000.00.-		500.000.00.-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-8	Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapılacak olan yeni Terminal alanının şehrimize kazandırılması
Hedef-8	Terminal Alanı ve İkinci El Oto Galeriler Sitesi Alanı

Performans Hedefi-8.2	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda tüm illerde olduğu gibi ilimiz genelinde de şehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin şehir dışına çıkarılması için müdürlüğümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:3185, Parsel:3 nolu taşınmaz üzerinde İkinci El Oto Galeri Sitesinin yapılması
-----------------------	--

Açıklamalar : İlimize modern bir İkinci El Oto Galeri sitesinin kazandırılması için diğer illere nazaran farkındalık yaratmak.

Performans Göstergeçeri	2012	2013	2014
1			%100
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500.000.00.-		500.000.00.-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-9	Zafran Mahallesinin cazibe olması amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
Hedef-9	Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)
Performans Hedefi-9.1	Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
Açıklamalar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1			%100
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500.000.00.-		500.000.00.-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Amaç-10	Spor kompleksleri başta olmak üzere birçok sosyal donatının bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulması
Hedef-10	Rekreasyon Alanları Projesi
Performans Hedefi-10.1	Belediyemiz tarafından Kızılay,Doğukent,Cumhuriyet,Aksaray,Salıbaba Mahallelerinde içerisinde spor kompleksleri başta olmak üzere birçok sosyal donatıların bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulması, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müdürlüğümüzce bu alan üzerinde yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
Açıklamalar : Yukarıda belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alanı projesinin hayata geçirmek üzere,Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.	

Performans Göstergeçeri	2012	2013	2014
1			%100
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500.000.00.-		500.000.00.-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-1.1	Katılımcı Yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için 2014 yılında ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile toplantı yapılacaktır.	
Faaliyet Adı-1	Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Şehrımız ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması amacıyla Kamu ve Özel kuruluşlar arası koordinasyon ve isbirliğinin sağlanması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-2.1		Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı-2		Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-2.2	Hizmet İçi Eğitim
Faaliyet Adı-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için Hizmet içi eğitimlerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-3.1	Kent Vizyonunun Oluşturulması	
Faaliyet Adı-3	İlimizin Ulusal ve Uluslar Arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulması için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-3.2	Vizyon Projelerin geliştirilmesi	
Faaliyet Adı-3	İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Vizyon projelerin geliştirilmesi için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4.1	%95 olan kira tahsilat oranımızı yıl sonu itibari ile %100'e çıkarmak
Faaliyet Adı-4	Belediyemizin daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmesi için gelir-gider dengesini sağlamak
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak ısı ve işlemlerin takibi.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-4.2	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalardan yeni gelirler elde etmek	
Faaliyet Adı-4	Belediyemizin daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmesi için gelir-gider dengesini sağlamak	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Belediyemizin gelirlerini artırabilmek için taşınmazların rantabl bir sekile getirilmesi için çalışmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-5.1		Altyapının Uluslar arası standartlara tamalanması amacı ile bu alanda yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması
Faaliyet Adı-5		Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentlesmenin sağlanması için altyapı çalışmalarının yapılması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-5.2	Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşla, kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırılması	
Faaliyet Adı-5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmalarının yapılması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-6.1	Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı-6	Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren birim haline getirmek.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : İnsan sağlığının her seyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halının alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-6.2	Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı-6	Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren birim haline getirmek.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenın kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlanmak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-7.1	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak 23.000. M2 lik alanın kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak.
Faaliyet Adı-7	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Şosyal ve Şportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulastırmaların tamamlanması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00.-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-7.2	Ecdat yadigarı Harput beldemiz yeniden ele alınıp restorasyon projeleri uygulanarak, tarihi yapılar aslına uygun olarak inşa edilmesi kapsamında Harput Mahallesi içinde bulunan taşınmazlar ile Feti Ahmet Baba Türbesi ve çevresinde bulunan alanın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına istinaden kamulaştırma işlemleri bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak
Faaliyet Adı-7	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-7.3	İlimiz Malatya Yolu üzerinde bulunan hali hazırdaki Çevre Yolundan yeni yapılan Güney Çevre yoluna ulaşımı sağlamak amacıyla yapılacak bağlantı yolları için şehir imar planında yolda kalan, imar yollarının açılması için taşınmazların kamulaştırılarak ulaşımı daha rahat hale getirmek.	
Faaliyet Adı-7	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Şosyal ve Şportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulastırmaların tamamlanması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		500.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		500.000.00.-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-8.1	Sürsürü mahallesi Ada:3172, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz şehir imar planında Terminal alanında kalmakta olup, sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapılması için şehrimize modern bir Terminal alanı yapmak	
Faaliyet Adı-8	Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapılacak olan yeni Terminal alanının şehrimize kazandırılması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : İlimize modern bir terminal alanının kazandırılması için diğer illere nazaran farkındalık yaratmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-8.2	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda tüm illerde olduğu gibi ilimiz genelinde de şehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin şehir dışına çıkarılması için müdürlüğümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:3185, Parsel:3 nolu taşınmaz üzerinde İkinci El Oto Galeri Sitesinin yapılması	
Faaliyet Adı-8	Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapılacak olan yeni Terminal alanının şehrimize kazandırılması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : İlimize modern bir İkinci El Oto Galeri sitesinin kazandırılması için diğer illere nazaran farkındalık yaratmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-9.1	Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması	
Faaliyet Adı-9	Zafran Mahallesinin cazibe olması amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamalanması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-10.1	Belediyemiz tarafından Kızılay,Doğukent, Cumhuriyet,Aksaray,Salıbaba Mahallelerinde içerisinde spor kompleksleri başta olmak üzere birçok sosyal donatıların bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulması, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müdürlüğümüzce bu alan üzerinde yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı-10	Spor kompleksleri başta olmak üzere birçok sosyal donatının bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Yukarıda belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alanı projesinin hayata geçirmek üzere,Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00.-

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1,1	Koordinasyon ve İsbirliğinin Sağlanması						
2	2,1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi						
	2,2	Hizmet İçerisi Eğitim						
3	3,1	Kent Vizyonunun Oluşturulması						
	3,2	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi						
4	4,1	Malı Yapının Güçlendirilmesi						
	4,2	Malı Yapının Güçlendirilmesi						
5	5,1	Alt Yapı Çalışmaları						
	5,2	Alt Yapı Çalışmaları						
6	6,1	Denetimlerin Yapılması						
	6,2	Kaçak Giris ve Satışların Önlenmesi						
7	7,1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	7,2	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	7,3	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
8	8,1	Terminal Alanı ve İkinci El Oto Galericiiler Şitesi	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	8,2	Terminal Alanı ve İkinci El Oto Galericiiler Şitesi	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
9	9,1	Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
10	10,1	Rekreasyon Alanları	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.000.000,00 TL				6.000.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			610.000,00 TL				610.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			6.610.000,00 TL				6.610.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		235.000.00.-		235.000.00.-	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		43.000.00.-		43.000.00.-	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		256.000.00.-		256.000.00.-	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		70.000.00.-		70.000.00.-	
	06 Şermaye Giderleri	6.000.000.00.-	6.000.00.-		6.006.000.00.-	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000.00.-	610.000.00.-		6.610.000.00.-	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000.00.-	610.000.00.-		6.610.000.00.-	



2014

PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-1	Şehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha sağlıklı bir şekilde taşınması
Hedef-1	2014 yılı içerisinde mevcut şehir sebekesinde bulunan asbest ve pıç borularının yıllık 40 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenme

Performans Hedefi	2014 yılında 40 km'lik sebeke hattının yenilenmesi
-------------------	--

Açıklama
Yeni yerleşim alanlarının sebeke hatlarıTŞE standartlarına göre yapılacak ayrıca eski yerleşim yerlerinde mevcut olan asbest ve pıç borular HDPE PVC borularla değiştirilip vatandaşların su tüketimini daha sağlıklı bir şekilde yapmaları sağlanacaktır.

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1	40 km	40 km	40 km

Açıklama
Yenilenmesi gereken Şehir sebekesi hattında %20 oranında çalışma yapılması

2			
---	--	--	--

Açıklama
yeni döşenen ana sebeke hattına tüm abone hatlarının yeniden bağlantıları yapılarak vatandaşımızın bina önu bağlantı borularıda değiştirilecektir.

3			
---	--	--	--

Açıklama

4			
---	--	--	--

Açıklama

5			
---	--	--	--

Açıklama

6			
---	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	mevcut şehir sebekesinde bulunan asbest ve pıç borularının yıllık 40 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi	4.500.000,00	4.500.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	4.500.000,00		4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-2	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Hedef-2	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyuları açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak

Performans Hedefi	2014 Yılında 6 kuyunun açtırılması
Açıklamalar	Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurularak su ihtiyacının giderek artması sebebiyle işletme ve istirakler müdürlüğümüz yeni kuyu açıp vatandaşların su ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapmaktadır.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan derin su kuyularının %25 oranında artırmak	25%	25%	25%
Açıklama				
Kuyuların yıl içinde her türlü bakımı onarımı, bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılacaktır				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Amaç-2	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyuları açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak
Hedef-3	Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000 m3 çıkartılması

Performans Hedefi	2014 Yılında %30'sı gerçekleştirmek
Artan şehir nüfusu ve su ihtiyacı göz önünde bulundurularak halkımızın kullandığı su miktarının artırılması amacıyla depo kapasitelerinin artırılması gerekmektedir	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Mevcut su depolarının kapasitelerinin artırılması	20%	20%	30%
Açıklama Depoların konumları şehrin gelişimine göre belirlenecektir				
2	Teknolojik verilerden yararlanılması			
Açıklama Şu depolarının ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi				
3				
Açıklama mevcut depoların bakım ve onarımlı periyodik olarak yapılacaktır				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000m3 çıkartmak	2.000.000,00		2.000.000,00
2	depoların bakım ve onarımların düzenli olarak yapılması			
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-2	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyuların kapasitelerinin artırılması
Hedef-4	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün (ŞCADA) sağlanması

Performans Hedefi	2014 yılında 10 kuyu
Mevcut kuyulara erişim daha kolay sağlanacaktır herhangi olumsuz bir durumda kuyulara uzaktan erişim(ŞCADA) sistemiyle müdahale daha kolay olacaktır	

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 2014 yılında 10 kuyunun scada'ya bağlanması	5 kuyu	6 kuyu	10 kuyu
Açıklama Uzaktan erişim sisteminde uzman personel yetistirmesi sağlanacaktır			
2			
Açıklama 2013 yılında açtırılan derin kuyuların henüz scadaya bağlanmamış olanlarında scadaya bağlanması sağlanacaktır			
3			
Açıklama Yapımları tamamlanan 2 adet su deposunun görüntülenmesi sağlanacaktır.			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (scada) sağlanması	750.000,00		750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-3	Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Hedef-5	coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi

Performans Hedefi	2014 sonuna kadar %50 oranında gerçekleştirmek
Coğrafi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecektir ve halkın belediyeden daha hızlı bir şekilde hizmet almasını gerçekleştirecektir halkımız bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye hizmetlerinden daha hızlı ve daha verimli bir hizmet alacaktır.	

Performans Göstergeçeri	2012	2013	2014
1 2014 yılında gerçekleşme oranı		50%	50%
Açıklama			
Kent bilgi sistemine geçiş için alt yapının hazırlanması			
2			
Açıklama			
2) Coğrafik bilgi sistemi kurularak paydaşlarımızın hızlı ve sağlıklı bilgi alması sağlanacak			
3			
Açıklama			
coğrafik bilgi sistemi ile etkili ve daha doğru analiz yapılması sağlanacaktır			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi	6.750.000,00		6.750.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	6.750.000,00		6.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-4	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
--------	---

Hedef-6	Şu abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması
---------	--

Performans Hedefi	Her yıl öz gelirlerin %10 artırılması
-------------------	---------------------------------------

Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kısımların kayda alınacak bu sayade kaçak,eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altında tutulması sağlanacaktır

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Belediyemiz öz gelirlerinin artırılması hedef alınmıştır	10%	10%	10%
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1	2014 yılında 40 km'lik sebeka hattı yenilenmesi	
Faaliyet Adı 1	Mevcut şehir sebekesinde bulunan asbest ve pıç borularının HDPE PVC borularla yenilenmesi	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Aşbeşt ve pıç boruların HDPE PVC borularla yenilenmesi ile halkımızın daha temiz ve sağlıklı şü tüketimi yapması sağlanacaktır.yapılacak çalışmalarda TŞE standartları özetilecektir.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2	2014 Yılında 6 kuyu açtırılması
Faaliyet Adı 2	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Artan şehir nüfusuna paralel olarak yeni derin şu kuyuları açtırmak gerekmektedir.Bu şayede halkımızın şu ihtiyacı sağlanmış olacaktır	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3		2014 Yılında %20'si gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 3		Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000 m3 çıkartılması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Artan şehir nüfusu ve şu ihtiyacı göz önünde bulundurularak halkımızın kullandığı şu miktarının artırılmaşı amacıyla depo kapasitelerinin artırılmaşı gerekmektedir..		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4	2014 yılında 10 kuyu
Faaliyet Adı 4	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezî sistemle (ŞCADA) bağlanması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
merkezî şıştem(ŞCADA) ile kuyulara erişim ve müdahale daha hızlı bir şekilde yapılacaktır kuyulara erişim şcada şayeşinde daha kolay olacaktır.şu depolarının görüntülenmeşi ile birlikte daha verimli bı çalışma şağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	750.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5	2014 yılının sonuna kadar gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 5	Coğrafi bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Coğrafi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecektir ve halkın belediyeden daha hızlı bir şekilde hizmet almasını gerçekleştirecektir halkımız bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye hizmetlerinden daha hızlı ve daha verimli bir hizmet alacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	6.750.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6	Her yıl öz gelirlerin %10 artırılması
Faaliyet Adı 6	Şu abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yoklama yapılarak kayda gırmemiş veya abone olmamış kışıların kayda alınması sağlanarak ve öz gelirin artırılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ELAZIG BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		Mevcut şehir sebekesinde bulunan asbest ve pıç boruların HDPE PVC borularla yenilenmesi	4.500.000,00 TL	100			4.500.000,00 TL	100
2		Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyuların kapasitelerinin artırılması	1.500.000,00 TL	25			1.500.000,00 TL	25
3		Toplam depo hacminin 41.850 m3 den 50.000 m3 çıkartılması	2.000.000,00 TL	30			2.000.000,00 TL	30
4		Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (scada) sağlanması	750.000,00 TL	20			750.000,00 TL	20
5		Coğrafi bilgi sisteminin hayata geçirilmesi	6.750.000,00 TL	50			6.750.000,00 TL	50
6		Şu abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması		10				10
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.500.000,00 TL				15.500.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			26.950.000,00 TL				26.950.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			42.450.000,00 TL				42.450.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				(TL)
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		7.750.000,00		7.750.000,00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		1.500.000,00		1.500.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		17.500.000,00		16.500.000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		200.000,00		200.000,00	
	06 Şermaye Giderleri	15.500.000,00			15.500.000,00	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500.000,00	26.950.000,00		42.450.000,00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500.000,00	26.950.000,00		42.450.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak.
Hedef	Yapılacak ve Yapılmakta olan Bulvar ve Kavşakların Sinyalizasyon Sisteminin kurulması
Performans Hedefi	Yapılacak ve Yapılmakta olan Bulvar ve Kavşakların %70 oranında Sinyalizasyon Sisteminin kurulması
Açıklamalar : Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ve yapacağı Yol çalışmaları sonucu oluşacak olan Bulvar, Kavşaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Sinyalizasyon Sistemi Kurulması.	

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Kavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulması	50%	40%	60%
Açıklama : Bulvar ve Kavşaklarda yaya ve araç güvenliği ve trafik akısını sağlamak için yeni Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulması				
2	Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım ve Yenilenmesi	80%	80%	80%
Açıklama : Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakımını ve yenileme çalışmalarını yapmak.				
3	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları Yapımı ve Montajı	40%	50%	80%
Açıklama : Mevcut şehir içi yollarda levha uygulaması ile Trafik ve Yaya akısına yön vermek.				
4	Yaya, Araç Güvenliği için gerekli Trafik Malz.leri Alımı (Huni, Delinatör, Hız Kesici .)	40%	70%	70%
Açıklama : Mevcut Şehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için,				
5	Yol ve Bordör Tası Boya Malzemesi Alımı	40%	60%	80%
Açıklama : İl Mücavir Alanı içerisindeki Ana arterler üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör taslarının belirgin olması için boya işleminin yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulması	350.000		350.000
2	Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon Sistemlerinin	100.000		100.000
3	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları Yapımı ve Montajı	100.000		100.000
4	Yaya, Araç Güvenliği için gerekli Trafik Malz.leri Alımı (Huni, Delinatör, Hız Kesici .)	100.000		100.000
5	Yol ve Bordör Tası Boya Malzemesi Alımı	100.000		100.000
Genel Toplam		750.000		750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Amaç 2	Şehrin görüntü kirliliğinin önlenmesi.
Hedef	İl Mücavir Alanı Ana arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması

Performans Hedefi	Çevre Düzenine katkı sağlamak
Açıklama : İl Mücavir Alanı Ana arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	İl Mücavir Alanı Ana arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması	40%	50%	50%
Açıklama : İl Mücavir Alanı Ana arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Mücavir Alanı Ana arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Amaç 3	Şehirler Arası Toplu Taşıma Hizmetinde en iyi en güzeli sunmak
Hedef	Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaparak temiz bir ortam sunmak

Performans Hedefi	Şehirler Arası Toplu Taşıma Hizmetinde vatandaş Memnuniyeti sağlamak
-------------------	--

Açıklamalar :

Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal Hizmet Binasından en iyi verimi almak.

Performans Göstergeleı		2012	2013	2014
1	Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaparak temiz bir ortam sunmak	40%	50%	50%

Açıklamalar :

Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal Hizmet Binasından en iyi verimi almak.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Bakım ve Onarımı	300.000		300.000
Genel Toplam		300.000		300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Amaç 4	Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetinde en iyi en güzeli sunmak.
Hedef	Vatandaşlarımızın Toplu Taşıma Hizmetini Teknolojiye uygun bir şekilde idame ettirmek.

Performans Hedefi	Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetinde vatandaş Memnuniyeti sağlamak
Açıklamalar :	Toplu Taşıma Araçlarına binişlerde, ücretlerde kolaylık sağlamak ve Araçların Bakımlı bir şekilde göze ve kulağa rahatsızlık vermeden devam ettirilmesi

Performans Göstergeçeri		2012	2013	2014
1	Belediyemize ait Araçların Bakım Onarım ve Konforun en üst seviyede tutulması	50%	40%	80%
Açıklama : Hizmet veren araçların Vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için en iyi şekilde hazırlanması				
2	Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylık Sağlamak Amacı ile Paso Basımı	80%	80%	80%
Açıklama : Vatandasın Toplu Tasıma araçlarından indirimli bir şekilde faydalanması				
3	Yolcu Tasıma gideri	40%	70%	70%
Açıklama : Şöşyal Belediyeclik Anlamında Kamu Kurum ve Kuruluslarından ğelen talepler ve Belediyenin yapmış olduğu Hizmetleri vatandasa sunabilmek için taşıma hizmetinin yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait Araçların Bakım Onarım ve Konforun en üst seviyede tutulması	100.000		100.000
2	Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylık Sağlamak Amacı ile Paso Basımı	50.000		50.000
3	Yolcu Tasıma gideri	200.000		200.000
Genel Toplam		350.000		350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULASİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Amaç 5	Toplu Taşımacılık Hizmetinin mücavir alan içindeki her noktaya daha verimli sunulması
Hedef	Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi

Performans Hedefi	30 adet Toplu Taşıma amaçlı Otobüs alımı
Açıklamalar : Şehir içi ulaşımda her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	30 adet Toplu Tasıma amaçlı Otobüs alımı		40%	60%
Açıklama : Şehir içi ulaşımda her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	30 adet Toplu Tasıma amaçlı Otobüs alımı	9.000.000		9.000.000
2	Yedek Parça Alımı	1.000.000		1.000.000
3	Bakım Onarım Gideri	500.000		500.000
Genel Toplam		10.500.000		10.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Amaç 6	Toplu Taşımacılık Hizmetinin aksamadan yürütülmesi
Hedef	Mevcut Toplu Taşımacılık Hizmetinin güçlendirilmesi

Performans Hedefi	Hizmet Alımı
Açıklamalar : Şehir içi ulaşımda her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması için toplu taşımacılık hizmetinin yeni ekip ve eleman desteğiyle güçlendirilmesi	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Hizmet Alımı		30%	70%
Açıklama : Şehir içi ulaşımda her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması için toplu taşımacılık hizmetinin yeni ekip ve eleman desteğiyle güçlendirilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı	2.500.000		2.500.000
Genel Toplam		2.500.000		2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak
Faaliyet Adı	Kavşak ve Bulvarlara Şinyalizasyon Sistemi Kurulması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama : Bulvar ve Kavşaklarda yaya ve araç güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yeni Şinyalizasyon Sistemlerinin kurulması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak
Faaliyet Adı	Muhtelif Bulvar ve Kavsak Şinyalizasyon Sistemlerinin Bakım ve Yenilenmesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Mevcut Şinyalizasyon Sistemlerinin Bakımını ve yenileme çalışmalarını yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Trafikğini Rahatlatmak
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları Yapımı ve Montajı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Mevcut Şehir İçi yollarda levha uygulanması ile Trafik ve Yaya akısına yön vermek	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak
Faaliyet Adı	Yaya ve Araç Güvenliği için gerekli Malz.lerin Alınması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Yaya ve Araç Güvenliği için gerekli Trafik Malz.leri Alımı (Huni, Delinatör, Hız Kesici, Şerit Ayırıcı, Kasis, ...)	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Dığer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak
Faaliyet Adı	Yol ve Bordör Tası Boya Malzemesi Alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : İl Mücavır Alanı içerisindeki Ana Arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör Tasları ve Yol Çizgilerinin boyanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrin Görüntü Kirliliğinin önlenmesi
Faaliyet Adı	İl Mücavır Alanı Ana Arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : İl Mücavır Alanı Ana Arteller üzerinde bulunan yapıların temiz ve onarılmış bir şekilde olması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehirlerarası Toplu Tasıma Hizmetinde en iyi en güzeli sunmak.
Faaliyet Adı	Şehirler Arası Otobüs Terminalinin gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yapmak
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar Mevcut Terminal Hizmet Binasından en iyi verimi almak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Toplu Tasıma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak
Faaliyet Adı	Belediyemize ait Araçların Bakım ve Onarımını
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Hizmet veren araçları vatandaşların rahatı ve güvenliği için en iyi şekilde sunmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Toplu Tasıma Hizmetinde en iyiyi en güzelı sunmak
Faaliyet Adı	Vatandasa Ücret konusunda indirim ve kolaylık sağlamak amacı ile pso Basımı
Şorumlu Harcama Bırımı veya Bırımları	
Açıklama : Vatandasın Toplu Tasımad indirimli bır sekilde faydalanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Gıderlerı	
02	ŞGK Devlet Prımı Gıderlerı	
03	Mal ve Hizmet Alım Gıderlerı	50.000,00 TL
04	Faız Gıderlerı	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Gıderlerı	
07	Şermaye Transferlerı	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehir İçi Toplu Tasıma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak
Faaliyet Adı	Yolcu Tasıma Gideri
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Sosyal Belediyecilik anlamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler ve Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri vatandasa sunabilmek için taşıma hizmetinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Odenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	30 adet Toplu Tasıma amaçlı Otobüs alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Şehiriçi ulaşımında her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	9.000.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Yedek Parça Alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Şehiriçi ulaşımında her noktaya esit süre ve zamanda kalıtelı ulaşımın sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Dığer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Gideri
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Şehir içi ulaşımında her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULASİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mevcut Toplu Tasımacılık Hizmetinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama : Şehir içi ulaşımında her noktaya eşit süre ve zamanda kaliteli ulaşımın sağlanması için toplu taşımacılık hizmetinin yeni ekip ve eleman desteğiyle güçlendirilmesi	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Kavşak ve Bulvarlara Şin. Şis. Kurulması	350.000,00 TL				350.000,00 TL	
1	2	Şin. Şis. Bakım ve Yenilenmesi	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
1	3	Trafik İşaret Bili ve Yön Levhalrı İmalat ve Mon.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
1	4	Yaya ve Araç Güvenliğı için Trfk. Mlz. Alımı	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
1	5	Yol ve Bordör Tası Boya Mlz. Alımı	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
2	1	Ana Artellerde bulunan yapıların bakım ve Onr.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
3	1	Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Bakımı	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
4	1	Belediyemiz Araçlarının Bakım ve Onarımı	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
4	2	Paso Basımı	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
4	4	Yolcu Tasıma Gideri	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
5	1	30 adet Otobüs Alımı	9.000.000,00 TL				9.000.000,00 TL	
5	2	Yedek Parça Alımı	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
5	3	Bakım ve Onarım Gideri	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
6	1	Hizmet Alımı	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.500.000,00 TL				14.500.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			4.285.000,00 TL				4.285.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			18.785.000,00 TL				18.785.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		(TL)			
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		3.458.000,00 TL		3.458.000,00 TL
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		777.000,00 TL		777.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500.000,00 TL			1.500.000,00 TL
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		50.000,00 TL		50.000,00 TL
	06 Şermaye Giderleri	13.000.000,00			13.000.000,00
	07 Şermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.500.000,00 TL	4.285.000,00 TL		18.785.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye				
	Diğer yurt içi				
	Yurt Disi				
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500.000,00 TL	4.285.000,00 TL		18.785.000,00 TL



T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ

2014

PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç 1-	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Hedef 1-	Her yıl personellerin kurum bünyesinde veya kurum dışında faaliyetin türüne göre Hizmetiçi Eğitime tabi tutulması,

Performans Hedefi	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması
-------------------	--

Açıklamalar Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla hizmet içi eğitim yapılarak personelin performansının devamlı yüksek tutulması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Personelimizin ihtiyaç durumuna göre hizmet içi eğitim yapmak			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitim			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç 2-	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
Hedef 1-	Bütçe Gelirleri İçerisinde Öz Gelirlerin Payının Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 15 artırmak.
Açıklamalar	Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır.İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artırmak zorundadırlar.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1	Öz kaynak payının artırılması		
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öz gelirlerin payını artırmak		
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç 2-	Malı Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
Hedef 2-	Tahmini Bütçe İle Kesin Hesap Arasındaki Farkı minimum düzeye indirmek

Performans Hedefi	Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasındaki farkı 2014 yılında % 85 gerçekleştirmek
Açıklamalar Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasında köprü görevi gören performans programları olustur. Bu nedenle iyi bir bütçeleme yapılılablmesi için iyi bir performans programı dolayısıyla iyi bir stratejik planın yapılması gerekir. Ştratejik plan yapıldığında gelir – gider kalemleri, yapılacak hizmetler göz önünde bulundurulup faaliyetler ve projeler iyi hesaplanıp maliyetleri çıkarılır.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 Bütçenin gerçeklesme yüzdesi			
Açıklama Bütçe gerçeklesme oranının yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetımı yapılacaktır.			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçenin gerçeklesme oranındaki açığı aşğarı seviyeye indirmek.			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç 2-	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
Hedef 3-	Gelir Tahsilat Oranını maksimum düzeye çıkarmak

Performans Hedefi	Gelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye bütçesine katkıda bulunmak.
Açıklamalar Belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebliğatlar yapılarak gelirdeki tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.	

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 Tahsilat oranını artırma oranı			
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gelir Tahsilatını Artırmak			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1-	Çalışan personelimize hizmet içi eğitim vermek
Faaliyet Adı 1-	Hizmet İçi Eğitim
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Malı Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar : Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim yapılması.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2-	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 15 artırmak.
Faaliyet Adı 1-	Öz gelirlerin payını artırmak
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Malı Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır. İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artırmak zorundadırlar.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2-	Tahmini bütçe ile kesin hesap arasındaki farkı 2014 yılında % 85 gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 2-	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Malı Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar Malı hizmetler müdürlüğü olarak ıyı bir planlama yapmak ve ışları bu planlama çerçevesinde yapmak düşturumuzdur. Bütçenin gerçekleşme oranının artırmak ebetteki ıyı bir planlamanın neticesine bağlıdır.ęelir ve ęider kaynaklarının analızı ıyı bir şekilde yapılarak her yıl bütçedeki gerçekleşmenin daha da yükseltılmeşi hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2-	Gelir tahsılât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye bütçesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 3-	Gelir Tahsilatını Artırmak
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar Belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi sağlanmaya çalışılacak. Zamanında tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebliğatlar yapılarak gelirdeki tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1-	1-	Hizmet İçi Eğitim						
2-	1-	Öz gelirlerin payını artırmak						
2-	2-	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı aşgari seviyeye indirmek.						
2-	3-	Gelir Tahsilatını Artırmak						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			20.512.000,00 TL				20.512.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			20.512.000,00 TL				20.512.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		(TL)				
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	750.000,00		750.000,00	
	02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	210.000,00		210.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00		300.000,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Carı Transferler	3.100.000,00		3.100.000,00	
	06	Şermaye Giderleri	32.000,00		32.000,00	
	07	Şermaye Transferleri	120.000,00		120.000,00	
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek	16.000.000,00		16.000.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.512.000,00		20.512.000,00	
Bütçe Disi Kaynak		Döner Şermaye				
		Diğer yurt içi				
		Yurt Disi				
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.512.000,00		20.512.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü						
Amaç1		Cenaze defin işlemleri						
Hedef1		Müdürlüğümüze müracaat eden tüm vatandaşların cenazelerinin definini yapmak.						
Performans Hedefi		Müdürlüğümüze bağlı bulunan Mezarlık alanlarına cenaze defin işlemlerini en iyi şekilde yapmak.						
Açıklamalar								
Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda parsel içi veya tek mezarlara yapılacak definlerde hizmet kalitesini artırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.								
Performans Gösterğeleri						2012	2013	2014
1	Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri					100%	100%	100%
Açıklama								
Fakir ve kimsesiz cenazelerin definleri müdürlüğümüz tarafından ücretsiz yapılmaktadır.								
2	Şehit olan asker ve polis cenazesinin definleri					100%	100%	100%
Açıklama								
Müdürlüğümüz tarafından şehit asker ve polise (sehitlik) ayrılmış olan bölgeye definleri yapılmaktadır.								
3	Rutin yapılmakta olana cenaze defin işlemleri					100%	100%	100%
Açıklama								
Şehrimizde vefat eden vatandaşlarımızın vefat ettiği yerden alınıp gâsılhanede yıkanıp kefenlenip define kadar tüm işlemleri yapılmaktadır.								
Faaliyetler						2014		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fakir ve kimsesiz cenazelerin definı					32.000.00		32.000.00
2	Şehit cenazeleri için					22.000.00		22.000.00
3	Rutin yapılmakta olana cenaze defin işlemleri					32.000.00		32.000.00
4	Cenaze defin işlemlerinde doktor raporu istenmesi							
5	Cenaze defin kayıtlarının tutulması							
Genel Toplam						86.000.00		86.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---

Amaç 2	Cenaze nakil işlemleri.
Hedef 1	İlimiz sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek.

Performans Hedefi	Halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak, kimsesiz vatandaşlarımızın cenazelerine sahip çıkmak.
Açıklamalar	Müdürlüğümüze müracaat edilen cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmak ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Adli vakalara (kaza, intihar, cinayet ve şüpheli ölümlere) anında ulaşmak.	100%	100%	100%
Açıklama Mevcut sınırlarımız içerisinde talep anından itibaren olay yerine ulaşma süresini olabildiğince aşgariye indirmek.				
2	cenaze nakılı	90%	100%	100%
Açıklama:Ölüm anında cenazenin kabire kadar tüm nakil işlemlerinde yardımcı olmak.				
3	İl dışı nakiller	90%	90%	90%
Açıklama İlimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ülkemiz sınırları içerisindeki şehirlere nakilleri yapılmaktadır.				

Faaliyetler					2014		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Adli vakalar				32.000.00		32.000.00
2	Cenaze nakılı				53.000.00		53.000.00
3	İl dışı nakiller				53.000.00		53.000.00
4							
5							
Genel Toplam					138.000.00		138.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---

Amaç 3	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı
Hedef 1	Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım,onarım ve restorasyon işlerinin % 70'nı yapmak.

Performans Hedefi	Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını çit duvar ile çevirmek.
Açıklamalar	Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanların yollarının yapılması etrafının çit duvar ile çevirip bakım ve onarımını yapmak.

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Mezarlık alanının restorasyon çalışmasını yapmak	80%	80%	80%
Açıklama			
Tarihi mezarlıkların bakımı yapıp kaybolmasını önlemek.			
2 Mezarlık alanlarının temizliği	70%	75%	80%
Açıklama			
Tüm mezarlık alanlarını, oluşturmış olduğumuz temizlik ekipleri tarafından belli zamanlarda rutin bir şekilde temizliğini yapılmaktadır.			
Mezarlık alanlarının yeşillendirilmesi	55%	70%	75%
Açıklama			
Müdürlüğümüz her bahar ayında mezarlık alanlarında kurumuş olan ağaçların yerine yeni çiçek ve ağaç dikmek.			

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezarlık alanın restorasyon çalışması	27.000.00		27.000.00
2 Mezarlık alanlarının temizliği	16.000.00		16.000.00
3 Mezarlık alanlarının yeşillendirilmesi	11.000.00		11.000.00
4			
5			
Genel Toplam	54.000.00		54.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---

Amaç 4	24 Saat sistemine geçmek
Hedef 1	Haftanın 7 günü, günün 24 saati ıllimize hizmet vermek.

Performans Hedefi	Günün 24 saati içerisinde çıkacak ölümlerde vatandaşlarımızı mağdur etmemek.
Açıklamalar	Müdürlüğümüz cenaze araçları ile mezar kazıcı, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanın 7 günü 24 saati hizmet vermek.

Performans Gösterğeleri	2012	2013	2014
1 Alo 188 cenaze hattı	100%	100%	100%
Açıklama	Alo 188 cenaze hattına gelen talepleri değerlendirmek ve ıllimize hizmet vermek.		
2	100%	100%	100%
Açıklama			

Faaliyetler		2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alo 188 cenaze hattı	6.000.00		6.000.00
2	Alo 188 cenaze hattını kurarak vatandaşların bızlere ulaşmalarını kolaylastırdık.			
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.000.00		6.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---

Amaç 5	Aile Mezarlık alanı parselasyon
Hedef 1	2014 yılı sonuna kadar mevcut mezarlık alanlarımızda etüt çalışması yapılarak yeni parseller oluşturmak.

Performans Hedefi	mevcut alanlarda yeni parsel alanı oluşturmak
Açıklamalar	
	Dağlık derelik alanlarda ısı makinaları ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller oluşturmak.

Performans Gösterge		2012	2013	2014
1	Etüt çalışmaları	70%	80%	90%
Açıklama				
Mevcut mezarlık alanlarında yapılan etüt çalışmaları ile parsellerinin etrafı çevrilecek parsellerin kazıkları çakılıp sınırları belirleniliyor.				
2	Aile mezarlık alanlarının krokileri	100%	100%	100%
Açıklama				
Aile mezarlık alanlarının krokileri çizilip yerlerini bulamayan vatandaşlarımıza krokilere bakarak tespit edilir.				
3	Mebis sistemi			
Açıklama				
Mebis (Mezar Bilgi Sistemi) vatandaşlarımız mezar yerlerini internette görebiliyorlar.				

Faaliyetler						2014		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt çalışmaları					32.000.00		32.000.00
2	Mezarlık alanlarının kroki ve paftalarını yapmak.					11.000.00		11.000.00
3	Mebis sisteminin bakımını yapmak					6.000.00		6.000.00
4								
5								
Genel Toplam						49.000.00		49.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---

Amaç 6	Güvenlik ve Koruma
Hedef 1	Mezarlık alanlarının güvenliğini sağlamak

Performans Hedefi	Mezarlık alanlarını korumak
Açıklamalar	Mezarlık alanlarının etrafının tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altına almak

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 Mezarlık alanlarının güvenliği	75%	90%	90%
Açıklama	Mezarlık alanlarının etrafının tel örgü ve çit duvar ile çevirerek güvenliğini sağlamak.		
2 Cenazenin güvenliği	85%	100%	100%
Açıklama	Defin işlemi yapılırken doğacak olumsuzluklara karşı cenazenin güvenliğinin alınması.		

Faaliyetler	2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezarlık alanlarının güvenliği	43.000.00		43.000.00
2 Cenazenin güvenliği			
3 Gelen yazılı ve sözlü şikayetleri değerlendirmek.			
4			
5			
Genel Toplam	43.000.00		43.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 1	Bağlı bulunan mezarlık alanlarına cenaze defin işlemlerini en iyi şekilde yapmak.
Faaliyet Adı 1.1	Fakır ve kimsesiz cenazelerinin definleri
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda parsel içi veya tek mezarlara yapılacak definlerde hizmet kalitesini artırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 1		Bağlı bulunan mezarlık alanlarına cenaze defin işlemlerini en iyi şekilde yapmak.
Faaliyet Adı 1.2		Şehit cenazeleri için
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar		
Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda parsel içi veya tek mezarlara yapılacak definlerde hizmet kalitesini artırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1	Bağlı bulunan mezarlık alanlarına cenaze defin işlemlerini en iyi şekilde yapmak.	
Faaliyet Adı 1.3	Rutin yapılmakta olana cenaze defin işlemleri	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda parsel içi veya tek mezarlara yapılacak definlerde hizmet kalitesini artırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		32.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		0.00
Toplam Kaynak İhtiyaci		32.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1	Bağlı bulunan mezarlık alanlarına cenaze defin işlemlerini en iyi şekilde yapmak.	
Faaliyet Adı 1.4	Cenaze defin işleminde doktor raporu alınması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda parsel içi veya tek mezarlara yapılacak definlerde hizmet kalitesini artırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1	Bağlı bulunan mezarlık alanlarına cenaze defin işlemlerini en iyi şekilde yapmak.	
Faaliyet Adı 1.5	Cenaze defin kayıtlarının tutulması	
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda parsel içi veya tek mezarlara yapılacak definlerde hizmet kalitesini artırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 1	İlimızı sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek.
Faaliyet Adı 1.6	Adlı Vakalar
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Müdürlüğümüze müracaat edilen cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmak ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 2	İlimizin sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerinin en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek.
Faaliyet Adı 2.1	Cenaze nakılı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüze müracaat edilen cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmak ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 2	İlimizin sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerinin en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek.
Faaliyet Adı 2.2	İl dışı nakiller
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüze müracaat edilen cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmak ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 3	Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını çit duvar ile çevirmek.
Faaliyet Adı 3.1	Mezarlık alanının restorasyon çalışması
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanların yollarının yapılması etrafının çit duvar ile çevirip bakım ve onarımını yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 3	Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını çit duvar ile çevirmek.
Faaliyet Adı 3.2	Mezarlık alanlarının temizliği
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanların yollarının yapılması etrafının çit duvar ile çevirip bakım ve onarımını yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 3	Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını çit duvar ile çevirmek.
Faaliyet Adı 3.3	Mezarlık alanlarının yeşilendirilmesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanların yollarının yapılması etrafının çit duvar ile çevirip bakım ve onarımını yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	Haftanın 7 günü, günün 24 saati ılımize hizmet vermek.
Faaliyet Adı 4.1	Alo 188 cenaze hattı
Şorumlu Harcama Birımı veya Birımleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Müdürlüğümüz cenaze araçları ile mezar kazıcı, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanın 7 günü 24 saati hizmet vermektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		6.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		0.00
Toplam Kaynak İhtiyaci		6.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	Haftanın 7 günü, günün 24 saati ılımize hizmet vermek.
Faaliyet Adı 4.2	Alo 188 cenaze hattını kurup vatandaşın bızlere ulaşmasını kolaylastırdık
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz cenaze araçları ile mezar kazıcı, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanın 7 günü 24 saati hizmet vermektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		
Toplam Kaynak İhtiyaci		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2014 yılı sonuna kadar mevcut mezarlık alanlarımızda etüt çalışması yapılarak yeni parseller oluşturmak.
Faaliyet Adı 5.1	Etüt çalışmaları
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Dağlık derelik alanlarda ısı makinaları ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller oluşturmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2014 yılı sonuna kadar mevcut mezarlık alanlarımızda etüt çalışması yapılarak yeni parseller oluşturmak.
Faaliyet Adı 5.2	Mezarlık alanlarının pafta ve krokilerini yapmak.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Dağlık derelik alanlarda ısı makinaları ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller oluşturmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2014 yılı sonuna kadar mevcut mezarlık alanlarımızda etüt çalışması yapılarak yeni parseller oluşturmak.
Faaliyet Adı 5.3	Mebis sisteminin bakımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Dağlık derelik alanlarda ısı makinaları ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller oluşturmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 6	Mezarlık alanlarının korumak
Faaliyet Adı 6.1	Mezarlık alanlarını güvenliği
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Mezarlık alanlarının etrafının tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altına almak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaci		43.000.00
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyaci		0.00
Toplam Kaynak İhtiyaci		43.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 6	Mezarlık alanlarının korumak
Faaliyet Adı 6.2	Cenazenin güvenliği
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Mezarlık alanlarının etrafının tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altına almak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 6	Mezarlık alanlarının korumak
Faaliyet Adı 6.3	Gelen yazılı ve sözlü şikayetleri değerlendirmek
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mezarlık alanlarının etrafının tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altına almak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Dığer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	1	Cenaze defin işlemi	86.000,00 TL				86.000,00 TL	
	2	Cenaze nakil işleri	138.000,00 TL				138.000,00 TL	
	3	Mezarlık bakım ve onarım	54.000,00 TL				54.000,00 TL	
	4	24 saat sistemi	6.000,00 TL				6.000,00 TL	
	5	Parselasyon işlemleri	49.000,00 TL				49.000,00 TL	
	6	Güvenlik ve Koruma	43.000,00 TL				43.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			376.000,00 TL				376.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			632.000,00 TL				632.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			1008.000,00 TL				1008.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		(TL)				
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		320.000.00		320.000.00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		52.000.00		52.000.00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	376.000.00			376.000.00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		40.000.00		40.000.00	
	06 Şermaye Giderleri					
	07 Şermaye Transferleri		220.000.00		220.000.00	
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	376.000.00	632.000.00		1.008.000.00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		376.000.00	632.000.00		1.008.000.00	



2014

PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
Hedef-1	2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye Personeline 24 Saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi

Performans Hedefi-1.1	2014 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi
Açıklamalar Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğine Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla verim sağlanılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	2014 Yılı Sonuna Kadar 24 Saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi	30%	40%	60%
Açıklama 2014 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 10 Personeli Çeşitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Gelişmelerden En Üst Sevitte Faydanılması.				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	5.000,00	—	5.000,00
2				
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-2	Kentsel Dönüşüm Projeleri Doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini İyileştirmek.
Hedef-2	2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini İyileştirmek İçin Damperli Kamyonlarının, Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonlarının, İş Makinelerinin ve İtfaiye Araçlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Çalışmaları Yapılarak Araçlar Modernize Edilecektir.

Performans Hedefi-2.1	2014 Yılı Sonuna Kadar Damperli Kamyonlarının, Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonlarının, İş Makinelerinin ve İtfaiye Araçlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilecek
Açıklamalar	2014 Yılı İçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Belediyemiz Müdürlüklerine Ait Araç ve İş Makinelerini İyileştirme Oranı	70%	90%	95%
Açıklama	Yaz ve Kış Aylarında Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Olmasını Sağlamak Amaçıyla Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç ve İş Makinelerinin Revizyon İşlemlerinin Sağlanması		
2			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kentsel Dönüşüm Projeleri Doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini İyileştirmek	1.000.000,00	–	1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-3	Teknik Şartnameler Hazırlanmasında Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması Verimliliği Artırmak ve Zamandan Tasarruf Sağlanması
Hedef-3	Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartnamelerinin Hazırlanıp, Teknik Şartname ve Sözleşmeye Uygunluklarının Denetlenmesi

Performans Hedefi-3.1	2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebilecekleri Araç-Gereç ve İş Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartnameler Hazırlanarak Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması
Açıklamalar	Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanılması Konularında Teknik Destek Sunulması.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Teknik Destek Sunulması Oranları	60%	90%	100%
Açıklama	2014 Yılı İçerisinde Belediyemizin İlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Sağlandı		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüğümüzden			0,00
2			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ			
Amaç-4	Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.			
Hedef-4	Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyacının Birimler Bazında Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.			
Performans Hedefi-4.1	2014 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları			
Açıklamalar				
2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut İhtiyacını Karşılama ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	2014 Yılında 1.800.000 Litre Motorin Alımı			95%
Açıklama				
2	2014 Yılında 50.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı			95%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014 Yılı Sonuna Kadar Motorin Alımı	7.200.000,00		7.200.000,00
2	2014 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-4	Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır..
Hedef-4	Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacının Birimler Bazında Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.
Performans Hedefi-4.2	2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu
Açıklamalar	2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını Karşılama ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	900 Teneke Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı			95%
Açıklama				
2	900 Teneke Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı			95%
Açıklama				
3	1000 Teneke Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara			95%
Açıklama				
4	60 Koli ATF Yağı			95%
Açıklama				
5	120 Teneke Süper Şarj 30 Numara			95%
Açıklama				
6	60 Teneke 46 Numara Hidrolik Yağı			95%
Açıklama				
7	90 Teneke 68 Numara Hidrolik Yağı			95%
Açıklama				
8	100 Koli Hidrolik Fren Yağı			95%
Açıklama				
9	15 Koli Motor Kayıcı Yağ			95%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı	90.000,00		90.000,00
2	Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı	20.000,00		20.000,00
3	Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara	30.000,00		30.000,00
4	ATF Yağı	10.000,00		10.000,00
5	Süper Şarj 30 Numara	20.000,00		20.000,00
6	46 Numara Hidrolik Yağı	30.000,00		30.000,00
7	68 Numara Hidrolik Yağı	30.000,00		30.000,00
8	Hidrolik Fren Yağı	8.000,00		8.000,00
9	Motor Kayıcı Yağ	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		240.000,00	0,00	240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç-4	Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır..
Hedef-4	Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacının Birimler Bazında Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.

Performans Hedefi-4.3	2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
-----------------------	---

Açıklamalar	2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları İhtiyacını Karşılama ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
-------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları			100%
Açıklama				
2	-			-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları	350.000,00		350.000,00
2	-			
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-1.1	2014 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi
Faaliyet Adı:1.1.1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğine Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla verim sağlanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-2.1	2014 Yılı Sonuna Kadar Damperli Kamyonlarının, Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonlarının, İş Makinelerinin ve İtfaiye Araçlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilecek
Faaliyet Adı:2.1.1	Kentsel Dönüşüm Projeleri Doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2014 Yılı İçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi..	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-3.1	2014 Yılı İçerisinde Belediyemizzn Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebilecekleri Araç-Gereç ve İş Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartnameler Hazırlanarak Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması
Faaliyet Adı:3.1.1	Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik Destek Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanılması Konularında Teknik Destek Sunulması.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4.1	2014 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları
Faaliyet Adı:4.1.1	2014 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı, 2014 Yılı Sonuna Kadar Motorin Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut İhtiyacını Karşılama ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4.2	2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
Faaliyet Adı:4.2.1	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı,Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı,Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara, ATF Yağı, Süper Şarj 30
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını Karşılama ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4.3	2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını
Faaliyet Adı:4.3.1	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2014 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacını Karşılama ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	5.000,00	60,00			5.000,00	60,00
2.1	2.1.1	Kentsel Dönüşüm Projeleri Doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini İyileştirmek	1.000.000,00	95,00			1.000.000,00	95,00
3.1	3.1.1	Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik Destek Sağlanması	0,00	100,00			0,00	100,00
4.1	4.1.1	2014 Yılı Sonuna Kadar Motorin Alımı ve 2014 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı	7.500.000,00	95,00			7.500.000,00	95,00
	4.1.2	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı,Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı,Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara, ATF Yağı, Süper Şarj 30 Numara, 46 Numara Hidrolik Yağı, 68 Numara Hidrolik Yağı, Hidrolik Fren Yağı, Motor Kayıcı Yağ alımı.	240.000,00	95,00			240.000,00	95,00
	4.1.3	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları	350.000,00	95,00			350.000,00	95,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.095.000,00				9.095.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			3.469.400,00				3.469.400,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			12.564.400,00				12.564.400,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		2.735.700,00		2.735.700,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		579.700,00		579.700,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.095.000,00			9.095.000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		66.000,00		66.000,00	
	06 Sermaye Giderleri		88.000,00		88.000,00	
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.095.000,00	3.469.400,00		12.564.400,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.095.000,00	3.469.400,00		12.564.400,00	

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
------------------	-------------------

Amaç-1	Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Hedef-1	Kış sezonunda hava kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini azaltmak.

Performans Hedefi-1.1	2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.
Açıklamalar İlimizdeki öncelikli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" yetki alanımıza esas teşkil etmektedir.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	50%	60%	70%
Açıklama İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.				
2	Kaçak yakıt kullanım oranının azaltılması	60%	60%	80%
Açıklama Kömür depoları denetlenerek "Katı Yakıt Satış İzin Belgesi" olmayan isyerleri kapatılacak, kaçak yakıt ve satışın önlenmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	35.000,00	—	35.000,00
2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	30.000,00	—	30.000,00
3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	—	—	0,00
4	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	10.000,00	—	10.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
------------------	-------------------

Amaç-1	Hava kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Hedef-1	Kış sezonunda hava kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini azaltmak.

Performans Hedefi-1.2	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranını %75'e çıkarmak.
Açıklamalar İlimizde 2009 yılı içerisinde doğalgaz hatları döşenmeye başlamıştır. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecektir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	60%	65%	75%
Açıklama İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından saatlık, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.				
2	Doğalgaz kullanan abone sayısındaki artış oranı	60%	70%	80%
Açıklama Elazığ Gaz resmi web sayfasındaki sonuçlar dikkate alınacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	35.000,00	—	35.000,00
Genel Toplam		35.000,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
------------------	-------------------

Amaç-2	Gürültü kirliliğini önleyerek insanların yaşam standardını yükseltmek.
Hedef-1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; planlı ya da plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan özel ya da tüzel kuruluşa denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.

Performans Hedefi-2.1	2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri %75 oranında azaltmak.
Açıklamalar Açık alanlarda yapılan düğün ve eğlence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsünü önlemek amacıyla "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerlerinin kontrol altında tutulması	60%	65%	75%
Açıklama Özellikle yaz aylarında gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerleri gezici ekip tarafından kontrol altında tutulacaktır.				
2	Canlı Müzik İznı alan firmalardaki artış oranı	50%	60%	80%
Açıklama İşletmelerin, Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara hazırlanmış olduğu "Çevresel Gürültü Şeviyesi Değerlendirme Raporu" doğrultusunda verilen; Canlı Müzik İznı Belgelerinin kontrolü yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi	30.000,00	—	30.000,00
2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İznı Belgesi"nin verilmesi	—	—	0,00
3	Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi	20.000,00	—	20.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç-3	Bitkisel Atık Yağların çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-1	Bitkisel Atık Yağlar konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ısı yeri ve bina denetimleri ile Bitkisel Atık Yağları toplamak, depolamak ve bertarafı konusunda Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.
Performans Hedefi-3.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Bitkisel Atık Yağların toplaması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanslı bir firma ile sözleşme imzalanarak şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen yağ oranı	60%	70%	75%
Açıklama 2013 yılı içerisinde lisanslı bir firma ile sözleşme imzalanarak Bitkisel Atık Yağların toplanmasına devam edildi. 2014 yılında sözleşme yenilenip toplama ve bertaraf işlemleri devam ettirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Bitkisel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	—	—	0,00
2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	—	—	0,00
3	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	—	—	0,00
4	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	30.000,00	—	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
------------------	-------------------

Amaç-4	Madeni Atık Yağların çevreye vereceği zararı önlemek.
---------------	---

Hedef-1	Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı için bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.
----------------	---

Performans Hedefi-4.1	2014 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
------------------------------	---

Açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanslı bir firmayla Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen yağ oranı	100%	100%	100%

Açıklama

2014 yılı içerisinde lisanslı firma tarafından Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	—	—	0,00
2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	—	—	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Amaç-5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-1	Ömrünü Tamamlamış Lastikleri toplamak ve bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.

Performans Hedefi-5.1	2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %85'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalanarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerinin toplanarak bertarafı sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen lastik oranı	70%	80%	85%
Açıklama "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak lisanslı firma tarafından Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve bertarafı yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması	—	—	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Amaç-6	Hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-1	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları depolama alanı belirlenerek "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği" gereği hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek için toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Performans Hedefi-6.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar 2014 yılı içinde yer belirleme çalışmaları yapılarak Hafriyat alanı işletmesi "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği" gereği yürütülecektir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi	50%	50%	60%
Açıklama Yapılacak denetimler ve emniyet isbirliği ile kaçak döküm yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanarak hafriyat döküm sahası dışına söz konusu atıkların dökülmesi önlenecektir.				
2	Mevcut hafriyat atık dökülen yerlerinin rehabilitasyonu sağlanması	50%	50%	60%
Açıklama "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun bertarafı sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	80.000,00	—	80.000,00
2	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	—	—	0,00
3	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi	30.000,00	—	30.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç-7	Gayri Şıhhi Müessese Ruhsatlarının 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince 1. sınıf Gayri Şıhhi Müessese Basvurularını değerlendirerek toplumun yaşam standardını yükseltmek.
Hedef-1	Gayri Şıhhi Müessese (GŞM) ruhsat müracatlarında oluşturulan komisyona katılım sağlayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kısıların çalışmalarını kontrol altında tutmak.

Performans Hedefi-7.1	2014 yılında 1.sınıf Gayri Şıhhi Müessese denetim komisyonuna %100 oranında katılım sağlamak.
Açıklamalar	
Mevcut Gayri Şıhhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulması halinde çalışmalara katılım sağlanacaktır.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	Komisyon çalışmalarında Katılım sağlanan Gayri Şıhhi Müessese oranı	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GŞM denetim komisyonuna katılımın sağlanması	—	—	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
------------------	-------------------

Amaç-8	Evsel atık su arıtma tesisi, Katı atık düzenli depolama sahası, Asfalt plant tesisi, Bordür taşı üretim tesisinin denetimini yapmak.
Hedef-1	Çevre Yönetim Birimi ile Evsel atık su arıtma tesisi, Katı atık düzenli depolama sahası, Asfalt plant tesisi, Bordür taşı üretim tesisinin mevzuata uygunluğunun denetimini yaparak tesis içi aylık iç tetkik programlarını düzenlemek.

Performans Hedefi-8.1	2014 yılında tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini %100 oranında yapmak.
Açıklamalar 2012 yılında "Çevre Yönetim Birimi" kurularak Müdürlüğümüz Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkik yapılmaktadır.	

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	Evsel atık su arıtma tesisi, Katı atık düzenli depolama sahası, Asfalt plant tesisi, Bordür taşı üretim tesisinin denetiminin yapılması	100%	100%	100%
Açıklama "Çevre Denetim Yönetmeliği" gereği denetim yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Disi	Toplam
1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkik yapılması			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.1	2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.
Faaliyet Adi:1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında programlı ve programsız denetimler yapılarak hava kirliliği oranı azaltılacaktır.

Personel, numune kabı gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.1	2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.
Faaliyet Adı:2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Başın yayın yoluyla halkın hava kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinçlenmesi sağlanacaktır.</i> <i>Reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.1	2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.
Faaliyet Adi:3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar <i>İl genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların kaliteli yakıt kullandığı ancak yakma konusunda deneyimi olmayan kişileri çalıştırdıkları görülmüştür. Ateşçi olarak tarif edilen bu kişilerin uygun eğitimden sonra sertifika almaları istenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.1	2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.
Faaliyet Adı:4	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılmasıyla kaliteli yakıt satışı yapılması sağlanacaktır. Kaliteli yakıt kullanımıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır.</i> <i>Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.2	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranını %75'e çıkarmak.
Faaliyet Adi:1	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Başın yayın yoluyla halkın doğalgaz kullanımına teşviki sağlanacaktır. Reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1	2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikâyetleri %75 oranında azaltmak.
Faaliyet Adı:1	Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmî Gazetede yayınlan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gürültü kirliliği oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır. Araç, personel, ölçüm cihazı, gürültü denetimi eğitim sertifikası gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1	2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri %75 oranında azaltmak.
Faaliyet Adı:2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek Vİİ Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek Vİİ Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilerek gürültü oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1	2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri %75 oranında azaltmak.
Faaliyet Adı:3	Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Reklam ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin başımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bıtkısel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adi:1	Bıtkısel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İhtiyaç olmaşı halinde belediye hizmet alanları içerisinde geçici depolama alanı için uygun bir alan belirlenecektir. Ayrıca bir ödenek ayrılmayacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Bitkisel Atık Yağların bertarafına ücret ödenmeyecektir. Lisanslı firma ile yapılacak sözleşmede atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adi:3	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmî Gazetede yayınlan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yetki sahasımızda bulunan lokantalar, şanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu işletmelerin lışanşlı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:4	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Yetki şahamızda bulunan yerleşim yerleri, lokantalar, şanayı mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek için basın yayın yoluyla halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır. Reklam ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin başımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4.1	2014 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adi:1	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç olması halinde belediye hizmet alanları içerisinde geçici depolama alanı için uygun bir alan belirlenecektir. Ayrıca bir ödenek ayrılmayacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4.1	2014 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Madeni Atık Yağların bertarafına ücret ödenmeyecektir. Lisanslı firma ile yapılacak sözleşmede atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Idare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.1	2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %85'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adi:1	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği lastik satışı yapan iş yerleri denetlenerek lisanslı firma ile sözleşme yapmaları sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-6.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:1	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 18.03.2004 tarih 25406 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ve 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" gereği depolama alanı 6 aylık periyotlarla düzenlenerek söz konusu atıkların düzenli depolanması sağlanacaktır. Personel, iş makinesi gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-6.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adi:2	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kişiler hakkında yasal işlem yapılarak söz konusu atıkların döküm alanlarına gönderilmesi sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-6.1	2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:3	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Başın ve yayın yoluyla halk, hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilerek çevre kirliliği oluşması önlenecektir. Afiş, el broşürü, reklam giderleri söz konusu olacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-7.1	2014 yılında 1.sınıf Gayri Şıhhı Müessese denetim komisyonuna %100 oranında katılım sağlamak.
Faaliyet Adi:1	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GŞM Denetim Komisyonuna katılımın sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Gayri Şıhhı Müeşşese (GŞM) ruşat müracatlarında oluşturulan komişyona katılım sağlayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmalarını kontrol altında tutmak. Kaynak ihtiyacı yoktur.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adi	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-8.1	2014 yılında tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini %100 oranında yapmak.
Faaliyet Adi:1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevre Denetim Yönetmeliği" gereği; Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca Evşel atık su arıtma tesisi, Katı atık düzenli depolama sahası, Aşfalt plant tesisi, Bordür taşı üretim tesisinin mevzuata uygunluğunu alan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi aylık iç tetkik programları düzenlemek.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	-----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1,1	1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	35.000,00	11,67			35.000,00	11,67
	2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	30.000,00	10			30.000,00	10
	3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	0				0	
	4	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	10.000,00	3,33			10.000,00	3,33
1,2	1	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	35.000,00	11,67			35.000,00	11,67
2,1	1	Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi	30.000,00	10			30.000,00	10
	2	ÇGDYY Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi	0				0	
	3	Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi	20.000,00	6,67			20.000,00	6,67
	4	Bitkisel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	0				0	
3,1	1	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0				0	
	2	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	0				0	
	3	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	30.000,00	10			30.000,00	10
	4	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	0				0	
4,1	1	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0				0	
	2	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması	0				0	
	3	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	80.000,00	26,67			80.000,00	26,67
	4	Gelen sözlü ve yazılı şikâyetlerin değerlendirilmesi	0				0	
5,1	1	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi	30.000,00	10			30.000,00	10
	2	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GSM denetim komisyonuna katılımın sağlanması	0				0	
	3	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması	0				0	
	4		0				0	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			300.000,00				300.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			241.000,00				241.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			541.000,00				541.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				(TL)
Bütçe kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		165.000,00		165.000,00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		34.000,00		34.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00			300.000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		31.500,00		31.500,00	
	06 Şermaye Giderleri		10.500,00		10.500,00	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	241.000,00		541.000,00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	241.000,00		541.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç	İlimizde yapılan inaatları depreme dayanıklı teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış kaliteli yaşam sürdürülebilmesi sağlıklı çağdas planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak ve kontrol etmek.
Hedef	bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 32 adet teknik personelı müdürlük bünyesinde bulundurmak

Performans Hedefi	mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasıfsız personellerle inaatı sağlıklı hızlı ve daha verimli yapabilmek.
-------------------	---

Açıklamalar ; 6 adet teknik eleman ile laboratuvar, 6 adet teknik eleman ile inaat kontrolü, 20 teknik eleman ile de inaatların yönetmeliklere uygun olarak denetimlerini ve yapı denetim firmalarının denetimlerini sağlamak ve bu denetimleri yapabilmek için araç alımı.

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	personel hizmet alımı			
Açıklama ; müdürlüğümüzün gerçekleştireceği hizmetler için gerekli personelin temini.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	personel hizmet alımı				3.025.000,00		3.025.000,00
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam					3.025.000,00		3.025.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç	Kaçak yapıların tehlike arz eden binaların ve geçekonduların yıkılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı tehlike arz eden binaları ve geçekondulasmayı 3194 sayılı İmar kanununun 32.39. ve 775 maddelerine göre önlemek
Hedef	İmar kanununun 3194/32.maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılmasını sağlamak İmar kanununun 3194/39. maddesine göre tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak, İmar kanununun 3194/775 sayılı geçekondula yasası mevzuatına göre; park,yol, hazine veya sahis arazileri üzerindeki geçekonduların tespit edilerek yıkılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	yıkım için alınan encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebliğat yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak, getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünde ekiplerle yıkılmasını sağlamak.
-------------------	--

Açıklamalar ; 3194 sayılı İmar kanununun 32.39. ve 775 sayılı maddelerine göre işlem yapılması

Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılması.			
Açıklama ; kaçak yapılaşmanın önüne geçerek kaçak binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.				
2	tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak			
Açıklama ; tehlike arz eden binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.				
3	İmar kanununun 3194/775 sayılı geçekondula yasası mevzuatına göre park,yol hazine veya sahis arazileri üzerindeki geçekonduların tespiti ve yıkılmasını sağlamak			
Açıklama ; geçekonduları tespit ederek yıkımını gerçekleştirmek.				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ruhsata ve eklerine aykırı kaçakyapıların alınan encümen kararı ile yıkılması.							
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç	kentin estetiğini sağlamak
Hedef	kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu bir görünüm elde etme amacıyla dış cephe boya ve kaplamaların yaptırılmasının sağlanması

Performans Hedefi	kent estetiğinin yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar % 80 ninin sağlanması			
Açıklamalar ; kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yapılmasının sağlanması				
Performans Gösterğeleri		2012	2013	2014
1	kent estetiğini etkin hale getirmek	35(%)	35(%)	30(%)
Açıklama ; şehrin görüntüsünü en iyi şekilde düzenli olabilmesini sağlamak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	kentin estetik görünümünü sağlamak						
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç	İlimiz kaliteli ve depreme dayanıklı yapılan binaları personellerimizle en iyi şekilde yerinde inceleme ve sıkı sıkı denetlemekdaha sağlam ve daha dayanıklı binalara iskan vermek
Hedef	depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, sağlıklı çağdas kentler olusturulabilmesiplanlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak.

Performans Hedefi	denetimleri yapabilmek için doğu ve güney doğu anadolu bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Açıklamalar ; her yıl % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup, kontrolleri yapılmayan binaların iskan evrakları işlem görmemektedir.	

Performans Gösterge	2012	2013	2014
1 laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek	100(%)	100(%)	100(%)
Açıklama ; beton ve zemin laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan malzemenin alınması			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek	28.600,00		28.600,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	28.600,00		28.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
-----------	-------------------

Amaç	personel eğitici seminerler verilmesi
------	---------------------------------------

Hedef	personale eğitici seminerler verilerek teknik bakımından daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak
-------	---

Performans Hedefi	hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak
Açıklamalar ;	müdürlüğümüz bünyesindeki personele eğitici seminerler düzenlenerek inşaat denetimlerinde daha olumlu sonucun alınması

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 her altı ayda bir personele eğitici seminer verilmesi	100(%)	100(%)	100(%)
Açıklama ;	demir donatı beton ve zemin mekaniği ile ilgili konularda seminer verilmektedir.		
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	her altı ayda bir personele eğitici seminer verilmesi				13.200,00		13.200,00
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam					13.200,00		13.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Amaç	toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol etmek
Hedef	ilimizde açılan tüm temellerin kontrolünü en iyi şekilde yapmak
Performans Hedefi	harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek
Açıklamalar ;	ilimizde yapılan tüm inşaatların temellerini anında ve yerinde en iyi şekilde kontrol etmek

Performans Göstergeleeri		2012	2013	2014
1	her yıl açılan harfiyat vizeslerini yerinde görmek ve incelemek		100(%)	100(%)
Açıklama ; açılan temelleri incelemek eksikliklerin en iyi şekilde giderilmesini sağlamak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2014		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol etmek							
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam								

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	mesleğinde deneyimli teknik personel sağlamak
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımı
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis.tekniker.vasıfsız personellerle inaatların kontrolünü daha hızlı ve daha verimli yapılabilmesi. Mahalı inhidamlık binaları yıkımını daha hızlı bir şekilde sağlamak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.025.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.025.000,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.025.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	yıkım için alınan encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebliğat yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak, getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünde ekiplerle yıkılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılması.
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
3194 sayılı ımar kanununun 32.39. ve 775 sayılı maddelerine göre işlem yapılması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	kent estetiğinin yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar % 80 ninin sağlanması
Faaliyet Adı	kentin estetik görünümünü sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yapılmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	denetimleri yapabilmek için doğu ve güney doğu anadolu bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Faaliyet Adı	laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar her yıl % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup, kontrolleri yapılmayan binaların iskan evrakları işlem görmemektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.600,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.600,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi		hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		her altı ayda bir personele eğitici seminer verilmesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Açıklama ; demir donatı beton ve zemin mekanığı ile ilgili konularda seminer verilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.200,00 TL
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.200,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi	harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek
Faaliyet Adı	toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol etmek
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar ılımızde yapılan tüm infaatların temellerini anında ve yerinde en ıyı şekilde kontrol etmek	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Carı Transferler	
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANŞ TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	personel hizmet alımı ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılması.	3.025.000,00 TL				3.025.000,00 TL	
2	1							
3	1	kentin estetik görünümünü sağlamak						
4	1	laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek	28.600,00 TL				28.600.000,00 TL	
5	1	her altı ayda bir personele eğitici seminer verilmesi	13.200,00 TL				13.200,00 TL	
6	1	toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol etmek						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.066.800,00 TL				3.066.800,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			901.500,00 TL				901.500,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı								
Genel Toplam			3.968.300,00 TL				3.968.300,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		(TL)				
Bütçe kaynak ihtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		660.000,00		660.000,00	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri		132.000,00		132.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.066.800,00			3.066.800,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler		49.000,00		49.000,00	
	06 Şermaye Giderleri		60.500,00		60.500,00	
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.066.800,00	901.500,00		3.968.300,00	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Disi					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.066.800,00	901.500,00		3.968.300,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Amaç-1	2014 yılı içerisinde Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi
Hedef-1	2014 yılı içerisinde Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi

Performans Hedefi	2014 yılında tamamının yapılması		
Açıklama			
Performans Göstergeçeri	2012	2013	2014
1	0	0	100%
Açıklama 2014 yılı içerisinde Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi	182.000,00		182.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	182.000,00		182.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		2014 yılı içerisinde Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi
Faaliyet Adı 1		Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi
Şorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	100.000,00 TL
02	ŞGK Devlet Prımı Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	,
05	Carı Transferler	12.000,00 TL
06	Şermaye Giderleri	
07	Şermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dısı	
Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000,00 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ELAZIG BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi	182.000,00 TL	100			182.000,00 TL	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			182.000,00 TL				182.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			182.000,00 TL				182.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				(TL)
Bütçe kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri	100.000,00 TL			100.000,00 TL	
	02 ŞGK Devlet Prımı Giderleri	20.000,00 TL			20.000,00 TL	
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00 TL			50.000,00 TL	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler	12.000,00 TL			12.000,00 TL	
	06 Şermaye Giderleri					
	07 Şermaye Transferleri					
	08 Borç Verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000,00 TL			182.000,00 TL	
Bütçe Disi Kaynak	Döner Şermaye					
	Diğer yurt içi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Disi Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000,00 TL			182.000,00 TL	



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tüm Kamu Kuruluşları, Şivil Toplum Örgütleri ve Vatandaş arasında Başkan ile iletişimi en doğru ve üst düzeyde sağlamak.	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
DEĞİŞEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN PERSONELİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA PERSONELİMİZİ HABERDAR ETMEK	BELEDİYEMİZ KÜLTÜR MERKEZİ ŞALONUNDA PERSONELE 4 SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlamak ve mevcut işlemlerin en hızlı ve en verimli şekilde sonuçlanmasını sağlamak	Adli mercilere intikal eden dosya işlemleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
-----------	---	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlanarak TV kanallarında yayınlanması sağlanacak	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlanması ve TV kanallarında yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlanması sağlanacak.	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlanması sağlanacak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz Hizmetleri ve İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlanarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlanacak.	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlanarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlanacak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet alınması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İDARE ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Harput Mah.Restorasyon ve hizmet tesisi yapımı	Harput Mah.Restorasyon ve hizmet tesisi yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Parke ve trotuar onarımı ve yapımı	Parke ve trotuar onarımı ve yapımı	"
Muhtar ofisi ve Taziye evi yapımı	Muhtar ofisi ve Taziye evi yapımı	"
Araç kiralama Hizmet alımı	Araç kiralama Hizmet alımı	"
Kanalizasyon ve Yağmur suyu sebekesi yapımı	Kanalizasyon ve Yağmur suyu sebekesi yapımı	"
Tuz ve Üst temel malzemesi alımı	Tuz ve Üst temel malzemesi alımı	"
Asfaly yol yapımı	Asfaly yol yapımı	"
Makine parkının yenilenmesi	Makine parkının yenilenmesi	"
Malzeme üretimi için mal alımı	Malzeme üretimi için mal alımı	"
Kapalı Şemt pazarı yapımı	Kapalı Şemt pazarı yapımı	"
Personel çalıştırma hizmet alımı	Personel çalıştırma hizmet alımı	"
Asfalt yol yapımı	Asfalt yol yapımı	"
Terminal binası yapımı	Terminal binası yapımı	"
Galericiler Sitesi yapımı	Galericiler Sitesi yapımı	"

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
KÜLTÜR TABİAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINARAK REŞTORASYON,REŞTİTÜŞYON PROJELERİNİN HAZIRLANMAŞI.	HARİTA VE PLAN YAPIMI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KENTŞEL ŞİT ALANİ İÇİNDE CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ 4.ETABI %100 TAMAMLANACAKTIR.	PROJELERİN YAPIMI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERİNDE GEREKLİ OLAN PLAN TADİLATI, ŞUYULANDIRMA,TEVHİD-İFRAŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMAŞI	PROJELERİN YAPILMAŞI.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GELİŞEN TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEREK HARİTALARIN ŞAYILAŞTIRILMAŞI İÇİN GEREKLİ OLAN PROGRAM VE ALETLERİ ALMAK.	PROGRAM, YAZILIM, HİZMET VE ALETLERİN ALINMAŞI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İMARAAÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞARAK KAMULAŞTIRMA YAPILMAŞI . BULUNAN ALAN ÜZERİNDE KENTŞEL DÖNÜŞÜM PROJEŞİ HAZIRLANARAK ŞEHRE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK.	GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİĞER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMAŞI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPILARAK BELEDİYEMİZE YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE EN UYGUN MALİYETİ ÇIKARIP GEREKLİ PROJELERİ HAZIRLATMAK.	GEREKLİ PLANLARIN HAZIRLANMAŞI.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ELAZIG BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılı içinde 4 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz	Araç Alımı	İtfaiye Müdürlüğü
2014 yılında bakım onarım atölyesinin %50 yapımı	Bakım Onarım Atölyesi Yapımı	İtfaiye Müdürlüğü
2014 yılında nizamıye yapmayı hedefliyoruz.	Nizamıye yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
2014 yılında doğal gaz kullanımına geçmeyi hedefliyoruz	ısınma, sıcak su ve ocakta doğal gaz kullanımı	İtfaiye Müdürlüğü
Şualtı ve Şuüstü ekibinin güçlendirilmesi	Makine Teçhizat ve Ekipman alımı	İtfaiye Müdürlüğü
Vatandaşların Yangın Önleme tedbirleri.Yangın eğitimi ve tatbikatlar toplumun bilinçlendirilmesi	Afıs Kitap Brosür Basımı Tabelalar	İtfaiye Müdürlüğü



İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.	Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.	İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.	Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunabilir ve görsel olarak seyredebilir malzemeler çıkartma.	Toplumu bilinçlendirme.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARE ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Aksaray mahallesi Çimento fabrikası altı park yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli park yapım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Fethi Ahmet Baba türbeşi çevresel peyzaj ve inşaat düzenleme işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Öğretmenevi meydanı çevre düzenleme işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	hobi bahçesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Torf alım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli bitki ve ağaç alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Çim ve çiçek tohumu alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Zirai ilaç alım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak	Saksı viyol ve çöp kovası alım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak	Çiftlik gübresi alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenleme işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	83.000 m2 Sulama tesisatı yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ		
Faaliyetin türüne göre Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	İs Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İs Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetin türüne göre müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetin türüne göre müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetçi eğitimin verilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetin türüne göre müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	Temizlik hizmetlerinin şehirci trafiğine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İs makinesi, araç ve makine-teçhizat alımı	Vakumlu Yol Şüpürme Aracı, İlaçlama Makinesi, Çift kabınlı pick-up, Minibüs ve Yeraltı Çöp Konteyneri Toplama Aracı Alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Larva mücadele ilacı alımı, Uçkun mücadele ilacı alımı, Kışlak mücadele ilacı alımı ve Rezidüel mücadele ilacı alımı	İnsektisit alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yapılması, ilaçlama çalışmalarında fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlama çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele çalışmalarını kapsamaktadır.	İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yapılması, ilaçlama çalışmalarında fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlama çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele çalışmalarını kapsamaktadır.	Hizmet içi eğitimi verilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yapılması, ilaçlama çalışmalarında fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlama çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele çalışmalarını kapsamaktadır.	Konteyner Temizliği ve dezenfeksiyonu	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yapılması, ilaçlama çalışmalarında fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlama çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele çalışmalarını kapsamaktadır.	Fiziksel mücadele	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak	Atık pil biriktirme kapları temini	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Katı atık lotunun insanın kullanımına elverişli hale getirilmesini sağlamak	Katı atık düzenli depolama tesisinin 29 yıllığına kiraya verilmesi ihalesinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,	Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, çöndürüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu.	Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası ve Yer altı çöp konteyner sistemi alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının yapılması.	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlanması	Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlanması	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç izlenim) için deney kiti alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlanması	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerinin temin edilmesi,	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlanması	Personellerin hizmetçi eğitime tabi tutulması, kalite planı oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlanması	Polielektrolit alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun desaj limitlerini sağlanması	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık analizi yapımı hizmet alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bir yıl içerisinde 200 sokak hayvanın kısırlaştırılması	Mevcut Barınağın daha iyi şartlara getirilmesidir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Bir yıl içerisinde 200 sokak hayvanın asılanması	Mevcut Barınağın daha iyi şartlara getirilmesidir.	Veteriner İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmet İçi Eğitimi ve Şeminer Düzenlenmesi	Personelin eğitimlerinin düzenli yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi	Gerekli uygulamaların etkili bir şekilde yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Şeyyar Satıcılarla Mücadele	Şeyyar satıcıların en az sayıya indirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Dilencilikle Mücadele	Gerekli uygulamaların etkili bir şekilde yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
İşyerlerinin Denetlenmesi	Denetleme ve kontrollerin düzenli yapılması.	Zabıta Müdürlüğü



İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Katılımcı Yönetim	Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Hizmet İçerisi Eğitim	Etüd Proje Müdürlüğü
Kent Markasının Oluşturulması	Kent Vizyonunun Oluşturulması	Etüd Proje Müdürlüğü
Kent Markasının Oluşturulması	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Mali Yapının Güçlendirilmesi	Belediyemizin daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmesi için gelir-gider dengesini sağlamak	Etüd Proje Müdürlüğü
Mali Yapının Güçlendirilmesi	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalarından yeni gelirler elde etmek	Etüd Proje Müdürlüğü
Yas Şebze ve Meyve Ticareti	Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş koşullarda hizmet veren birim haline getirmek.	Etüd Proje Müdürlüğü
Kaçak Giris ve Satışların Önlenmesi	Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş koşullarda hizmet veren birim haline getirmek.	Etüd Proje Müdürlüğü
Alt Yapı Çalışması	Şağılıklı ve Şürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
Alt Yapı Çalışması	Şağılıklı ve Şürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Şosyal ve Şportif amaçlı Çevre Düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Şosyal ve Şportif amaçlı Çevre Düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Şosyal ve Şportif amaçlı Çevre Düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Terminal Alanı ve İkinci El Oto Galericiiler Şitesi	Yeni Terminal Alanı Yapmak	Etüd Proje Müdürlüğü
Terminal Alanı ve İkinci El Oto Galericiiler Şitesi	Şehrımızın Yoğun Trafik Şirkülasyonunu Hafifletmek İçin İkinci El Oto Galericiiler Şitesi Yapmak	Etüd Proje Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)	Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek	Etüd Proje Müdürlüğü
Rekreasyon Alanları Projesi	Mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alanı projesinin hayata geçirmek	Etüd Proje Müdürlüğü

İdare Adı	ELAZİĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılında 40 km'lik sebek hattının yenilenmesi	Mevcut şehir sebekesinde bulunana asbest ve pık boruların HDPE PVC borularla yenilenmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 Yılında 6 kuyunun açılması	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 Yılında %30'nu gerçekleştirmek	Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000m3 çıkartmak	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılında 10 kuyu	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (scada) sağlanması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 sonuna kadar %50 oranında gerçekleştirmek	Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Her yıl öz gelirlerin %10 artırılması	Şu abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak	Kavsak ve Bulvarlara Şinyalizasyon Sistemi Kurulması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak	Muhtelif Bulvar ve Kavsak Şinyalizasyon Sisteminin Bakım ve Yenilenmesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhalarının Yapımı ve Montajı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak	Yaya ve Araç Güvenliği için gerekli Trafik Mal.leri Alımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Trafikini Rahatlatmak	Yol ve Bordör Taşı Boya Malzemesi Alımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Düzenine Katkı Sağlamak	İl Mücavir Alanı Ana Arteller üzerinde bulunan yapıların Temiz ve Onarılmış bir şekilde olması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehirler arası Toplu Tasıma Hizmetinde vatandaş memnuniyeti sağlamak	Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Bakım ve Onarımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Toplu Tasıma Hizmetinde Vatandaş Memnuniyeti Sağlamak	Belediyemize ait araçların Bakım Onarım ve Konforunun en üst seviyede tutulması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Toplu Tasıma Hizmetinde Vatandaş Memnuniyeti Sağlamak	Vatandasa Ücret Konusunda İndirim ve Kolaylık Sağlamak Amacı ile Paso Basımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir İçi Toplu Tasıma Hizmetinde Vatandaş Memnuniyeti Sağlamak	Yolcu Tasıma Gideri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi	30 adet Toplu Tasıma amaçlı Otobüs alımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi	Yedek Parça Alımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Meclis Kararı Gereğince Otobüs filosunun güçlendirilmesi	Bakım Onarım Gideri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut Toplu Tasımacılık Hizmetinin güçlendirilmesi	Hizmet Alımı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çalışan personelimize hizmet içi eğitim vermek	Hizmet İçi Eğitim	Malı Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 15 artırmak.	Öz gelirlerin payını artırmak	Malı Hizmetler Müdürlüğü
Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasındaki farkı 2014 yılında % 85 gerçekleştirmek	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı aşgari seviyeye indirmek.	Malı Hizmetler Müdürlüğü
Gelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye bütçesine katkıda bulunmak.	Gelir Tahsilatını Artırmak	Malı Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Cenaze defin işlemleri	Tüm vatandaşlarımızın cenazelerini defin etmek	Mezarlıklar Müdürlüğü
Cenaze nakil işlemleri	Tüm vatandaşlarımızın cenazelerini nakil etmek	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık bakım ve Onarım	Mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak	Mezarlıklar Müdürlüğü
24 saat sistemine geçmek	Tam gün vatandaşlarımıza hizmet vermek	Mezarlıklar Müdürlüğü
Parselasyon işlemleri	Mevcut mezarlık alanlarında yeni yerler oluşturmak	Mezarlıklar Müdürlüğü
Güvenlik ve Koruma	Mevcut mezarlık alanlarını korumak	Mezarlıklar Müdürlüğü



İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2014 Yılı İçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.	Kentsel Dönüşüm Projeleri Doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini İyileştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2014 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebilecekleri Araç-Gereç ve İş Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartnameler Hazırlanarak Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması	Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik Destek Sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2014 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları	2014 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı, 2014 Yılı Sonuna Kadar Motorin Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı, Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı, Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara, ATF Yağı, Süper Şarj 30 Numara, 46 Numara Hidrolik Yağı, 68 Numara Hidrolik Yağı, Hidrolik Fren Yağı, Motor Kayıcı Yağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2014 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatla Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	Çeşitli Cins ve Ebatla Lastik Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini %70 oranında önlemek.	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğal gaz kullanım oranını %75'e çıkarmak.	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikâyetleri %75 oranında azaltmak.	Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikâyetleri %75 oranında azaltmak.	ÇGDYY Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Bitkisel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların %75'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2014 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi'ni mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %85'inin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %60'ının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2014 yılında 1. Sınıf Gayri Şiihi Müessese komisyonuna %100 oranında katılım sağlamak	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GŞM Komisyonuna katılımın sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar İşleri Müdürlüğü İl Tarım Müdürlüğü
2014 yılında tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini %100 oranında yapmak.	Çevre Görevlileri elemanlarının denetim ve aylık iç tetkikın yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasıfsız personellerle inşaatı sağlıklı hızlı ve daha verimli yapabilmek.	personel hizmet alım	Yapı Kontrol Müdürlüğü
yıkım için alınan encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebliğat yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak, getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünde ekiplerle yıkılmasını sağlamak.	ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
kent estetiğinin yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar % 80 ninin sağlanması	kentin estetik görünümünü sağlamak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
denetimleri yapabilmek için doğu ve güney doğu anadolu bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek	laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek	Yapı Kontrol Müdürlüğü
hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak	her altı ayda bir personele eğitimci seminer verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek	toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol etmek	Yapı Kontrol Müdürlüğü

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılı içerisinde Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi	Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ